



Landkreis Potsdam-Mittelmark

# Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

mit Haushaltsplan des  
Landkreises Potsdam-Mittelmark

## **Teil 1**

Haushaltssatzung  
Vorbericht / Übersichten / Anlagen  
Gesamtplan / Produktbereiche / Budgets  
Produkte (Beschreibungen)

## Statistische Angaben

- I. Einwohnerzahl des Landkreises Potsdam-Mittelmark am 31.12.2020: 217.954
- II. Flächengröße: 2.592 km<sup>2</sup>
- III. Kommunale Gliederung: 5 Ämter / 14 amtsfreie Städte und Gemeinden

### amtsfreie Städte und Gemeinden:

Stadt Bad Belzig  
 Stadt Beelitz  
 Stadt Teltow  
 Stadt Treuenbrietzen  
 Stadt Werder (Havel)

Gemeinde Groß Kreutz (Havel)  
 Gemeinde Kleinmachnow  
 Gemeinde Kloster Lehnin  
 Gemeinde Michendorf  
 Gemeinde Nuthetal  
 Gemeinde Schwielowsee  
 Gemeinde Seddiner See  
 Gemeinde Stahnsdorf  
 Gemeinde Wiesenburg/Mark

### Ämter:

#### Amt Beetzsee

Beetzseeheide, Beetzsee, Havelsee,  
 Päwesin, Roskow

#### Amt Brück

Borkheide, Borkwalde, Brück, Golzow  
 Linthe, Planebruch

#### Amt Niemegek

Mühlenfließ, Niemegek, Planetal,  
 Rabenstein/Fläming

#### Amt Wusterwitz

Bensdorf, Rosenau, Wusterwitz

#### Amt Ziesar

Buckautal, Görzke, Gräben, Wenzlow,  
 Wollin, Ziesar

## Abkürzungsverzeichnis

### A

AbfBodZV	Abfall- und Bodenschutzzuständigkeitsverordnung
Abs.	Absatz
AG-SGB IX	Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
ALB	Automatisches Liegenschaftsbuch
ALK	Automatische Liegenschaftskarte
ao	außerordentlich
APM	Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Potsdam-Mittelmark
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
a. v. E.	außerhalb von Einrichtungen

### B

BA	Bauabschnitt
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BBFestV	Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung
Bbg BaumSchV	Brandenburgische Baumschutzverordnung
Bbg BKG	Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
Bbg BodSchG	Brandenburgisches Bodenschutzgesetz
Bbg DSchG	Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz
BbgFAG	Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
BbgNatSchG	Brandenburgisches Naturschutzgesetz
BbgSchulG	Brandenburgisches Schulgesetz
BbgWG	Brandenburgisches Wassergesetz
BBodSchG	Bundesbodenschutzgesetz
BerRehaG	Berufliches Rehabilitationsgesetz
BfA	Bundesagentur für Arbeit
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BMAS	Bundesministerium für Arbeit und Soziales
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BTHG	Bundesteilhabegesetz

### D

DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft
DSD	Duales System Deutschland

### E

EGH	Eingliederungshilfe
EKIZ	Eltern-Kind-Zentrum
ESF	Europäischer Sozialfonds
EU	Europäische Union

### F

FB	Fachbereich
FD	Fachdienst
FinReK	Finanzrechnungskonto
FTZ	Feuerwehrtechnisches Zentrum

### G

GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GV	Gemeindeverbände
GVO	Grundstücksverkehrsordnung
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut

**H**

HSK	Haushaltssicherungskonzept
HVG	Havelbus Verkehrsgesellschaft
HzL	Hilfe zum Lebensunterhalt
HzPfl	Hilfe zur Pflege

**I**

i. E.	in Einrichtungen
i. H. v.	in Höhe von
i. v. E.	innerhalb von Einrichtungen
i. V. m.	in Verbindung mit

**K**

KArt	Kontenart
KdU	Kosten der Unterkunft
KGr.	Kontengruppe
KitaBBV	Kita-Beitragsbefreiungsverordnung
KitaG	Kindertagesstättengesetz
KJFFP	Kinder-, Jugend- und Familienförderplan
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KMS	Kreismusikschule
Koa-VV	Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KSB	Kreisstraßenbetrieb
KVHS	Kreisvolkshochschule

**L**

LASA	Landesagentur für Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH
LAufnG	Landesaufnahmegesetz

**M**

MAIA	Mittelmärkische Arbeitsgemeinschaft zur Integration in Arbeit
MBJS	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
MBS	Mittelbrandenburgische Sparkasse
MEWAG	Märkische Energieversorgungs-Aktiengesellschaft
MLUV	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz

**O**

OA	Ortsausgang
OD	Ortsdurchfahrt
OE	Ortseingang
OL	Ortslage
örE	öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr

**R**

RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RE	Rechnungsergebnis

**S**

SGB	Sozialgesetzbuch
SK	Sachkonto
SOBEZ	Sonderbedarfsergänzungszuweisungen
SoPo	Sonderposten

**I**

TGZ Technologie- und Gründerzentrum „Fläming“ GmbH  
TGZ PM GmbH Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark GmbH  
TZT Technologiezentrum Teltow

**U**

ÜWH Übergangwohnheim  
u. dgl. und dergleichen

**V**

VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg  
VE Verpflichtungsermächtigung  
VGB Verkehrsgesellschaft Belzig  
v. H. vom Hundert  
VwVfG Bbg Verwaltungsverfahrensgesetz Brandenburg  
VwVG Verwaltungsvollstreckungsgesetz  
VV Verwaltungsvorschriften

## **Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan**

### **I. Bestandteile des Haushaltsplanes**

(§ 66 BbgKVerf i. V. m. § 3 KomHKV)

Der Haushaltsplan besteht aus

1. dem Ergebnishaushalt
2. dem Finanzhaushalt
3. den Teilhaushalten
4. dem Haushaltssicherungskonzept soweit notwendig.

Im Ergebnishaushalt werden alle Aufwendungen und Erträge nachgewiesen, hier wird der Ressourcenverbrauch dargestellt.

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen nachgewiesen, hier werden die Liquidität und der Geldfluss dargestellt.

In den Teilhaushalten werden die Erträge und Aufwendungen und die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit produktorientiert dargestellt.

### **II. Haushaltsgliederung**

(VV über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne/VV Kontierung)

Der Haushalt gliedert sich in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte sowie in Kontenklasse, Kontengruppe, Kontenart und Konto.

Die Produktebene bezeichnet die durchzuführenden Aufgaben und die Kontenebene die dafür notwendigen Finanzmittel.

Weiterhin gliedert sich der Haushalt in Budgets, das sind vorgegebene Finanzrahmen die einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele und intern festgelegter Budgetregeln zugewiesen werden.

Nachfolgend sind grundlegende in dieser Haushaltssatzung verwendete Begriffe des doppelten Haushaltsrechts erläutert. Eine weiterführende Erläuterung von Grundbegriffen ist im § 2 KomHKV Brandenburg enthalten.

### **III. Muster zur KomHKV – Darstellung Vorvorjahr**

Gemäß den Mustern zur KomHKV (unter anderem Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt sowie Teilhaushalte) ist in der Übersicht auch das Ergebnis des Vorvorjahres darzustellen. Dem wurde Rechnung getragen, das heißt, bezüglich der hier vorliegenden Haushaltsplanung 2022 wurde auch das Ergebnis des Vorvorjahres – hier 2020 – dargestellt. Es ist jedoch zu beachten, dass der Jahresabschluss 2020 zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorliegt und das hier ausgewiesene Ergebnis 2020 lediglich einen vorläufigen Bearbeitungsstand abbildet.

## IV. Grundbegriffe des Gemeindehaushaltsrechts

1. **Abschreibungen**  
Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und der als Aufwand angesetzt wird
2. **Aufwendungen**  
in Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres
3. **Auszahlungen**  
Abfluss von Bar- und Buchgeld
4. **Budget**  
vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele und intern festzulegender Budgetregelungen zugewiesen wird
5. **Einzahlung**  
Zufluss von Bar- und Buchgeld
6. **Ertrag**  
in Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres
7. **Kassenkredite**  
kurzfristige Kredite zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können
8. **Produkt**  
abgrenzbare Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen
9. **Produktbereich**  
sachliche Zusammenfassung von Produktgruppen, die aus Produkten gebildet werden
10. **Produktgruppe**  
sachliche Zusammenfassung von zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie
11. **Transferaufwendungen**  
Aufwendungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einen Leistungsaustausch beruhen, zum Beispiel Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Zuwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung
12. **Transfererträge**  
Erträge von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsanspruch beruhen, zum Beispiel Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe
13. **Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen**  
Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan, zuzüglich der übertragenen Ermächtigungen, übersteigen

# Haushaltssatzung

## des Landkreises Potsdam-Mittelmark für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grundlage des § 67 in Verbindung mit § 131 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I, Nr. 19, S. 286) in der jeweils gültigen Fassung wird nach Beschluss des Kreistages vom 09.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

ordentlichen Erträge auf	525.354.100 €
ordentlichen Aufwendungen auf	530.423.500 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000 €

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

Einzahlungen auf	529.620.900 €
Auszahlungen auf	567.850.900 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.591.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.239.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.029.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.611.800 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

### § 2 Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.



### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 11.558.700 € festgesetzt.

### § 4 Kreisumlage

- (1) Zur Deckung des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs – mit Ausnahme der Schulkostenbeiträge nach § 116 in Verbindung mit §§ 100 und 142 des Brandenburgischen Schulgesetzes – wird von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden gemäß § 130 Abs. 1 BbgKVerf eine Kreisumlage erhoben.

Der Umlagesatz wird auf einheitlich 39,5 v. H. der für die Städte und Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz festgesetzt.

- (2) Zur Abgeltung der ungedeckten Ausgaben gemäß § 116 in Verbindung mit §§ 100 und 142 des Brandenburgischen Schulgesetzes, wonach den Schulträgern von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen die Schulkosten für die Schülerinnen und Schüler, die nicht aus ihrem Wohngebiet zur Schule kommen, vom Landkreis zu erstatten sind sowie für die umlagefähigen Schulkosten, die an entsprechenden Schulen in Kreisträgerschaft entstehen, wird von den kreisangehörigen Entsendegemeinden eine Mehrbelastung zur Kreisumlage nach § 130 Abs. 3 BbgKVerf erhoben. Der Umlagesatz für die Mehrbelastung wird von den für die Entsendegemeinden geltenden Umlagegrundlagen wie folgt festgesetzt:

	<u>auf (v. H.)</u>		<u>auf (v. H.)</u>
Stadt Beelitz	0,874136	Gemeinde Schwielowsee	3,514972
Stadt Bad Belzig	7,644182	Gemeinde Seddiner See	3,559924
Gemeinde Groß Kreutz (Havel)	1,435291	Gemeinde Stahnsdorf	3,228595
Gemeinde Kleinmachnow	1,852515	Stadt Teltow	3,469385
Gemeinde Kloster Lehnin	2,151634	Stadt Treuenbrietzen	1,542941
Gemeinde Michendorf	2,969903	Stadt Werder (Havel)	1,455813
Gemeinde Nuthetal	3,429791	Gemeinde Wiesenburg/Mark	7,972215
<i>Amt Beetzsee</i>		<i>Amt Brück</i>	
Gemeinde Beetzsee	5,842413	Gemeinde Borkheide	3,260827
Gemeinde Beetzseeheide	4,084579	Gemeinde Borkwalde	3,077365
Stadt Havelsee	5,439488	Stadt Brück	3,372234
Gemeinde Päwesin	3,187767	Gemeinde Golzow	3,406464
Gemeinde Roskow	3,591137	Gemeinde Linthe	3,560862
		Gemeinde Planebruch	4,802817
<i>Amt Niemegek</i>		<i>Amt Wusterwitz</i>	
Gemeinde Mühlenfließ	5,006640	Gemeinde Bensdorf	6,700450
Stadt Niemegek	5,129809	Gemeinde Rosenau	3,535991
Gemeinde Planetal	5,263217	Gemeinde Wusterwitz	7,332051
Gemeinde Rabenstein/Fläming	4,385144		

auf (v. H.)*Amt Ziesar*

Gemeinde Buckautal	4,114143
Gemeinde Görzke	4,750589
Gemeinde Gräben	2,839079
Gemeinde Wenzlow	3,857326
Gemeinde Wollin	7,545727
Stadt Ziesar	4,475751

Es werden damit Aufwendungen für Schulkosten abgegolten. Grundlage der Aufwandsermittlung sind die laufenden Ausgaben des jeweiligen Schulträgers gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes, berechnet auf die Schülerzahlen der jeweiligen kreisangehörigen Entsendegemeinden nach der maßgeblichen Schulstatistik vor Beginn des Haushaltsjahres.

- (3) Der für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzte Umlagesatz für die Kreisumlage nach § 4 Abs. 1 sowie der Umlagesatz für die Mehrbelastung zur Kreisumlage nach Abs. 2 gelten gemäß § 69 in Verbindung mit § 131 BbgKVerf über das Haushaltsjahr 2022 hinaus bis zum Erlass der neuen Erhebungsgrundlagen.

## § 5 Wertgrenzen

### (1) Außerordentliche Erträge/Aufwendungen

Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher finanzieller Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 € festgesetzt.

### (2) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Wertgrenze, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einzeln darzustellen sind, wird auf 200.000 € festgesetzt. Davon ausgenommen sind Baumaßnahmen, diese sind einzeln darzustellen.

### (3) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Investitions- und Finanzierungsauszahlungen

Auf der Grundlage des § 70 Abs. 1 BbgKVerf werden folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Investitions- und Finanzierungsauszahlungen als **erheblich** angesehen und bedürfen vor Inanspruchnahme der Zustimmung des Kreistages:

#### 1. Über- und außerplanmäßige zahlungswirksame Aufwendungen (einschl. der dazugehörigen Auszahlungen)

##### a) überplanmäßig

über 5 % des Ansatzes je Budget und Aufwandsart, jedoch mindestens 10.000 €

Ausnahme: budgetübergreifende Deckungsringe

über 5 % des Ansatzes des Deckungsringes, jedoch mindestens 10.000 €

##### b) außerplanmäßig

über 50.000 € je Budget und Aufwandsart

2. Über- und außerplanmäßige zahlungsunwirksame Aufwendungen

je Einzelfall über 2 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen

3. Über- und außerplanmäßige zahlungswirksame bzw. zahlungsunwirksame Aufwendungen aufgrund zweckgebundener Erträge

a) zahlungswirksam

entsprechend Pkt. 1, bezogen auf den Eigenanteil

b) zahlungsunwirksam

entsprechend Pkt. 2, bezogen auf den Eigenanteil

4. Über- und außerplanmäßige Investitions- und Finanzierungsauszahlungen

a) überplanmäßig

- Investitionsmaßnahmen, die
  - nur Auszahlungen für Baumaßnahmen oder
  - Auszahlungen für Baumaßnahmen und andere Investitionsauszahlungen enthalten
 über 5 % des Ansatzes je Investitionsmaßnahme, jedoch mindestens 10.000 €

- budgetübergreifende Deckungsringe
 über 5 % des Ansatzes des Deckungsringes, jedoch mindestens 10.000 €

- Rückzahlungen von Investitionszuweisungen
 über 50.000 € je Investitionsmaßnahme

- für alle anderen Investitions- und Finanzierungsauszahlungen
 über 5 % des Ansatzes je Budget und Auszahlungsart, jedoch mindestens 10.000 €

b) außerplanmäßig

- Investitionsmaßnahmen, die
  - nur Auszahlungen für Baumaßnahmen oder
  - Auszahlungen für Baumaßnahmen und andere Investitionsauszahlungen enthalten
 über 30.000 € je Investitionsmaßnahme

- Rückzahlungen von Investitionszuweisungen
 über 50.000 € je Investitionsmaßnahme

- für alle anderen Investitions- und Finanzierungsauszahlungen
 über 50.000 € je Budget und Auszahlungsart

5. Über- und außerplanmäßige Investitions- und Finanzierungsauszahlungen aufgrund zweckgebundener Investitions- und Finanzierungseinzahlungen

entsprechend Pkt. 4, bezogen auf den Eigenanteil

**Unerhebliche** über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Investitions- und Finanzierungsauszahlungen liegen in der Entscheidung des Kämmerers.

#### (4) Nachtragssatzung

Als erheblich im Sinne des § 68 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf wird

- a) ein entstehender Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis angesehen, der 2 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen übersteigt
- b) eine Erhöhung des ausgewiesenen Fehlbedarfes beim ordentlichen Ergebnis angesehen, die 2 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen übersteigt.

Als erheblich im Sinne des § 68 Abs. 2 Nr. 2 BbgKVerf werden bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen bzw. Einzelauszahlungen angesehen, wenn sie 2 % der Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen überschreiten.

### § 6 Budgets

Jedes Produkt bildet einen Teilhaushalt. Die Teilhaushalte werden zu Unterbudgets und diese zu Budgets verbunden. Die Unterbudgets werden wie folgt zu 9 Budgets verbunden:

<u>Budget 1</u>	<u>Innerer Service, Zentrale Steuerung und Schulmanagement</u>
	Unterbudget 1.1 Innerer Service und Zentrale Steuerung
	Unterbudget 1.3 Kreisstraßen
	Unterbudget 1.5 Schul- und Gebäudemanagement / Zentrale Dienste
<u>Budget 2</u>	<u>Sicherheit, Ordnung und Verkehr</u>
	Unterbudget 2.1 Sicherheit, Ordnung und Verkehr
	Unterbudget 2.2 ÖPNV
	Unterbudget 2.3 Rettungsdienst
<u>Budget 3</u>	<u>Landwirtschaft und Veterinärwesen</u>
	Unterbudget 3.1 Landwirtschaft und Veterinärwesen
<u>Budget 4</u>	<u>Recht, Bauen, Umwelt, Vermessung und Kataster</u>
	Unterbudget 4.1 Recht, Bauen, Vermessung und Kataster
	Unterbudget 4.2 Umwelt
<u>Budget 5</u>	<u>Soziales, Jugend und Schulentwicklung</u>
	Unterbudget 5.1 Strategisches und operatives Sozialcontrolling
	Unterbudget 5.2 Soziales und Wohnen
	Unterbudget 5.3 Kinder, Jugend und Familie
	Unterbudget 5.5 Finanzhilfen für Familien
<u>Budget 6</u>	<u>Gesundheit und Kultur</u>
	Unterbudget 6.1 Schülerbeförderung, Kultur und Sport
	Unterbudget 6.2 Gesundheit
<u>Budget 7</u>	<u>Verwaltungsleitung</u>
	Unterbudget 7.1 Wirtschaftsförderung, Tourismus
	Unterbudget 7.2 Verwaltungsleitung, Kreisorgane
	Unterbudget 7.4 Zensus 2021
	Unterbudget 7.5 Soziale Projekte

<u>Budget 8</u>	<u>MAIA</u>
	Unterbudget 8.1    Verwaltungskosten MAIA
	Unterbudget 8.2    Grundsicherung für Arbeitsuchende
	Unterbudget 8.3    Projekte
<u>Budget 9</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>
	Unterbudget 9.1    Allgemeine Finanzwirtschaft

Eine Übersicht über die gebildeten Budgets mit den dazugehörigen Unterbudgets und Produkten ist dem Haushaltsplan beigelegt (siehe Übersichten Pkt. 6).

## **§ 7** **Bewirtschaftung der Budgets**

Auf der Grundlage des § 23 KomHKV werden die nachfolgenden Regeln für die Bewirtschaftung der Budgets festgelegt. Sich hieraus ergebende Planabweichungen gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßig.

### **(1) Gegenseitige Deckungsfähigkeit – Aufwendungen einschl. dazugehöriger Auszahlungen**

Alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig soweit haushaltsrechtliche Vorschriften dies nicht ausschließen oder keine anderen Festlegungen in dieser Satzung getroffen werden. Das Gleiche gilt für die dazugehörigen Auszahlungen.

Der Ausgleich der Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets ist erst dann auszuführen, wenn innerhalb des Unterbudgets nicht ausgeglichen werden kann.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets sind:

- Aufwendungen, die einem zentral bewirtschafteten budgetübergreifenden Deckungsring angehören  
Diese Aufwendungen sind je Deckungsring budgetübergreifend deckungsfähig.
- Aufwendungen Bildungs- und Teilhabepaket  
Diese Aufwendungen sind budgetübergreifend deckungsfähig.
- zahlungsunwirksame Aufwendungen  
außer: Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen  
Budgetübergreifend deckungsfähig sind:
  - Aufwendungen aus Abschreibungen
  - Aufwendungen aus Wertberichtigungen
- Aufwendungen, die aufgrund zweckgebundener Erträge für zweckgebunden erklärt sind  
(siehe auch Abs. 4)
- Aufwendungen der Gebührenhaushalte Rettungsdienst, Abfallgebühren und DSD  
Die Aufwendungen sind innerhalb des jeweiligen Gebührenhaushaltes deckungsfähig.

## (2) Gegenseitige Deckungsfähigkeit – Investitionsauszahlungen

Investitionsauszahlungen sind innerhalb eines Budgets und je folgender Auszahlungsarten gegenseitig deckungsfähig:

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, übrigem Sachanlagevermögen und sonstigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen

Der Ausgleich dieser Investitionsmehrauszahlungen innerhalb eines Budgets ist erst dann auszuführen, wenn innerhalb des Unterbudgets nicht ausgeglichen werden kann.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets sind:

- Investitionsmaßnahmen, die
  - nur Auszahlungen für Baumaßnahmen oder
  - Auszahlungen für Baumaßnahmen und andere Investitionsauszahlungen enthalten.
 Diese Auszahlungen sind innerhalb der Investitionsmaßnahme gegenseitig deckungsfähig.
- Investitionsauszahlungen, die einem zentral bewirtschafteten budgetübergreifenden Deckungsring angehören
 

Diese Investitionsauszahlungen sind budgetübergreifend deckungsfähig.
- Rückzahlungen von Investitionszuweisungen
- Investitionsauszahlungen, die aufgrund zweckgebundener Investitionseinzahlungen für zweckgebunden erklärt sind
 

(siehe auch Abs. 4)

## (3) Gegenseitige Deckungsfähigkeit – Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.

## (4) Zweckgebundene Erträge einschl. dazugehöriger Einzahlungen sowie zweckgebundene Investitionseinzahlungen

Sind Mehrerträge aufgrund eines gesetzlichen Anspruchs, eines Zuwendungs- bzw. Bewilligungsbescheides oder anderer Festlegungen zweckgebunden, erhöhen sie die Ausgabeermächtigung für die dazugehörigen Aufwendungen, **wenn diese für zweckgebunden erklärt sind**. Die für zweckgebunden erklärten Aufwendungen sind untereinander deckungsfähig.

Das Gleiche gilt für Investitionsein- und -auszahlungen.

**(5) Erträge einschl. dazugehöriger Einzahlungen der Gebührenhaushalte Rettungsdienst, Abfallgebühren und DSD**

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen in den jeweiligen Gebührenhaushalten.

Bad Belzig, den 17.01.2022

Blasig  
Landrat

# Haushaltssatzung

## des Landkreises Potsdam-Mittelmark für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grundlage des § 67 in Verbindung mit § 131 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I, Nr. 19, S. 286) in der jeweils gültigen Fassung wird nach Beschluss des Kreistages vom 09.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

ordentlichen Erträge auf	525.354.100 €
ordentlichen Aufwendungen auf	530.423.500 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000 €

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

Einzahlungen auf	529.620.900 €
Auszahlungen auf	567.850.900 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.591.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.239.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.029.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.611.800 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

### § 2 Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.



### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 11.558.700 € festgesetzt.

### § 4 Kreisumlage

- (1) Zur Deckung des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs – mit Ausnahme der Schulkostenbeiträge nach § 116 in Verbindung mit §§ 100 und 142 des Brandenburgischen Schulgesetzes – wird von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden gemäß § 130 Abs. 1 BbgKVerf eine Kreisumlage erhoben.

Der Umlagesatz wird auf einheitlich 39,5 v. H. der für die Städte und Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz festgesetzt.

- (2) Zur Abgeltung der ungedeckten Ausgaben gemäß § 116 in Verbindung mit §§ 100 und 142 des Brandenburgischen Schulgesetzes, wonach den Schulträgern von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen die Schulkosten für die Schülerinnen und Schüler, die nicht aus ihrem Wohngebiet zur Schule kommen, vom Landkreis zu erstatten sind sowie für die umlagefähigen Schulkosten, die an entsprechenden Schulen in Kreisträgerschaft entstehen, wird von den kreisangehörigen Entsendegemeinden eine Mehrbelastung zur Kreisumlage nach § 130 Abs. 3 BbgKVerf erhoben. Der Umlagesatz für die Mehrbelastung wird von den für die Entsendegemeinden geltenden Umlagegrundlagen wie folgt festgesetzt:

	<u>auf (v. H.)</u>		<u>auf (v. H.)</u>
Stadt Beelitz	0,874136	Gemeinde Schwielowsee	3,514972
Stadt Bad Belzig	7,644182	Gemeinde Seddiner See	3,559924
Gemeinde Groß Kreutz (Havel)	1,435291	Gemeinde Stahnsdorf	3,228595
Gemeinde Kleinmachnow	1,852515	Stadt Teltow	3,469385
Gemeinde Kloster Lehnin	2,151634	Stadt Treuenbrietzen	1,542941
Gemeinde Michendorf	2,969903	Stadt Werder (Havel)	1,455813
Gemeinde Nuthetal	3,429791	Gemeinde Wiesenburg/Mark	7,972215
<i>Amt Beetzsee</i>		<i>Amt Brück</i>	
Gemeinde Beetzsee	5,842413	Gemeinde Borkheide	3,260827
Gemeinde Beetzseeheide	4,084579	Gemeinde Borkwalde	3,077365
Stadt Havelsee	5,439488	Stadt Brück	3,372234
Gemeinde Päwesin	3,187767	Gemeinde Golzow	3,406464
Gemeinde Roskow	3,591137	Gemeinde Linthe	3,560862
		Gemeinde Planebruch	4,802817
<i>Amt Niemegek</i>		<i>Amt Wusterwitz</i>	
Gemeinde Mühlenfließ	5,006640	Gemeinde Bensdorf	6,700450
Stadt Niemegek	5,129809	Gemeinde Rosenau	3,535991
Gemeinde Planetal	5,263217	Gemeinde Wusterwitz	7,332051
Gemeinde Rabenstein/Fläming	4,385144		

auf (v. H.)*Amt Ziesar*

Gemeinde Buckautal	4,114143
Gemeinde Görzke	4,750589
Gemeinde Gräben	2,839079
Gemeinde Wenzlow	3,857326
Gemeinde Wollin	7,545727
Stadt Ziesar	4,475751

Es werden damit Aufwendungen für Schulkosten abgegolten. Grundlage der Aufwandsermittlung sind die laufenden Ausgaben des jeweiligen Schulträgers gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes, berechnet auf die Schülerzahlen der jeweiligen kreisangehörigen Entsendegemeinden nach der maßgeblichen Schulstatistik vor Beginn des Haushaltsjahres.

- (3) Der für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzte Umlagesatz für die Kreisumlage nach § 4 Abs. 1 sowie der Umlagesatz für die Mehrbelastung zur Kreisumlage nach Abs. 2 gelten gemäß § 69 in Verbindung mit § 131 BbgKVerf über das Haushaltsjahr 2022 hinaus bis zum Erlass der neuen Erhebungsgrundlagen.

## § 5 Wertgrenzen

### (1) Außerordentliche Erträge/Aufwendungen

Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher finanzieller Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 € festgesetzt.

### (2) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Wertgrenze, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einzeln darzustellen sind, wird auf 200.000 € festgesetzt. Davon ausgenommen sind Baumaßnahmen, diese sind einzeln darzustellen.

### (3) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Investitions- und Finanzierungsauszahlungen

Auf der Grundlage des § 70 Abs. 1 BbgKVerf werden folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Investitions- und Finanzierungsauszahlungen als **erheblich** angesehen und bedürfen vor Inanspruchnahme der Zustimmung des Kreistages:

#### 1. Über- und außerplanmäßige zahlungswirksame Aufwendungen (einschl. der dazugehörigen Auszahlungen)

##### a) überplanmäßig

über 5 % des Ansatzes je Budget und Aufwandsart, jedoch mindestens 10.000 €

Ausnahme: budgetübergreifende Deckungsringe

über 5 % des Ansatzes des Deckungsringes, jedoch mindestens 10.000 €

##### b) außerplanmäßig

über 50.000 € je Budget und Aufwandsart

2. Über- und außerplanmäßige zahlungsunwirksame Aufwendungen

je Einzelfall über 2 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen

3. Über- und außerplanmäßige zahlungswirksame bzw. zahlungsunwirksame Aufwendungen aufgrund zweckgebundener Erträge

a) zahlungswirksam

entsprechend Pkt. 1, bezogen auf den Eigenanteil

b) zahlungsunwirksam

entsprechend Pkt. 2, bezogen auf den Eigenanteil

4. Über- und außerplanmäßige Investitions- und Finanzierungsauszahlungen

a) überplanmäßig

- Investitionsmaßnahmen, die
  - nur Auszahlungen für Baumaßnahmen oder
  - Auszahlungen für Baumaßnahmen und andere Investitionsauszahlungen enthalten
 über 5 % des Ansatzes je Investitionsmaßnahme, jedoch mindestens 10.000 €
- budgetübergreifende Deckungsringe
  - über 5 % des Ansatzes des Deckungsringes, jedoch mindestens 10.000 €
- Rückzahlungen von Investitionszuweisungen
  - über 50.000 € je Investitionsmaßnahme
- für alle anderen Investitions- und Finanzierungsauszahlungen
  - über 5 % des Ansatzes je Budget und Auszahlungsart, jedoch mindestens 10.000 €

b) außerplanmäßig

- Investitionsmaßnahmen, die
  - nur Auszahlungen für Baumaßnahmen oder
  - Auszahlungen für Baumaßnahmen und andere Investitionsauszahlungen enthalten
 über 30.000 € je Investitionsmaßnahme
- Rückzahlungen von Investitionszuweisungen
  - über 50.000 € je Investitionsmaßnahme
- für alle anderen Investitions- und Finanzierungsauszahlungen
  - über 50.000 € je Budget und Auszahlungsart

5. Über- und außerplanmäßige Investitions- und Finanzierungsauszahlungen aufgrund zweckgebundener Investitions- und Finanzierungseinzahlungen

entsprechend Pkt. 4, bezogen auf den Eigenanteil

**Unerhebliche** über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Investitions- und Finanzierungsauszahlungen liegen in der Entscheidung des Kämmerers.

#### (4) Nachtragssatzung

Als erheblich im Sinne des § 68 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf wird

- a) ein entstehender Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis angesehen, der 2 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen übersteigt
- b) eine Erhöhung des ausgewiesenen Fehlbedarfes beim ordentlichen Ergebnis angesehen, die 2 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen übersteigt.

Als erheblich im Sinne des § 68 Abs. 2 Nr. 2 BbgKVerf werden bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen bzw. Einzelauszahlungen angesehen, wenn sie 2 % der Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen überschreiten.

### § 6 Budgets

Jedes Produkt bildet einen Teilhaushalt. Die Teilhaushalte werden zu Unterbudgets und diese zu Budgets verbunden. Die Unterbudgets werden wie folgt zu 9 Budgets verbunden:

<u>Budget 1</u>	<u>Innerer Service, Zentrale Steuerung und Schulmanagement</u>
	Unterbudget 1.1 Innerer Service und Zentrale Steuerung
	Unterbudget 1.3 Kreisstraßen
	Unterbudget 1.5 Schul- und Gebäudemanagement / Zentrale Dienste
<u>Budget 2</u>	<u>Sicherheit, Ordnung und Verkehr</u>
	Unterbudget 2.1 Sicherheit, Ordnung und Verkehr
	Unterbudget 2.2 ÖPNV
	Unterbudget 2.3 Rettungsdienst
<u>Budget 3</u>	<u>Landwirtschaft und Veterinärwesen</u>
	Unterbudget 3.1 Landwirtschaft und Veterinärwesen
<u>Budget 4</u>	<u>Recht, Bauen, Umwelt, Vermessung und Kataster</u>
	Unterbudget 4.1 Recht, Bauen, Vermessung und Kataster
	Unterbudget 4.2 Umwelt
<u>Budget 5</u>	<u>Soziales, Jugend und Schulentwicklung</u>
	Unterbudget 5.1 Strategisches und operatives Sozialcontrolling
	Unterbudget 5.2 Soziales und Wohnen
	Unterbudget 5.3 Kinder, Jugend und Familie
	Unterbudget 5.5 Finanzhilfen für Familien
<u>Budget 6</u>	<u>Gesundheit und Kultur</u>
	Unterbudget 6.1 Schülerbeförderung, Kultur und Sport
	Unterbudget 6.2 Gesundheit
<u>Budget 7</u>	<u>Verwaltungsleitung</u>
	Unterbudget 7.1 Wirtschaftsförderung, Tourismus
	Unterbudget 7.2 Verwaltungsleitung, Kreisorgane
	Unterbudget 7.4 Zensus 2021
	Unterbudget 7.5 Soziale Projekte

<u>Budget 8</u>	<u>MAIA</u>
	Unterbudget 8.1    Verwaltungskosten MAIA
	Unterbudget 8.2    Grundsicherung für Arbeitsuchende
	Unterbudget 8.3    Projekte
 <u>Budget 9</u>	 <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>
	Unterbudget 9.1    Allgemeine Finanzwirtschaft

Eine Übersicht über die gebildeten Budgets mit den dazugehörigen Unterbudgets und Produkten ist dem Haushaltsplan beigelegt (siehe Übersichten Pkt. 6).

## **§ 7 Bewirtschaftung der Budgets**

Auf der Grundlage des § 23 KomHKV werden die nachfolgenden Regeln für die Bewirtschaftung der Budgets festgelegt. Sich hieraus ergebende Planabweichungen gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßig.

### **(1) Gegenseitige Deckungsfähigkeit – Aufwendungen einschl. dazugehöriger Auszahlungen**

Alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig soweit haushaltsrechtliche Vorschriften dies nicht ausschließen oder keine anderen Festlegungen in dieser Satzung getroffen werden. Das Gleiche gilt für die dazugehörigen Auszahlungen.

Der Ausgleich der Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets ist erst dann auszuführen, wenn innerhalb des Unterbudgets nicht ausgeglichen werden kann.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets sind:

- Aufwendungen, die einem zentral bewirtschafteten budgetübergreifenden Deckungsring angehören  
Diese Aufwendungen sind je Deckungsring budgetübergreifend deckungsfähig.
- Aufwendungen Bildungs- und Teilhabepaket  
Diese Aufwendungen sind budgetübergreifend deckungsfähig.
- zahlungsunwirksame Aufwendungen  
außer: Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen  
Budgetübergreifend deckungsfähig sind:
  - Aufwendungen aus Abschreibungen
  - Aufwendungen aus Wertberichtigungen
- Aufwendungen, die aufgrund zweckgebundener Erträge für zweckgebunden erklärt sind  
(siehe auch Abs. 4)
- Aufwendungen der Gebührenhaushalte Rettungsdienst, Abfallgebühren und DSD  
Die Aufwendungen sind innerhalb des jeweiligen Gebührenhaushaltes deckungsfähig.

## (2) Gegenseitige Deckungsfähigkeit – Investitionsauszahlungen

Investitionsauszahlungen sind innerhalb eines Budgets und je folgender Auszahlungsarten gegenseitig deckungsfähig:

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, übrigem Sachanlagevermögen und sonstigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen

Der Ausgleich dieser Investitionsmehrauszahlungen innerhalb eines Budgets ist erst dann auszuführen, wenn innerhalb des Unterbudgets nicht ausgeglichen werden kann.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets sind:

- Investitionsmaßnahmen, die
  - nur Auszahlungen für Baumaßnahmen oder
  - Auszahlungen für Baumaßnahmen und andere Investitionsauszahlungen enthalten.
 Diese Auszahlungen sind innerhalb der Investitionsmaßnahme gegenseitig deckungsfähig.
- Investitionsauszahlungen, die einem zentral bewirtschafteten budgetübergreifenden Deckungsring angehören
 

Diese Investitionsauszahlungen sind budgetübergreifend deckungsfähig.
- Rückzahlungen von Investitionszuweisungen
- Investitionsauszahlungen, die aufgrund zweckgebundener Investitionseinzahlungen für zweckgebunden erklärt sind
 

(siehe auch Abs. 4)

## (3) Gegenseitige Deckungsfähigkeit – Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.

## (4) Zweckgebundene Erträge einschl. dazugehöriger Einzahlungen sowie zweckgebundene Investitionseinzahlungen

Sind Mehrerträge aufgrund eines gesetzlichen Anspruchs, eines Zuwendungs- bzw. Bewilligungsbescheides oder anderer Festlegungen zweckgebunden, erhöhen sie die Ausgabeermächtigung für die dazugehörigen Aufwendungen, **wenn diese für zweckgebunden erklärt sind**. Die für zweckgebunden erklärten Aufwendungen sind untereinander deckungsfähig.

Das Gleiche gilt für Investitionsein- und -auszahlungen.

**(5) Erträge einschl. dazugehöriger Einzahlungen der Gebührenhaushalte Rettungsdienst, Abfallgebühren und DSD**

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen in den jeweiligen Gebührenhaushalten.

Bad Belzig, den 17.01.2022

Blasig  
Landrat

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2022

### des Landkreises Potsdam-Mittelmark

#### **1. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat für das Haushaltsjahr 2022, wiederum einen Einzelhaushalt aufgestellt. Mit dieser Vorgehensweise trägt er den aktuellen volatilen Entwicklungen Rechnung und kann so, im Gegensatz zu einem Doppelhaushalt, schneller auf sich verändernde Rahmenbedingungen reagieren. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie schnell sich Rahmenbedingungen und planerische Annahmen ändern können und notwendige Maßnahmen haushälterisch abzusichern sind.

Die Planung des Haushaltes stellte die Verwaltung in diesem Jahr vor besondere Herausforderungen. Konnte in den vergangenen Jahren regelmäßig von einem stetigen Wachstum hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ausgegangen werden, wird dieses Paradigma aktuell durch die Corona Pandemie durchbrochen. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Situation der vergangenen Jahre und einer strengen Haushaltsdisziplin wird es dem Landkreis auch im Jahr 2022 möglich sein, sowohl seine pflichtigen Aufgaben zu erfüllen aber insbesondere auch seine freiwilligen Leistungen (z. B. Unterstützung der Sport- und Kulturlandschaft) zu erbringen. Freiwillige Aufgaben konnten im Rahmen der Haushaltsplanung im Strategieprogramm fortgeführt werden und einzelne Zuschüsse des Landkreises erhöht werden. Im Rahmen der Bezuschussung des ÖPNV wurde darauf gesetzt, das bestehende Leistungsangebot im Status Quo zu halten, was angesichts der Herausforderungen der Pandemie und den damit einhergehenden Einbußen, als Erfolg zu bezeichnen ist.

Bei der Aufstellung der Haushalte wurde in den vergangenen Jahren stets auf eine breite und intensive Diskussion mit dem Kreistag, den Bürgern sowie sonstige Beteiligten im Rahmen des Steuerungskreislaufes Potsdam-Mittelmark Wert gelegt. Geplante Veranstaltungen, wie das Kreisentwicklungsforum zur Bürgerbeteiligung, konnten in diesem Jahr jedoch nicht stattfinden. Trotzdem gab es Gesprächsrunden, Analysen bzw. Strategiediskussionen mit der Politik, in denen die Rahmenbedingungen, die strategischen Zielvorstellungen sowie die Risiken und Handlungsspielräume für den Haushalt 2022 besprochen und erörtert wurden. Die Ergebnisse dieser Diskussionen wurden im Haushalt bzw. dem Strategieprogramm 2022 berücksichtigt, sofern es einen grundsätzlichen Konsens dazu gab und die Maßnahmen finanziell darstellbar waren.

Ein wichtiger Schritt bei der Haushaltsaufstellung war die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen. Die durch den Landkreis von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erhobene Kreisumlage stellt eine wichtige Finanzierungssäule dar. Der Umlagesatz der Kreisumlage liegt für das Jahr 2022 bei 39,5%. Damit wurde die Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr erneut gesenkt. Eine intensive Befassung mit der Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen hatte zum Ergebnis, dass aufgrund der ermittelten Leistungsfähigkeit der Kommunen, die vorgesehene Höhe der Kreisumlage nicht zur Entstehung eines finanzwirtschaftlichen Ungleichgewichts bei den kreisangehörigen Kommunen führen. Detaillierte Ausführungen zum Ergebnis dieses Abwägungsprozesses zur Erhebung der Kreisumlage sind unter Punkt 11 dieses Vorberichtes zu finden.



Mit dem vorliegenden Haushalt wird deutlich, dass der Landkreis schwerpunktmäßig in die soziale Infrastruktur „investiert“, um die Entwicklung des Landkreises und seiner Einwohnerinnen und Einwohner zu fördern. So wird für die Bildung junger Menschen die Digitalisierung unserer Schulen vorangetrieben. Die Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr werden durch einen bedarfsorientierten Nahverkehrsplan angepasst bzw. im aktuellen Status Quo gehalten. Eines der wichtigsten Bauvorhaben ist die Fertigstellung der Grace-Hopper-Gesamtschule in Teltow. Es handelt sich dabei um eines der größten infrastrukturellen Projekte in der Geschichte des Landkreises mit einem geschätzten Gesamtvolumen von ca. 42 Mio. €. Eine Fertigstellung ist zum Schuljahr 2020/2023 geplant.

Die Bildung junger Menschen ist wesentlicher Aspekt für die Entwicklung des Landkreises. Diese beginnt schon im Vorschulalter und vollzieht sich über die schulische bis hin zur betrieblichen und überbetrieblichen Ausbildung. Die weiterhin erfreuliche Steigerung der Kinderzahlen in Verbindung mit deutlichen Qualitätssteigerungen in den Angeboten der Kindertagesbetreuung führte auch im Rahmen der Haushaltsplanerstellung 2022 dabei zu erheblichen Kostensteigerungen im Kita- und Jugendhilfebereich. So steigen die Zuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden für die Kindertagesbetreuung wie in den Vorjahren weiterhin kontinuierlich an.

Die Umsetzung des Haushaltsplanes bzw. der darin enthaltenen Maßnahmen und Aufgaben liegt in erster Linie in der Verantwortung der Verwaltung des Landkreises selbst, kann jedoch nur in kooperativer Zusammenarbeit mit dem Kreistag sowie mit den kreisangehörigen Kommunen gelingen. Die erfolgreiche Entwicklung des Landkreises kann nur das Resultat aus dem Zusammenspiel aller dieser Akteure sein, die auf der Basis von Vertrauen zusammenarbeiten. Hier gibt es eine gemeinsame Verpflichtung im Sinne des Landkreises und seiner Einwohnerinnen und Einwohner zu agieren.

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark ist in seiner Finanzausstattung für 2022 weiterhin gut und stabil aufgestellt. Die Erfolge unserer auf Langfristigkeit und Kontinuität ausgerichteten Haushaltsführung sind weiterhin deutlich spürbar und der Landkreis ist schuldenfrei. Aufgrund der aktuellen Entwicklung und optimistischer Annahmen für die Zukunft, sieht sich der Landkreis in der Lage, die im Haushaltsplan dargestellten Ausgaben aus eigener Kraft zu bewältigen und auf eine Aufnahme von Krediten in diesem Haushaltsjahr zu verzichten.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 ist mit einem planerischen Fehlbetrag von -5 Mio. € nicht ausgeglichen, jedoch ist die finanzwirtschaftliche Stabilität hierdurch nicht gefährdet. Im Rahmen der Haushaltsumsetzung gilt es für alle Beteiligten die verfügbaren Mittel sparsam und wirtschaftlich einzusetzen, mit dem Ziel das geplante Defizit zu minimieren.

Bad Belzig, den 29.12.2021

Michael Klaucke-Meckelburg  
Fachdienstleiter Finanzen

## 2. Ergebnishaushalt

### 2.1 Budgets (ordentliches Ergebnis)

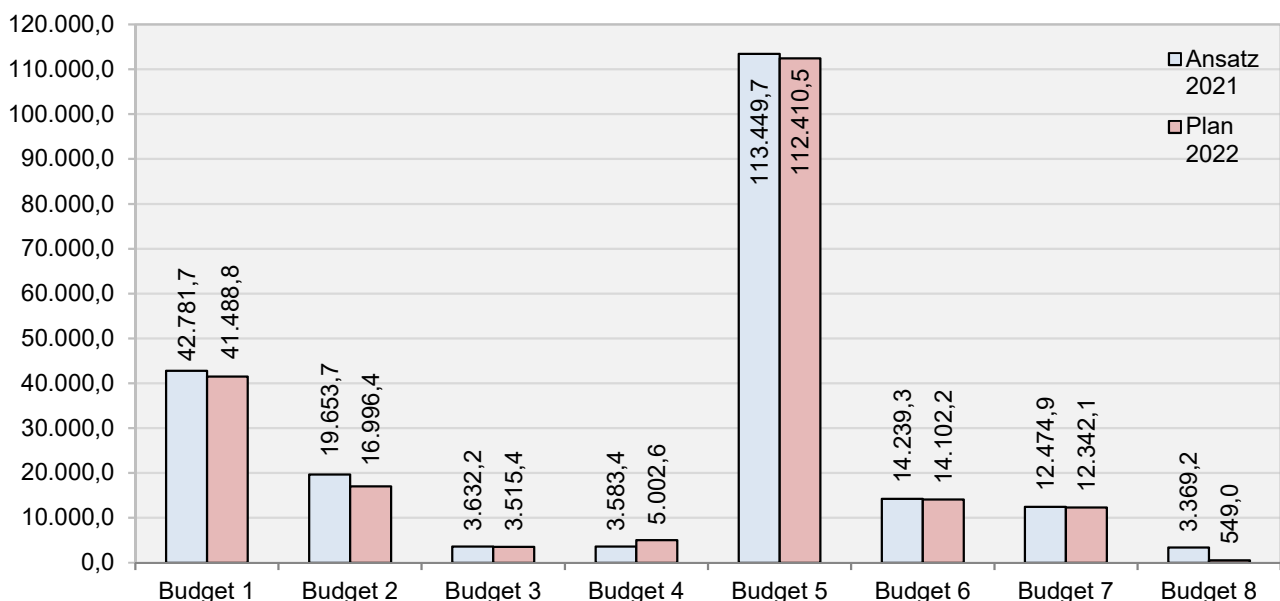
Der Budgetbedarf der einzelnen Budgets ergibt sich aus den ordentlichen Erträgen sowie aus den ordentlichen Aufwendungen (einschließlich interner Leistungsbeziehungen). Dem gegenüber stehen die allgemeinen Finanzierungsmittel, die der Landkreis zur Verfügung hat. Die einzelnen Budgets stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

in T€

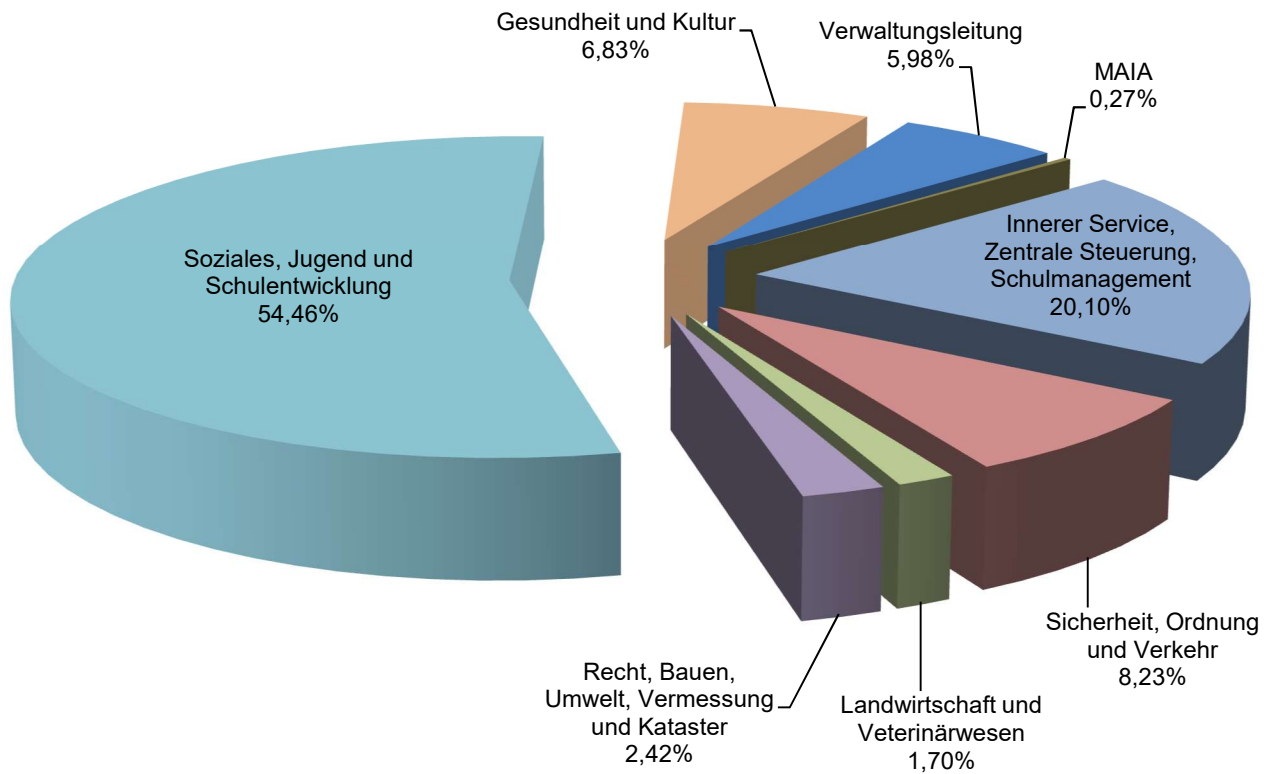
Budget	Ansatz 2021	Plan 2022	Abweichung zum Vorjahr
1 Innerer Service, Zentrale Steuerung und Schulmanagement	42.781,7	41.488,8	-1.292,9
2 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	19.653,7	16.996,4	-2.657,3
3 Landwirtschaft und Veterinärwesen	3.632,2	3.515,4	-116,8
4 Recht, Bauen, Umwelt, Vermessung und Kataster	3.583,4	5.002,6	1.419,2
5 Soziales, Jugend und Schulentwicklung	113.449,7	112.410,5	-1.039,2
6 Gesundheit und Kultur	14.239,3	14.102,2	-137,1
7 Verwaltungsleitung	12.474,9	12.342,1	-132,8
8 MAIA	3.369,2	549,0	-2.820,2
<b>Budgetbedarf gesamt</b>	<b>213.184,1</b>	<b>206.407,0</b>	<b>-6.777,1</b>
allgemeine Finanzierungsmittel	202.123,3	201.337,6	-785,7
<b>Ordentliches Planergebnis</b>	<b>-11.060,8</b>	<b>-5.069,4</b>	

Nachfolgend werden die Entwicklung des Budgetbedarfs 2021 und 2022 sowie der prozentuale Anteil der Budgets am Ergebnishaushalt 2022 dargestellt. Erhebliche Abweichungen der einzelnen Budgets im Vergleich zum Vorjahr sind ab Punkt 2.1.1 aufgeführt.

#### Entwicklung des Budgetbedarfs 2021 und 2022 (in T€)



## Prozentualer Anteil der Budgets am Ergebnishaushalt 2022



### 2.1.1 Budget 1 – Innerer Service, Zentrale Steuerung und Schulmanagement

in T€	Ansatz 2021	Plan 2022	Abweichung zum Vorjahr
Erträge	10.828,7	10.749,7	-79,0
Aufwendungen	53.610,4	52.238,5	-1.371,9
<b>Budgetbedarf</b>	<b>42.781,7</b>	<b>41.488,8</b>	<b>-1.292,9</b>

Die Reduzierung des Budgetbedarfs um 1.292,9 T€ gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen zurückzuführen auf folgende

Minderaufwendungen:

- Digitalpakt für Schulen (2.277,0 T€)
- Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (486,0 T€)

Mehraufwendungen:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (808,7 T€)
- Zuschuss für Hoffbauer gGmbH/Schulcampus (780,0 T€)

### 2.1.2 Budget 2 – Sicherheit, Ordnung und Verkehr

in T€	Ansatz 2021	Plan 2022	Abweichung zum Vorjahr
Erträge	41.222,7	43.693,6	2.470,9
Aufwendungen	60.876,4	60.690,0	-186,4
<b>Budgetbedarf</b>	<b>19.653,7</b>	<b>16.996,4</b>	<b>-2.657,3</b>

Die Reduzierung des Budgetbedarfs um 2.657,3 T€ gegenüber dem Vorjahr ist hauptsächlich auf die Produkte Rettungsdienst und ÖPNV zurückzuführen.

#### Rettungsdienst

Bei der Gebührenkalkulation des Rettungsdienstes für 2022 werden die Kostenunterdeckungen aus den Jahren 2019 in Höhe von 1.234,3 T€ und 2020 in Höhe von 2.756,3 T€ angesetzt. Diese fließen als planmäßiger Überschuss in den Gesamthaushalt als Ausgleich für den Landkreis.

Bei der Gebührenkalkulation 2021 wurde die Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 2.562,3 T€ angesetzt und floss als planmäßiger Überschuss in den Gesamthaushalt als Ausgleich für den Landkreis.

Dabei stellen sich die wesentlichsten Abweichungen wie folgt dar:

- Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren (2.110,0 T€)
- Mehraufwendungen bei der Erstattung von Personalkosten (721,2 T€)

#### ÖPNV

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus den Minderaufwendungen bei der Förderung von Verkehrsleistungen für regiobus (827,7 T€) und für private Unternehmen (661,7 T€).

### 2.1.3 Budget 3 – Landwirtschaft und Veterinärwesen

in T€	Ansatz 2021	Plan 2022	Abweichung zum Vorjahr
Erträge	20.144,2	22.356,0	2.211,8
Aufwendungen	23.776,4	25.871,4	2.095,0
<b>Budgetbedarf</b>	<b>3.632,2</b>	<b>3.515,4</b>	<b>-116,8</b>

Die Reduzierung des Budgetbedarfs um 116,8 T€ resultiert im Wesentlichen aus den Mehrerträgen bei den Verwaltungsgebühren in den Bereichen Untere Fischereibehörde, untere Jagdbehörde, Lebensmittelüberwachung und Veterinäraufsicht (146,1 T€).

### 2.1.4 Budget 4 – Recht, Bauen, Umwelt, Vermessung und Kataster

in T€	Ansatz 2021	Plan 2022	Abweichung zum Vorjahr
Erträge	12.058,9	11.233,1	-825,8
Aufwendungen	15.642,3	16.235,7	593,4
<b>Budgetbedarf</b>	<b>3.583,4</b>	<b>5.002,6</b>	<b>1.419,2</b>

Die Erhöhung des Budgetbedarfs um 1.419,2 T€ gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen (1.000,0 T€) und Mindererträge bei der Kostenerstattung für Ersatzvornahmen Bodenschutz/ Altlasten (1.917,0 T€) zurückzuführen.

## 2.1.5 Budget 5 – Soziales, Jugend und Schulentwicklung

in T€	Ansatz 2021	Plan 2022	Abweichung zum Vorjahr
Erträge	133.710,7	147.377,4	13.666,7
Aufwendungen	247.160,4	259.787,9	12.627,5
<b>Budgetbedarf</b>	<b>113.449,7</b>	<b>112.410,5</b>	<b>-1.039,2</b>

Die Reduzierung des Budgetbedarfs um 1.039,2 T€ gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen zurückzuführen auf folgende

### Mehrerträge:

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Kindertagesstätten (10.185,6 T€)
- Erstattungen vom Land nach AG-SGB IX und AG-SGB XII sowie für den Wachschatz in Unterkünften für Asylbewerber (7.432,0 T€)
- Erstattungen zwischen den Trägern sozialer Leistungen – SGB VIII (420,0 T€)

### Mindererträge:

- Erstattungen vom Bund für die Grundsicherung im Alter (3.501,6 T€)
- Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer – SGB VIII (603,5 T€)
- Erstattungen vom Land nach dem LAufnG (568,6 T€)
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Projekt Kiez-Kita (351,1 T€)

### Mehraufwendungen:

- Zuweisungen an Gemeinden/GV für die Kindertagesstätten (7.801,9 T€)
- Sonstige soziale Leistungen / nach dem SGB IX (5.978,3 T€)
- Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. / nach dem AsylbLG (1.775,9 T€)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die Unterbringung von Asylbewerbern (1.396,8 T€)
- Zuschüsse an übrige Bereiche (freie Träger) für die Kindertagesbetreuung (1.323,7 T€)
- Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen / Jugendhilfe (1.054,6 T€)
- Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. / Jugendhilfe (975,1 T€)
- Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. / Sozialhilfe (838,3 T€)
- Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen / Sozialhilfe (650,5 T€)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Unterbringung von Asylbewerbern (633,5 T€)

### Minderaufwendungen:

- Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. / Grundsicherung (3.565,6 T€)
- Mieten und Pachten für die Unterbringung von Asylbewerbern (2.500,0 T€)
- Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen / nach dem AsylbLG (2.153,5 T€)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die Unterbringung von Asylbewerbern (1.610,5 T€)
- Zuweisungen an Gemeinden/GV für die Kindertagespflege und für das Projekt Kiez-Kita (744,1 T€)

### 2.1.6 Budget 6 – Gesundheit und Kultur

in T€	Ansatz 2021	Plan 2022	Abweichung zum Vorjahr
Erträge	636,7	1.821,8	1.185,1
Aufwendungen	14.876,0	15.924,0	1.048,0
<b>Budgetbedarf</b>	<b>14.239,3</b>	<b>14.102,2</b>	<b>-137,1</b>

Die Reduzierung des Budgetbedarfs um 137,1 T€ gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Mehrerträge bei der Ausschüttung des Jahresüberschusses der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (1.200,0 T€) zurückzuführen. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen hauptsächlich bei den Personalkosten (537,9 T€).

### 2.1.7 Budget 7 – Verwaltungsleitung

in T€	Ansatz 2021	Plan 2022	Abweichung zum Vorjahr
Erträge	29.353,1	18.996,0	-10.357,1
Aufwendungen	41.828,0	31.338,1	-10.489,9
<b>Budgetbedarf</b>	<b>12.474,9</b>	<b>12.342,1</b>	<b>-132,8</b>

Die Reduzierung des Budgetbedarfs um 132,8 T€ gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

- Breitbandausbau  
Mindererträge aus Zuweisungen von Bund (5.022,6 T€) und Land (3.720,2 T€)  
Minderaufwendungen für den Ausbau (9.045,4 T€)
- Zensus 2021  
Mehrerträge aus Zuweisungen vom Land (397,8 T€)  
Mehraufwendungen für Aufwandsentschädigungen (598,9 T€)
- Modernisierung Radwegenetz  
Mehrerträge aus Zuweisungen vom Land (440,0 T€)  
Mehraufwendungen für die Modernisierung (550,0 T€)

## 2.1.8 Budget 8 – MAIA

in T€	Ansatz 2021	Plan 2022	Abweichung zum Vorjahr
Erträge	65.387,3	65.352,6	-34,7
Aufwendungen	68.756,5	65.901,6	-2.854,9
<b>Budgetbedarf</b>	<b>3.369,2</b>	<b>549,0</b>	<b>-2.820,2</b>

Die Verringerung des Budgetbedarfs um 2.820,2 T€ gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen zurückzuführen auf folgende

### Mehrerträge:

- Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfszuweisung nach § 15 BbgFAG (750,0 T€)
- Leistungen des Landes – Ausgleichsleistungen Wohngeldeinsparung (700,0 T€)

### Mindererträge:

- Leistungsbeteiligung des Bundes bei Unterkunft und Heizung (809,4 T€)
- Leistungsbeteiligung des Bundes beim Arbeitslosengeld II (ohne KdU) nach §§ 19 ff. SGB II/Optionsgemeinden (570,0 T€)

### Minderaufwendungen:

- Kosten der Unterkunft (1.247,2 T€)
- zentral bewirtschaftete Personalaufwendungen (527,6 T€)
- Regelleistungen nach § 20 SGB II – Arbeitslosengeld II (512,5 T€)
- Beiträge Krankenversicherung (270,0 T€)

## 2.2 Allgemeine Finanzierungsmittel

Zur Deckung des Finanzbedarfes stehen dem Landkreis allgemeine Finanzierungsmittel zur Verfügung. Diese setzen sich aus folgenden ordentlichen Erträgen und Aufwendungen zusammen:

### Erträge

- Kreisumlage
- allgemeine Schlüsselzuweisungen
- sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (unter anderem als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben, Schullastenausgleich)
- Zinserträge aus Barvermögen
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus investiven Schlüsselzuweisungen

### Aufwendungen

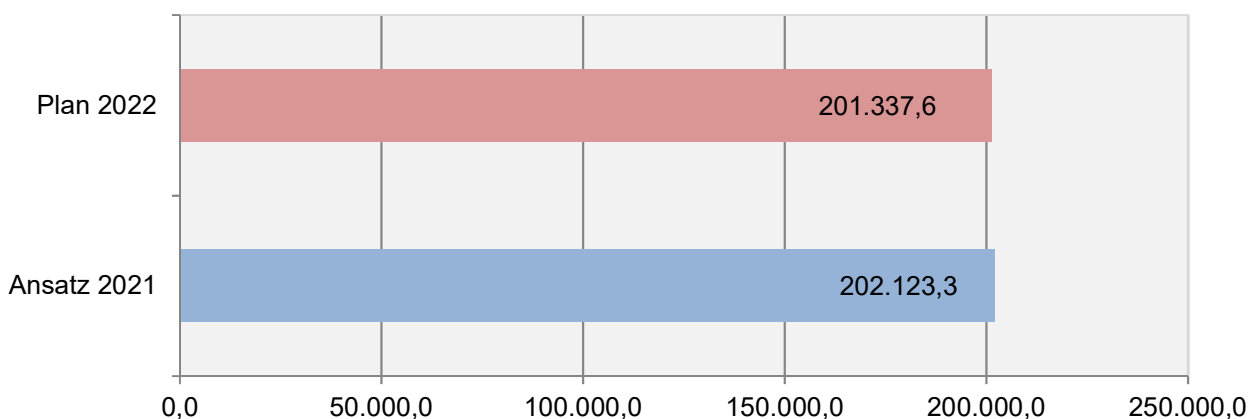
- Zinsen für Kredite
- Pauschal- und Einzelwertberichtigung
- Deckungsreserve

Die Abweichungen zum Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

in T€	Ansatz 2021	Plan 2022	Abweichung zum Vorjahr
Erträge	204.873,3	203.987,6	-885,7
Aufwendungen	2.750,0	2.650,0	-100,0
<b>allgemeine Finanzierungsmittel</b>	<b>202.123,3</b>	<b>201.337,6</b>	<b>-785,7</b>

Nachfolgend wird die Entwicklung vom Jahr 2021 zum Jahr 2022 im Rahmen der allgemeinen Finanzierungsmittel dargestellt. Erhebliche Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr werden erläutert.

### Entwicklung der allgemeinen Finanzierungsmittel (in T€)



Die allgemeinen Finanzierungsmittel verringern sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 785 T€. Diese Minderung ist im Wesentlichen auf Mindererträge bei der Kreisumlage sowie den allgemeinen Schlüsselzuweisungen zurückzuführen und begründen sich wie folgt:



## Kreisumlage

Ansatz 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Abweichung	
		in T€	in %
133.500,0	133.000,0	-500,0	-0,4

Der einheitliche Kreisumlagesatz beträgt 39,5 % (Vorjahr 41,5 %).

Seitens des Landkreises wurden aufgrund statistischer Angaben die Finanzbedarfe der kreisangehörigen Gemeinden ermittelt. Diese wurden mit dem Finanzbedarf des Landkreises abgeglichen und bei der Festsetzung der Kreisumlage berücksichtigt. Nähere Ausführungen zur Abwägung der Festlegung der Kreisumlage unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Kommunen sind unter dem Punkt 11. dieses Vorberichts ausgeführt.

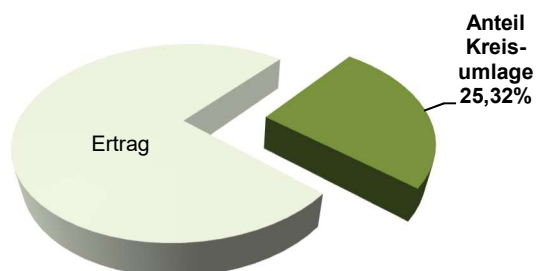
Auf eine nach § 130 BbgKVerf gebotene Erhöhung der Kreisumlage zum Ausgleich des Fehlbetrages wurde verzichtet. Um die Kommunen zu unterstützen, wurde der Umlagesatz von 41,5% aus dem Jahr 2021 zum Haushaltsplan 2022 auf 39,5% gesenkt.

Die Senkung der Kreisumlage auf 39,5% für das Jahr 2022 wurde mit dem Beschluss der Haushaltssatzung am 09.12.2021 (DS 2021/332) bestätigt. Im Rahmen dieses Beschlusses wurde die einheitliche Kreisumlage für die mittelfristige Finanzplanung (2023 - 2025) auf 39,8% festgelegt.

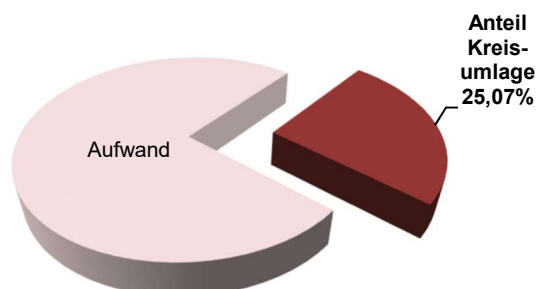
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen die Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2022 noch nicht vor. Dazu ist festzuhalten, dass aufgrund der noch andauernden Pandemielage die aktuelle Situation als volatil zu bezeichnen ist und die finalen Umlagegrundlagen von den Prognosen des Landkreises negativ abweichen können.

Der Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Erträgen sowie der Anteil der durch die Kreisumlage gedeckten ordentlichen Aufwendungen werden nachfolgend dargestellt.

**Anteil der Kreisumlage  
an den ordentlichen Erträgen**



**Anteil der durch die Kreisumlage  
gedeckten ordentlichen Aufwendungen**



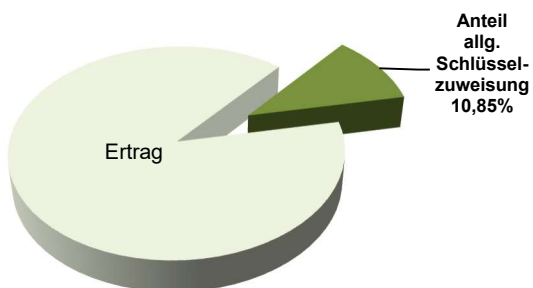
## allgemeine Schlüsselzuweisungen

Ansatz 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Abweichung	
		in T€	in %
57.300,0	57.000,0	-300,0	-0,5

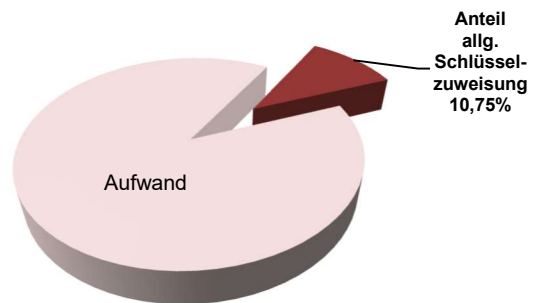
Die Planung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen 2022 beruht auf den Prognosen des Landkreises, da die Orientierungsdaten des Landes Brandenburg zur Planerstellung noch nicht vorlagen.

Der Anteil der allgemeinen Schlüsselzuweisungen an den ordentlichen Erträgen sowie der Anteil der durch die allgemeinen Schlüsselzuweisungen gedeckten ordentlichen Aufwendungen werden nachfolgend dargestellt.

### Anteil der allgemeinen Schlüsselzuweisungen an den ordentlichen Erträgen



### Anteil der durch die allgemeinen Schlüsselzuweisungen gedeckten ordentlichen Aufwendungen



## 2.3 Zentral bewirtschaftete Bereiche

### Personalaufwendungen (Deckungsring 1)

Diese umfassen den überwiegenden Teil der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Die Abweichungen zum Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

Ansatz 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Abweichung	
		in T€	in %
62.923,3	63.436,0	512,7	0,8

Diese Mehraufwendungen orientieren sich im Wesentlichen am aktuellen Stellenplan für 2022 und begründen sich durch das Tarifergebnis 2020 mit den Auswirkungen für 2022.

Die Personalaufwendungen für 2022 und die Folgejahre bis 2025 wurden mit der Personalabrechnungssoftware P&I – LOGA ermittelt.

- Für die tariflich Beschäftigten und die Auszubildenden sind die Entgelte entsprechend der Einigung in der Tarifrunde TVöD 2020 geplant. Die Laufzeit wurde auf 28 Monate vereinbart und gilt bis zum 31.12.2022. Somit sind die Echtzahlen geplant.  
Im Einzelnen beinhaltet die Planung für die tariflich Beschäftigten ab dem 01.04.2021 eine Erhöhung um 1,4 Prozent und ab dem 01.04.2022 um weitere 1,8 Prozent. Die Ausbildungsentgelte nach dem TVöD werden ab dem 01.04.2021 um 25 € und ab dem 01.04.2022 um weitere 25 € erhöht.
- Weitere berücksichtigte Ergebnisse der Tarifrunde 2020 sind die Ost-West-Angleichung der Jahressonderzahlung sowie eine Corona-Sonderprämie im öffentlichen Gesundheitsdienst im Mai 2022.
- Die vereinbarte schrittweise Ost/West-Angleichung der Arbeitszeit für die kommunalen Beschäftigten ab dem 01.01.2022 auf 39,5 Stunden und ab dem 01.01.2023 auf 39 Stunden pro Woche hat auf die zahlenmäßige Haushaltsplanung unmittelbar keine Auswirkungen.
- Das Volumen des Leistungsentgelts gemäß § 18 TVöD bleibt unverändert. Für 2022 und die Folgejahre sind somit weiterhin 2 % der Entgelte des jeweiligen Vorjahres als Leistungsentgelt berücksichtigt.
- Durch das Brandenburgische Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2019/2020/2021 sind die Dienstbezüge der aktiven Beamtinnen und Beamten bis zum 31.12.2021 geregelt. Eine Anpassung per Gesetz wird in 2022 erfolgen. Zunächst ist ab dem Jahr 2022 eine pauschale Erhöhung der Dienstbezüge wie für die tariflich Beschäftigten in Höhe von 1,8 Prozent geplant.

Aufbauend auf den Zahlen für 2022 wurde für alle Beschäftigtengruppen ab 2023 bis 2025 eine pauschale lineare Erhöhung i. H. v. 1,0 % pro Jahr veranschlagt.

Die Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung für die Beschäftigten ergeben sich aus den geplanten Bruttoentgelten und den jeweils aktuellen Beitrags-, Zusatzbeitrags- und Umlagesätzen.

Zur langfristigen Finanzierung der Versorgungsleistungen der Beamten wird ein sogenannter „ewiger Umlagehebesatz“ eingeführt. Dazu hat der Fachausschuss der Versorgungskasse eine schrittweise Anhebung des Hebesatzes beschlossen. Bis der erforderliche Umlagesatz im Jahr 2024 i. H. v. 55,4 % erreicht ist, steigt er pro Jahr i. H. v. 3,25 % und beträgt im Jahr 2022: 48,9 %, in 2023: 52,15% und dann ab 2024: 55,4 %.

Die Umlagen zur Beihilfekasse je aktivem Beamten sind unverändert.

Neue Produkte, die bereits in 2021 und dann für die Haushaltsplanung 2022 budgetmäßig angepasst und mit Personalaufwendungen belegt sind:

11151300 – Entwicklung Verwaltungsstandort Beelitz-Heilstätten  
 11151400 – Entwicklung Verwaltungsstandort Bad Belzig  
 31201200 – Bundesleistungen zur Eingliederung in Arbeit  
 31202900 – Projekt Integrationsbegleitung (2021 – 2022)  
 57100200 – Projekt Smarte.Land.Region

### Sachaufwendungen (Deckungsring 2)

Diese umfassen einen Teil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (unter anderem Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten usw.) sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (unter anderem sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen und Steuern, Versicherungen, Schadensfälle usw.).

Die Abweichungen zum Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

Ansatz 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Abweichung	
		in T€	in %
6.868,1	7.107,0	238,9	3,5

Sachaufwendungen wurden in Höhe von 7.107,0 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz 2021 (6.868,1 T€) bedeutet dies einen Mehrbedarf von 238,9 T€. Dieser wird wie folgt begründet:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

- FTZ Beelitz-Heilstätten – Umbau der Flaschenfüllleiste und Erneuerung der Schlauchwäsche

Geschäftsaufwendungen:

- Allgemeine Erhöhung der Geschäftsaufwendungen durch Öffentliche Bekanntmachungen (Stellenanzeigen), Telefongebühren, Portogebühren und Kurierdienste

Versicherungen:

- Erhöhung der Bauleistungsversicherung, zusätzlicher Abschluss einer Cyber-Risikoversicherung

### Aufwendungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen (Deckungsring 5)

Diese umfassen einen Teil der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Die Abweichungen zum Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

Ansatz 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Abweichung	
		in T€	in %
1.288,9	1.557,7	268,8	20,9

Die Bauunterhaltung soll die Benutzbarkeit der Gebäude, Gebäudeteile und Anlagen sicherstellen, die für die Arbeit der jeweiligen Nutzer erforderlich ist. Sie dient der Erhaltung der vorhandenen Bausubstanz in ihrem materiellen und gestalterischen Wert, der langfristigen Substanz- und Werterhaltung der baulichen Anlagen als auch der Erfüllung rechtlicher Anforderungen oder verbindlichen Auflagen von Ordnungsbehörden sowie auf Grund von sonstigen vertraglichen Verpflichtungen.

In allen Objekten des Landkreises wie u. a. in den Schulen und Wohnheimen besteht ein fortwährender Instandhaltungsbedarf aufgrund der täglichen Nutzung.

Die Mittel dienen der Realisierung von Instandsetzungen und Erneuerungen sowie Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen gemäß erteilten und unabdingbaren Auflagen. Die Mittel werden benötigt, um den Soll-Zustand zu halten bzw. wiederherzustellen und somit gravierende Substanzschäden zu vermeiden und den Funktionsablauf des Schul- und Dienstbetriebes zu gewährleisten.

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich daraus, dass einige technische Anlagen ihre Nutzungsdauer erreicht haben und demzufolge instandgesetzt oder erneuert werden müssen.

## 2.4 Entwicklung der ordentlichen Erträge

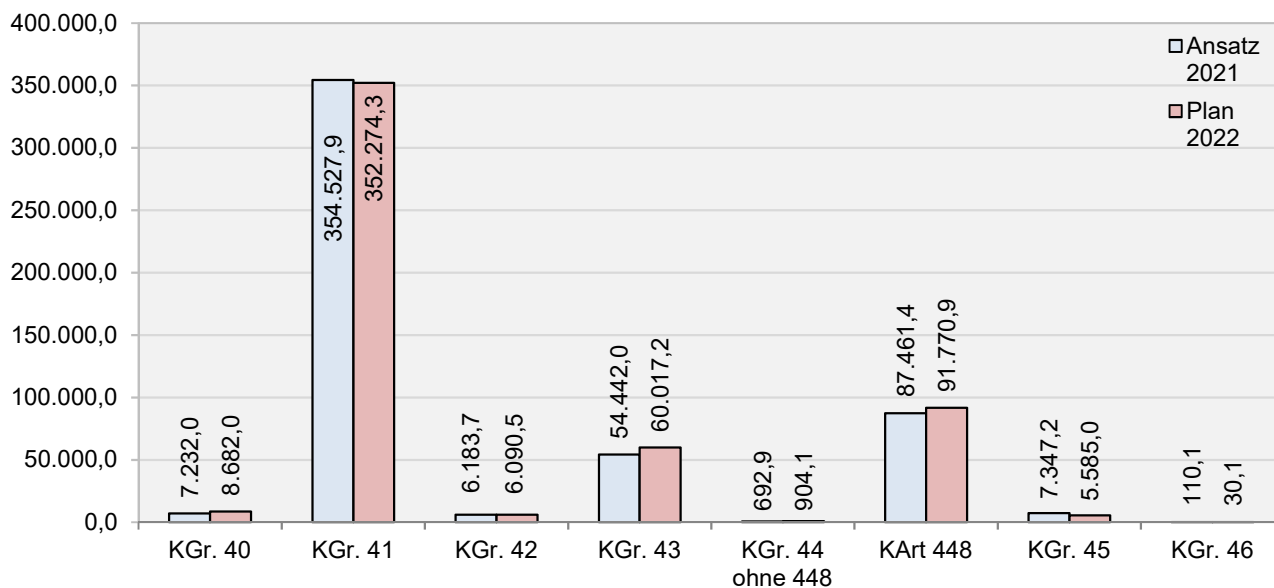
Die einzelnen Ertragsarten (ordentliche Erträge) stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

in T€

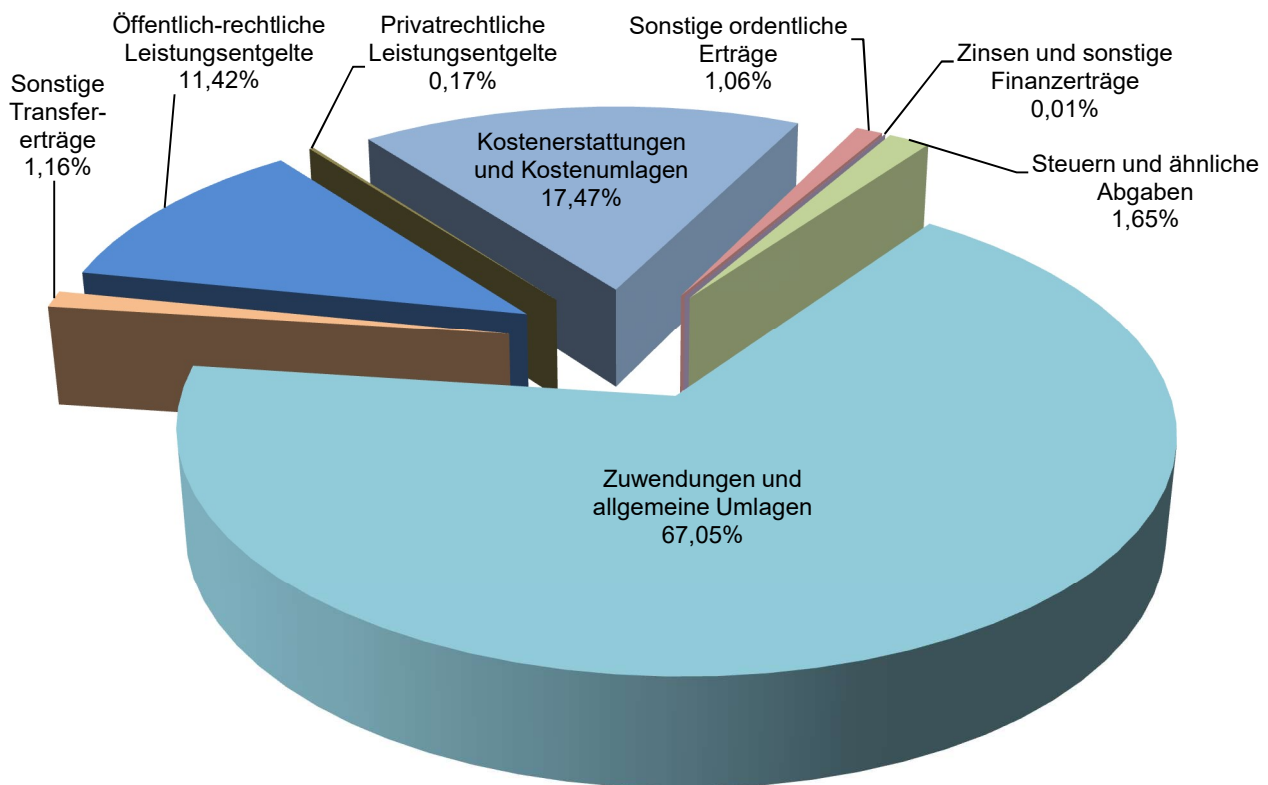
Ertragsart	KGr. KArt	Ansatz 2021	Plan 2022	Abweichung zum Vorjahr	
				T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	40	7.232,0	8.682,0	1.450,0	20,0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	354.527,9	352.274,3	-2.253,6	-0,6
Sonstige Transfererträge	42	6.183,7	6.090,5	-93,2	-1,5
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	54.442,0	60.017,2	5.575,2	10,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	44 ohne 448	692,9	904,1	211,2	30,5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	87.461,4	91.770,9	4.309,5	4,9
Sonstige ordentliche Erträge	45	7.347,2	5.585,0	-1.762,2	-24,0
Aktiviert Eigenleistungen	471	0,0	0,0	0,0	
Bestandsveränderungen	472	0,0	0,0	0,0	
<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>517.887,1</b>	<b>525.324,0</b>	<b>7.436,9</b>	<b>1,4</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	46	110,1	30,1	-80,0	-72,7
<b>Ordentliche Erträge gesamt</b>		<b>517.997,2</b>	<b>525.354,1</b>	<b>7.356,9</b>	<b>1,4</b>

Die Entwicklung der einzelnen ordentlichen Ertragsarten 2021 und 2022 sowie der prozentuale Anteil der einzelnen ordentlichen Ertragsarten an den ordentlichen Gesamterträgen 2022 werden in den folgenden Grafiken dargestellt. Erhebliche Abweichungen zum Vorjahr werden ab Punkt 2.4.1 erläutert.

### Entwicklung der einzelnen ordentlichen Ertragsarten 2021 und 2022 (in T€)



### Prozentualer Anteil der einzelnen ordentlichen Ertragsarten an den ordentlichen Gesamterträgen 2022



#### 2.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Ansatz 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Abweichung	
		in T€	in %
7.232,0	8.682,0	1.450,0	20,0

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 1.450,0 T€ ergibt sich aus folgenden Mehrerträgen:

#### Konto 4052 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt SGB II

- > Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt SGB II – Wohngeldeinsparung (Produkt 611003 Ausgleichsleistungen MAIA / Budget 8) + 750,0 T€

Der Planansatz wurde entsprechend der vorliegenden Bescheide für die Vorjahre sowie der Abschlüsse für das aktuelle Jahr angepasst.

Konto 4053 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfszuweisungen nach § 15 BbgFAG

- > Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von SOBEZ nach § 15 BbgFAG + 700,0 T€  
(Produkt 611003 Ausgleichsleistungen MAIA / Budget 8)

Die Berechnung der zu erwartenden Erträge aus der Sonderbedarfszuweisung erfolgte anhand der aktuellen Festlegungen des FAG in der Fassung vom 29.06.2020 sowie des BbgFAG in der Fassung vom 18.12.2018. Datengrundlage waren die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und die Kosten der Unterkunft im Jahr 2020. Die Mehrerträge resultieren aus den Änderungen in den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Datengrundlagen.

**2.4.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)**

Ansatz 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Abweichung	
		in T€	in %
54.442,0	60.017,2	5.575,2	10,2

Der Ansatz 2022 bei den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten steigt im Vergleich zum Vorjahr um 5.575,2 T€.

Wesentliche Mehrerträge, die zu den Abweichungen gegenüber dem Vorjahr führen, werden nachfolgend genannt und erläutert.

Konto 4311 Verwaltungsgebühren

- > Baugenehmigungen + 1.000,0 T€  
(Produkt 521001 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht / Budget 4)

Die Erhöhung ergibt sich aus gebührenträchtigen Vorhaben mit Tiefgaragen sowie aus der Anpassung des Baupreisindexes.

Konto 4321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- > Rettungsdienst + 2.110,0 T€  
(Produkt 127011 Rettungsdienst / Budget 2)  
entsprechend der Gebührenkalkulation
- > Abfallgebühren + 2.001,4 T€  
(Produkt 537001 Abfallwirtschaft / Budget 3)  
entsprechend der Gebührenkalkulation



### 2.4.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 448)

Ansatz 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Abweichung	
		in T€	in %
87.461,4	91.770,9	4.309,5	4,9

Der Ansatz steigt im Vergleich zum Vorjahr um 4.309,5 T€. Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Mehr- bzw. Mindererträgen:

#### Konto 4480 Erstattungen vom Bund

- > Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter - 3.501,6 T€  
 (Produkt 311601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  
 (4. Kapitel SGB XII) / Budget 5)

Entsprechend der Erfahrungswerte nach dem Umstellungsprozess - Umsetzung des BTHG (Bundesteilhabegesetz) zum 01.01.2020 - wird der Haushaltsansatz 2022 reduziert.

#### Konto 4481 Erstattungen vom Land

- > Erstattungen vom Land gemäß AG – SGB IX + 4.944,9 T€

in T€

Produkt / Budget 5	Ansatz 2021	Plan 2022	Ab- weichung
311901 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	<b>35.818,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-35.818,9</b>
314400 Leistungen zur sozialen Teilhabe	0,0	28.405,0	28.405,0
314200 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0,0	10.128,0	10.128,0
314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0,0	1.862,0	1.862,0
331001 Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege	0,0	362,0	362,0
314100 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,0	6,8	6,8
	<b>0,0</b>	<b>40.763,8</b>	<b>40.763,8</b>
<b>tatsächliche Abweichung</b>			<b>4.944,9</b>

Anhand der Übersicht wird ersichtlich, dass im Produkt 311901 Mindererträge i. H. v. 35.818,9 T€ zu verzeichnen sind. Sie ergeben sich, weil ab 2022 die Erträge zur besseren Transparenz differenziert den einzelnen Leistungen in den Produkten 314400, 314200, 314300, 331001 und 314100 des SGB IX zugeordnet werden.

Die ausgewiesenen Mehrerträge i. H. v. 4.944,9 T€ ergeben sich aufgrund der Zunahme der Beschäftigung behinderter Menschen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten und der Kostensatzsteigerungen. Weiterhin erstattet das Land erhöhte Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe an Bildung und für Leistungen zur sozialen Teilhabe.

- > Erstattungen vom Land gemäß AG – SGB XII + 1.413,1 T€

in T€

Produkt / Budget 5	Ansatz 2021	Plan 2022	Ab- weichung
311901 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.457,0	0,0	-5.457,0
311201 Hilfe zur Pflege	0,0	5.835,5	5.835,5
331001 Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege	0,0	536,4	536,4
311510 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0,0	267,2	267,2
311501 Hilfe in anderen Lebenslagen	0,0	231,0	231,0
	<b>0,0</b>	<b>6.870,1</b>	<b>6.870,1</b>
<b>tatsächliche Abweichung</b>			<b>1.413,1</b>

Anhand der Übersicht wird ersichtlich, dass im Produkt 311901 Mindererträge i. H. v. 5.457,0 T€ zu verzeichnen sind. Sie ergeben sich, weil ab 2022 die Erträge zur besseren Transparenz differenziert den einzelnen Leistungen in den Produkten 311201, 331001, 311510 und 311501 des SGB XII zugeordnet werden.

Die ausgewiesenen Mehrerträge i. H. v. 1.413,1 T€ sind zurückzuführen auf den Anstieg der Fallzahlen und der Fallkosten.

- > Erstattungen vom Land - Wachschutz + 1.074,0 T€  
(Produkt 315501 Unterbringung von Asylbewerbern / Budget 5)

Erhöhung aufgrund von Erstattungen der Präsenzzeiten des Wachschutzes in allen Gemeinschaftsunterkünften

- > Erstattungen vom Land nach § 42a i. V. m. § 89d SGB VIII / UMA - 603,5 T€  
(Produkt 363001 Maßnahmen und Leistungen der Jugendhilfe / Budget 5)

Es wird von einer geringeren Anzahl der zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) ausgegangen, was die Reduzierung der Erträge zur Folge hat.

- > Erstattungen vom Land nach dem LAufnG - 568,6 T€  
(Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber / Budget 5)

Die Erstattungen erfolgen pauschal, hier für den Personenkreis § 1 und § 2 AsylbLG. Die Mindererträge ergeben sich aufgrund der Verringerung der Aufnahmeverpflichtung.

#### Konto 4482 Erstattungen von Gemeinden/GV

- > Erstattung zwischen den Trägern sozialer Leistungen §§ 27, 34 SGB VIII + 420,0 T€  
(Produkt 363001 Maßnahmen und Leistungen der Jugendhilfe / Budget 5)

Für die Betreuung von jungen Menschen (Heimerziehung, ambulante Hilfen) aus anderen Zuständigkeitsbereichen steigt die Kostenerstattungspflicht. Grundlage für die Berechnung war das Rechnungsergebnis 2020.

- > Kostenerstattung von MAIA + 282,9 T€  
(Produkt 111502 Zentraler Verwaltungsdienst / Budget 1)

Die Erhöhung resultiert aus der Steigerung der zu erbringenden Sach- und Dienstleistungen (gemäß Dienstleistungsvereinbarung) für die MAIA.

#### 2.4.4 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Ansatz 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Abweichung	
		in T€	in %
7.347,2	5.585,0	-1.762,2	-24,0

Der Ansatz 2022 bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 1.762,2 T€ und ist im Wesentlichen auf folgenden Minderertrag zurückzuführen:

##### Konto 4591    Andere sonstige ordentliche Erträge

- > Kostenerstattung für Ersatzvornahmen - 1.917,0 T€  
(Produkt 561031 Bodenschutz/Altlasten / Budget 4)

Die Sanierung der Quarzsandgrube Schlunkendorf wird im Wesentlichen in 2021 abgeschlossen. Dementsprechend werden in 2022 planmäßig keine Kosten gegenüber dem Pflichtigen geltend gemacht.

## 2.5 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

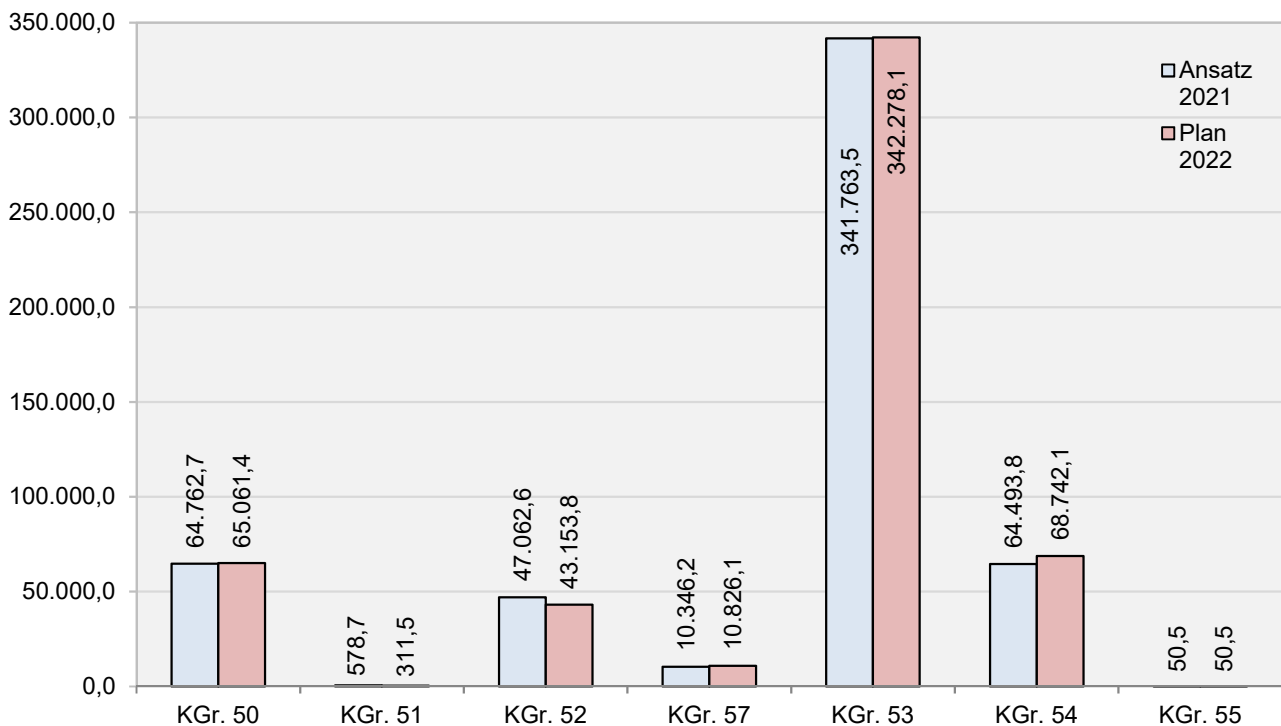
Die einzelnen Aufwandsarten (ordentliche Aufwendungen) stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

in T€

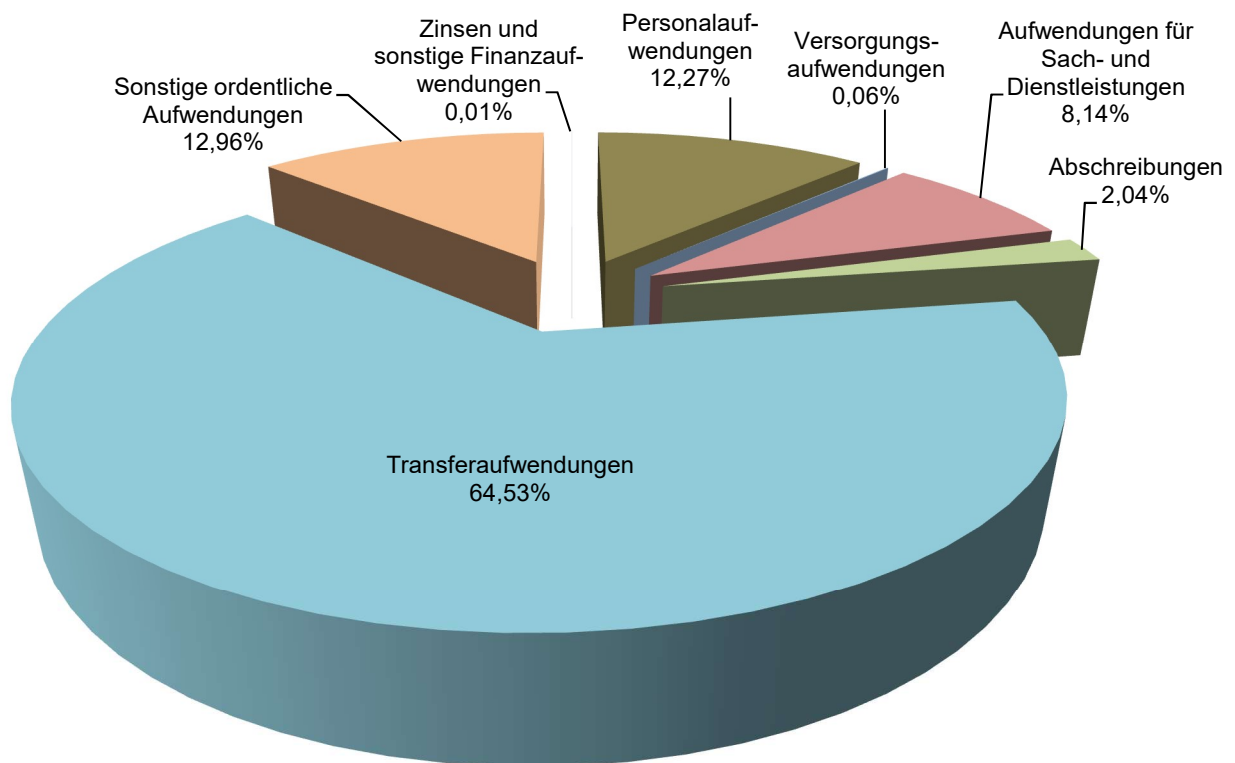
Aufwandsart	KGr.	Ansatz 2021	Plan 2022	Abweichung zum Vorjahr	
				T€	%
Personalaufwendungen	50	64.762,7	65.061,4	298,7	0,5
Versorgungsaufwendungen	51	578,7	311,5	-267,2	-46,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	47.062,6	43.153,8	-3.908,8	-8,3
Abschreibungen	57	10.346,2	10.826,1	479,9	4,6
Transferaufwendungen	53	341.763,5	342.278,1	514,6	0,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	64.493,8	68.742,1	4.248,3	6,6
<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>529.007,5</b>	<b>530.373,0</b>	<b>1.365,5</b>	<b>0,3</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	50,5	50,5	0,0	0,0
<b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>		<b>529.058,0</b>	<b>530.423,5</b>	<b>1.365,5</b>	<b>0,3</b>

Die Entwicklung der einzelnen ordentlichen Aufwandsarten 2021 und 2022 sowie der prozentuale Anteil der einzelnen ordentlichen Aufwandsarten an den ordentlichen Gesamtaufwendungen 2022 werden in den folgenden Grafiken dargestellt. Erhebliche Abweichungen zum Vorjahr werden ab Punkt 2.5.1 erläutert.

### Entwicklung der einzelnen ordentlichen Aufwandsarten 2021 und 2022 (in T€)



### Prozentualer Anteil der einzelnen ordentlichen Aufwandsarten an den ordentlichen Gesamtaufwendungen 2022



#### 2.5.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Ansatz 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Abweichung	
		in T€	in %
47.062,6	43.153,8	-3.908,8	-8,3

Der Ansatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 3.908,8 T€. Die Reduzierung ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Mehr- bzw. Minderaufwendungen:

##### Konto 5211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- > Umsetzung Digitalpakt Schulen - 2.277,0 T€  
(diverse Produkte Schulen / Budget 1)

Zur Planung 2021 war noch nicht absehbar, wie die Mittel verteilt werden sollten. Bei der Detailplanung für das Jahr 2022 wurden die Mittel entsprechend dem Bedarf für Aufwendungen und Investitionen aufgeteilt, so dass nur noch ein geringer Teil für Aufwendungen benötigt wird.

- > Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1.610,5 T€  
(Produkt 315501 Unterbringung von Asylbewerbern / Budget 5)

Anpassung des Haushaltsansatzes an den tatsächlichen Unterhaltsbedarf der aktuell zu bewirtschaftenden Gemeinschaftsunterkünfte

Konto 5231 Mieten und Pachten

- > Mieten und Pachten - 2.500,0 T€  
(Produkt 315501 Unterbringung von Asylbewerbern / Budget 5)

Die Reduzierung der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr ist damit begründet, dass der Landkreis PM Mietverträge neu verhandelt und die Objekte Brück und Bad Belzig/OT Kuhlowitz wegfallen.

Konto 5241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- > Sonstige Bewirtschaftungskosten + 1.396,8 T€  
(Produkt 315501 Unterbringung von Asylbewerbern / Budget 5)

Die Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aufgrund steigender Aufwendungen für den Wachschatz sowie Tariferhöhungen und aufgrund der Umsetzung einer neuen Dienstvereinbarung.

**2.5.2 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)**

Ansatz 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Abweichung	
		in T€	in %
341.763,5	342.278,1	514,6	0,2

Der Ansatz 2022 bei den Transferaufwendungen steigt im Vergleich zum Vorjahr 2021 um 514,6 T€.

Im ursprünglichen Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2022 waren Aufwendungen in dieser Kontogruppe von insgesamt 338.928,1 T€ veranschlagt.

Durch den Beschluss des Haushaltsplans für das Jahr 2022 am 09.12.2021 (DS 2021/332) haben sich die Transferaufwendungen auf 342.278,1T€ gegenüber dem ursprünglichen Planentwurf erhöht (Mehraufwendungen i. H. v. 3.350,0 T€). Diese Änderungen ergeben sich im Details aus nachfolgenden Anpassungen der Planansätze, die jeweils nur für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen wurden:

Änderung durch Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2022 (DS 2021/332)

- > Förderrichtlinie Infrastrukturpaket 2021 -2024  
„Digitalisierung der Bildungssysteme“ + 750,0 T€  
(Produkt 571001 Wirtschaftsförderung / Budget 7)
- > Erhöhung des Kreisentwicklungsbudgets auf 3.000,0 T€ für 2022 + 2.250,0 T€  
(Produkt 571001 Wirtschaftsförderung / Budget 7)
- > Förderrichtlinie Infrastrukturpaket 2021 -2024  
„Zuwendungsrichtlinie für Sportvereine“ + 250,0 T€  
(Produkt 421001 Förderung des Sports / Budget 6)
- > Förderrichtlinie Infrastrukturpaket 2021 -2024  
„Zuwendungsrichtlinie Brand- und Katastrophenschutz für Gebäude und  
Beschaffung von Fahrzeugen“- Erhöhung des jährlichen Aufwands durch  
Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens + 100,0 T€  
(Produkt 126001 Abwehrender Brandschutz / Budget 2)

### 2.5.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Ansatz 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Abweichung	
		in T€	in %
64.493,8	68.742,1	4.248,3	6,6

Der Ansatz 2022 bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigt im Vergleich zum Vorjahr um 4.248,3 T€. Wesentliche Mehraufwendungen, die zu den Abweichungen gegenüber dem Vorjahr führen, werden nachfolgend genannt und erläutert.

#### Konto 5421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

- > Aufwandsentschädigung Zensus 2021 + 598,9 T€  
(Produkt 121003 Zensus 2021 / Budget 7)

Der Zensus 2021 wurde zum Jahreswechsel 2020/2021 aufgrund der Pandemie um ein Jahr in das Jahr 2022 verschoben.

#### Konto 5441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

- > Steuern, Versicherungen, Schadensfälle + 633,5 T€  
(Produkt 315501 Unterbringung von Asylbewerbern / Budget 5)

Der Ansatz ergibt sich aus offenen Rechtsstreitigkeiten.

#### Konto 5455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

- > Erstattungen an den Abfallbetrieb + 809,2 T€  
(Produkt 537001 Abfallwirtschaft / Budget 3)

Die APM GmbH erbringt diverse Abfallentsorgungs- und Dienstleistungen. Die Kosten für diese Leistungen ändern sich durch Veränderung der zu entsorgenden Mengen und durch Preisänderungen, z. B. durch Tarifierhöhungen, allgemeine Preisentwicklung, stark steigende Preise bei externen Entsorgungsanlagen, Umgestaltung der Wertstoffhöfe, deutliche Mengensteigerungen, z. B. bei Rest- und Biomüll. Außerdem ist ein starker Markteinbruch bei den Verwertungserlösen beim Altpapier zu verzeichnen.

#### Konto 5458 Erstattungen an übrige Bereiche

- > Erstattungen Personalkosten Rettungsdienst + 721,2 T€  
(Produkt 127011 Rettungsdienst / Budget 2)

Die Personalkosten für die Mitarbeiter des Rettungsdienstes in den Rettungswachen ergeben sich aus der Ausschreibung. Ab dem Jahr 2022 sind tarifliche Erhöhungen zu berücksichtigen. Des Weiteren sind die Fortbildungsanforderungen gestiegen.

#### Konto 54942 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen

- > Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen + 962,4 T€  
Gebührenüberdeckung Abfallwirtschaft  
(Produkt 537001 Abfallwirtschaft / Budget 3)

Bei der Abfallgebührenkalkulation für das Jahr 2022 wird die Kostenüberdeckung aus 2020 in Höhe von 1.020,1 T€ verrechnet und entsprechend als Inanspruchnahme aus der Rückstellung Gebührenüberdeckung Abfallwirtschaft (sogenannter negativer Aufwand) im Haushaltsjahr 2022 geplant. Demgegenüber steht die planmäßige Inanspruchnahme der Rückstellung in 2021 in Höhe von 1.982,5 €.

## 2.6. Entwicklung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

Nachfolgend werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr dargestellt und erläutert.

in T€

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2021	Plan 2022	Abwei- chung
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	15,0	10,0	-5,0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-15,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>5,0</b>

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Erstellung externer Verkehrsgutachten und Maklerkosten (Verkaufsnebenkosten).



### 3. Finanzhaushalt – Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden im Finanzhaushalt dargestellt.

#### 3.1 Finanzhaushalt – Investitionstätigkeit

##### 3.1.1 Budgets

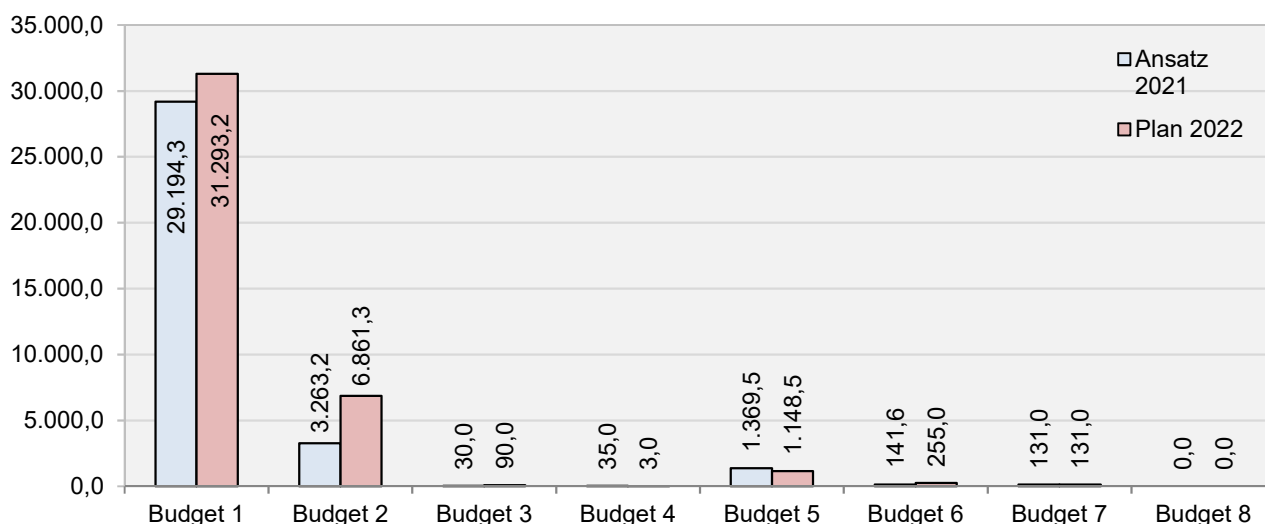
Der Budgetbedarf der einzelnen Budgets, bezogen auf die Investitionstätigkeit, ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Dem gegenüber stehen die allgemeinen Finanzierungsmittel für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die der Landkreis zur Verfügung hat. Die einzelnen Budgets stellen sich wie folgt dar:

in T€

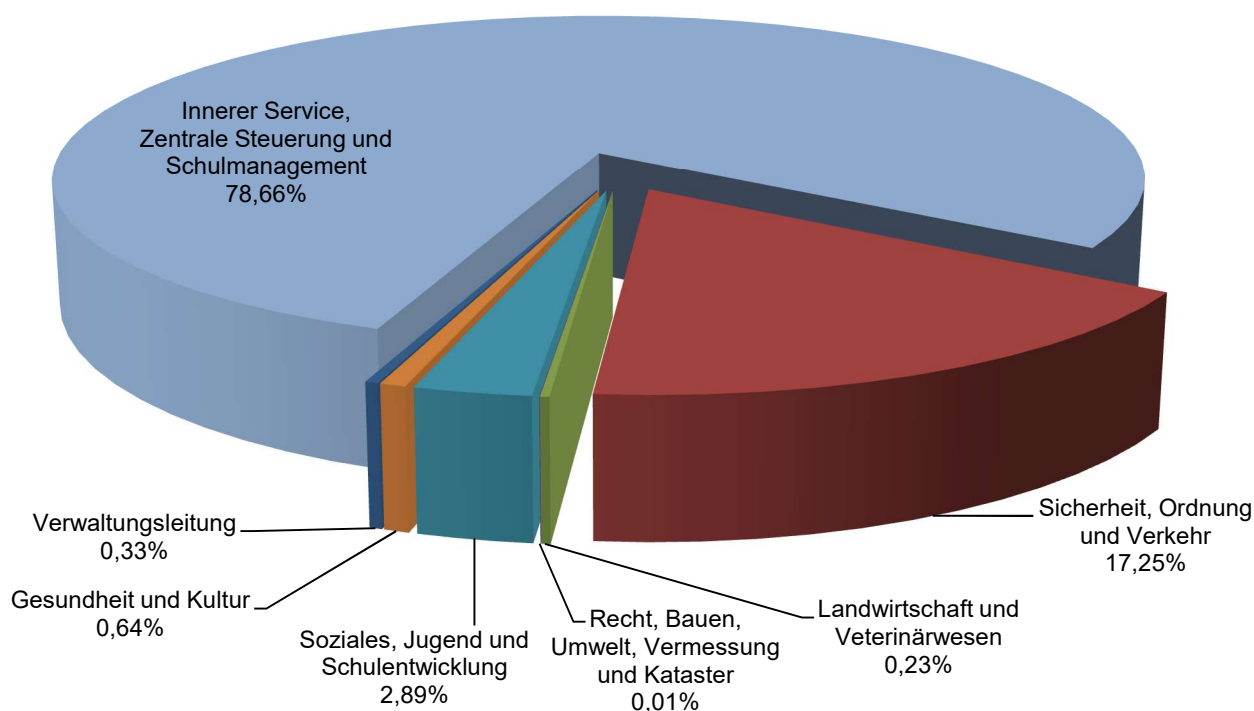
Budget	Ansatz 2021	Plan 2022
1 Innerer Service, Zentrale Steuerung und Schulmanagement	29.194,3	31.293,2
2 Sicherheit Ordnung und Verkehr	3.263,2	6.861,3
3 Landwirtschaft und Veterinärwesen	30,0	90,0
4 Recht, Bauen, Umwelt, Vermessung und Kataster	35,0	3,0
5 Soziales, Jugend und Schulentwicklung	1.369,5	1.148,5
6 Gesundheit und Kultur	141,6	255,0
7 Verwaltungsleitung	131,0	131,0
8 MAIA	0,0	0,0
<b>Budgetbedarf gesamt</b>	<b>34.164,6</b>	<b>39.782,0</b>
allgemeine Finanzierungsmittel	1.200,0	2.200,0
<b>Ergebnis Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.964,6</b>	<b>-37.582,0</b>

Die Entwicklung des Budgetbedarfs bei Investitionen 2021 und 2022 sowie der prozentuale Anteil der Budgets am Investitionshaushalt 2022 werden in den folgenden Grafiken dargestellt. Unter Punkt 3.1.1 sind die wesentlichen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit je Budget aufgeführt.

**Entwicklung des Budgetbedarfs bei Investitionen 2021 und 2022 (in T€)**



## Prozentualer Anteil der Budgets am Investitionshaushalt 2022



### 3.1.1 a) Budget 1 – Innerer Service, Zentrale Steuerung und Schulmanagement

in T€

Investitionen	Ansatz 2021	Plan 2022
Einzahlungen	6.128,8	7.307,3
Auszahlungen	35.323,1	38.600,5
Budgetbedarf	29.194,3	31.293,2

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 7.307,3 T€ handelt es sich hauptsächlich um Landeszuweisungen für Kreisstraßen (5.214,8 T€) und den Digitalpakt Schulen (2.076,5 T€).

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 38.600,5 T€ handelt es sich unter anderem um:

- Neubau Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow (14.700,0 T€) sowie deren Erstausrüstung mit PC-Technik (2.450,0 T€)
- Baumaßnahmen an Kreisstraßen (7.572,8 T€)
- Neubau Verwaltungsgebäude Beelitz-Heilstätten (2.955,0 T€)
- Investitionszuweisungen an die Hoffbauer gGmbH für Schulcampus (2.700,0 T€)
- Digitalpakt Schulen (2.307,2 T€)
- Einzahlung in die Kapitalrücklage der TGZ PM GmbH für Projekt SEE:LAB (1.350,0 T€)
- Technische Anlagen ADV (700,0 T€)
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (615,0 T€)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule Teltow – Aufbaustandort (565,0 T€)
- Erweiterung der KSB-Betriebsstätte Bad Belzig (549,1 T€)

### 3.1.1 b) Budget 2 – Sicherheit, Ordnung und Verkehr

in T€

Investitionen	Ansatz 2021	Plan 2022
Einzahlungen	501,0	500,0
Auszahlungen	3.764,2	7.361,3
Budgetbedarf	3.263,2	6.861,3

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 500,0 T€ handelt es sich um Investitionszuweisungen vom Land für den ÖPNV.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 7.361,3 T€ handelt es sich im Wesentlichen um:

- Neubau Rettungswachen (4.464,7 T€)
- Investitionszuweisungen an Gemeinden/GV für den ÖPNV (1.000,0 T€)
- Investitionszuweisungen an Gemeinden/GV – Infrastrukturpaket 2021 - 2024 Brand- und Katastrophenschutz DS 2021/225 (1.000,0 T€)
- Erwerb von BGA (319,0 T€)
- Erwerb von Technischen Anlagen (272,0 T€)
- Erwerb von Fahrzeugen (260,0 T€)

### 3.1.1 c) Budget 3 – Landwirtschaft und Veterinärwesen

in T€

Investitionen	Ansatz 2021	Plan 2022
Einzahlungen	0,0	0,0
Auszahlungen	30,0	90,0
Budgetbedarf	30,0	90,0

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um den Erwerb von GWG (22,0 T€) und den Erwerb von BGA (68,0 T€).

### 3.1.1 d) Budget 4 – Recht, Bauen, Umwelt, Vermessung und Kataster

in T€

Investitionen	Ansatz 2021	Plan 2022
Einzahlungen	62,0	2,0
Auszahlungen	97,0	5,0
Budgetbedarf	35,0	3,0

### 3.1.1 e) Budget 5 – Soziales, Jugend und Schulentwicklung

in T€

Investitionen	Ansatz 2021	Plan 2022
Einzahlungen	0,5	1.010,0
Auszahlungen	1.370,0	2.159,0
Budgetbedarf	1.369,5	1.149,0

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich hauptsächlich um Investitionszuweisungen vom Bund (860,0 T€) und vom Land (86,0 T€) für den Bau einer Frauenschutzeinrichtung.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen um:

- Neubau einer Frauenschutzeinrichtung (176,0 T€) einschließlich Grundstückserwerb (1.073,0 T€)
- Baumaßnahmen für eine Gemeinschaftsunterkunft in der Region I (200,0 T€)

### 3.1.1 f) Budget 6 – Gesundheit und Kultur

in T€

Investitionen	Ansatz 2021	Plan 2022
Einzahlungen	0,0	0,0
Auszahlungen	141,6	255,0
Budgetbedarf	141,6	255,0

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 255,0 T€ handelt es sich im Wesentlichen um:

- Neubau Schaudapot für das Schulmuseum Reckahn (150,0 T€)
- Erwerb von BGA (52,5 T€)

### 3.1.1 g) Budget 7 – Verwaltungsleitung

in T€

Investitionen	Ansatz 2021	Plan 2022
Einzahlungen	0,0	0,0
Auszahlungen	131,0	131,0
Budgetbedarf	131,0	131,0

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 131,0 T€ handelt es sich um:

- Investitionszuweisungen an Gemeinden für Lückenschlüsse Radwegenetz (100,0 T€)
- Erwerb BGA für das Wanderwegenetz (20,0 T€)
- Erwerb BGA und GWG für Standortmarketing (11,0 T€)

### 3.1.1 h) Budget 8 – MAIA

in T€

Investitionen	Ansatz 2021	Plan 2022
Einzahlungen	10,0	10,0
Auszahlungen	10,0	10,0
Budgetbedarf	0,0	0,0

### 3.1.2 Allgemeine investive Finanzierungsmittel

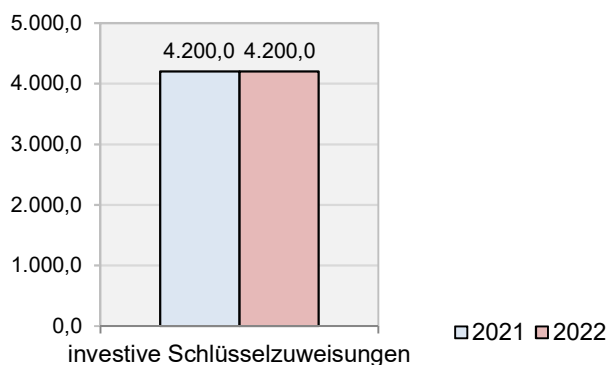
Zur Deckung des Investitionsbedarfes stehen dem Landkreis als allgemeine Finanzierungsmittel Einzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land zur Verfügung. Dem gegenüber stehen die Auszahlungen aus der investiven Deckungsreserve.

Die Abweichungen zum Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

in T€	Ansatz 2021	Plan 2022	Abweichung zum Vorjahr
Einzahlungen - investive Schlüsselzuweisungen	4.200,0	4.200,0	0,0
Auszahlungen - investive Deckungsreserve	3.000,0	2.000,0	-1.000,0
<b>allgemeine investive Finanzierungsmittel</b>	<b>1.200,0</b>	<b>2.200,0</b>	<b>1.000,0</b>

Nachfolgend wird die Entwicklung 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 im Rahmen der investiven Schlüsselzuweisung dargestellt. Gegenüber der Planung für das Jahr 2021 geht der Landkreis in seiner Prognose von einer gleichen Zuweisung i. H v. 4,2 Mio.€ aus.

#### Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisungen



### 3.1.3 Zentral bewirtschafteter Bereich

Im Finanzhaushalt gibt es im Bereich der Investitionstätigkeit den zentral bewirtschafteten Bereich Auszahlungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (Deckungsring 3).

Bei Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) handelt es sich um abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten (ohne Umsatzsteuer) für den einzelnen Vermögensgegenstand mehr als 150 Euro betragen und 1.000 Euro nicht übersteigen.

Ansatz 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Abweichung	
		in T€	in %
186,9	130,0	-56,9	-30,4

Bei den zentral bewirtschafteten Auszahlungen für GWG handelt es sich hauptsächlich um den Austausch von nicht mehr dem Arbeitsschutz entsprechenden und beschädigten Mobiliar, Neumöblierungen, Erneuerung von Teeküchen und Ersatzbeschaffung für Flure.

### 3.1.4 Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

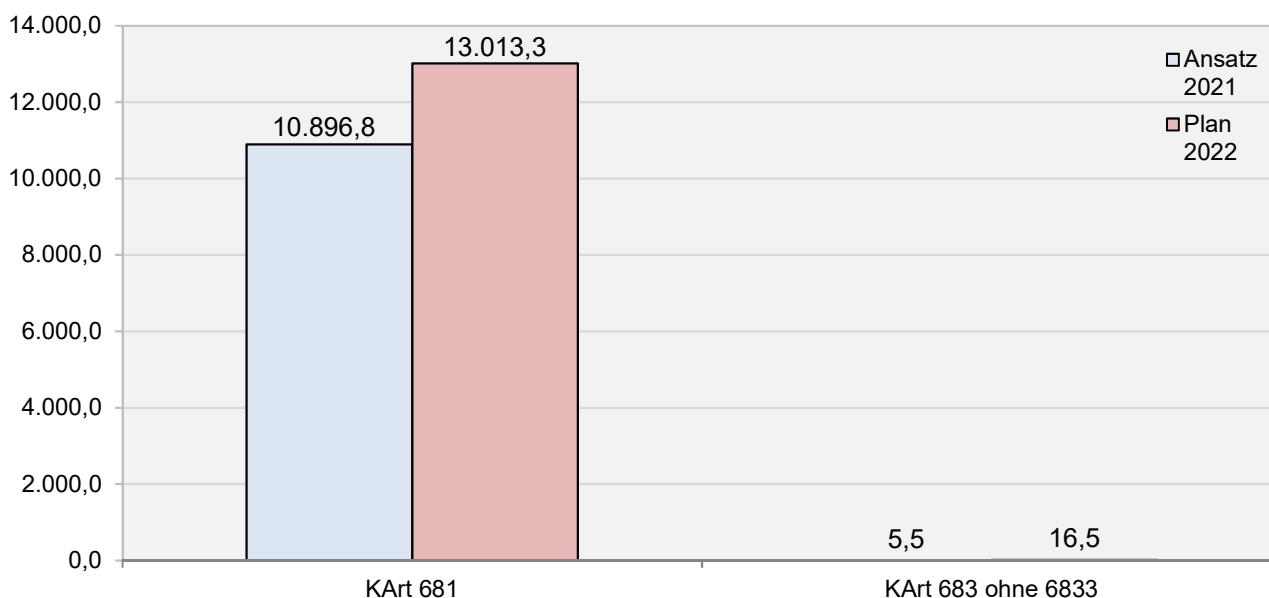
Die einzelnen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

in T€

Einzahlungsart	KArt Konto	Ansatz 2021	Plan 2022	Abweichung zum Vorjahr	
				T€	%
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681	10.896,8	13.013,3	2.116,5	19,4
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	688	0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	6833	0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	682	0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	683 ohne 6833	5,5	16,5	11,0	200,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	684	0,0	0,0	0,0	
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685/686	0,0	0,0	0,0	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.902,3</b>	<b>13.029,8</b>	<b>2.127,5</b>	<b>19,5</b>

Die Entwicklung der einzelnen Einzahlungsarten aus Investitionstätigkeit 2021 und 2022 sowie der prozentuale Anteil der einzelnen Einzahlungsarten aus Investitionstätigkeit an den Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 werden in den folgenden Grafiken dargestellt. Einzelne Einzahlungsarten werden ab Punkt 3.1.4 a) erläutert.

#### Entwicklung der einzelnen Einzahlungsarten aus Investitionstätigkeit 2021 und 2022 (in T€)



### 3.1.4 a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Kontenart 681)

Ansatz 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Abweichung	
		in T€	in %
10.896,8	13.013,3	2.116,5	19,4

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.116,5 T€.

Dies ist zurückzuführen auf Investitionszuwendungen für den Digitalpakt Schulen (+ 2.076,5 T€) sowie für eine Frauenschutzeinrichtung (+ 946,0 T€). Im Gegensatz dazu sinken die Investitionszuwendungen für Kreisstraßen gegenüber dem Vorjahr um 910,0 T€.

Bei den insgesamt für 2022 veranschlagten Investitionszuwendungen von 13.013,3 T€ handelt es sich im Wesentlichen um:

> Investitionszuweisungen vom Land für Kreisstraßen (Produkt 542001 Straßenbauverwaltung / Budget 1)	insgesamt	5.214,8 T€
unter anderem für folgende Kreisstraßen:		
- K 6927; OL Mörz – freie Strecke – OL Dahnsdorf/beide Äste		1.875,0 T€
- K 6918; OL Linthe – freie Strecke – OL Schlalach/L 85		1.500,0 T€
- K 6908; 2. BA: OL Petzow		547,5 T€
- K 6943; OD Fredersdorf		500,0 T€
- K 6907; Radweg Ferch – Ferch/Lienewitz		375,0 T€
> investive Schlüsselzuweisungen vom Land (Produkt 611001 Steuern und allgemeine Zuweisungen / Budget 9)		4.200,0 T€
> Investitionszuweisungen vom Land für den Digitalpakt Schulen (diverse Produkte / Budget 1)	insgesamt	2.076,5 T€
davon für:		
- Gymnasien des Landkreises		1.310,1 T€
- Oberstufenzentren des Landkreises		565,7 T€
- Schulen des Landkreises mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten		104,7 T€
- Gesamtschule Teltow – Aufbaustandort		96,0 T€
> Investitionszuweisungen für eine Frauenschutzeinrichtung (Produkt 315602 Frauenhaus / Budget 5)	insgesamt	946,0 T€
davon:		
- vom Bund		860,0 T€
- vom Land		86,0 T€
> Investitionszuweisungen vom Land für die Förderung von Investitionen im Bereich ÖPNV (Produkt 547001 Öffentlicher Personennahverkehr / Budget 2)		500,0 T€

### 3.1.5 Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

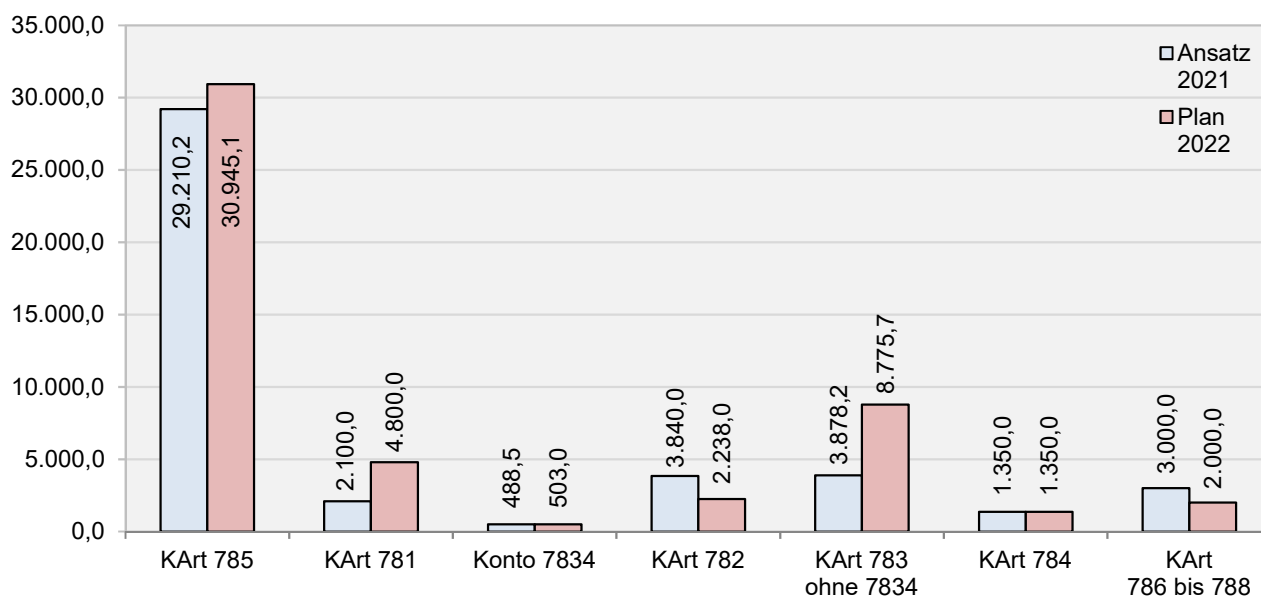
Die einzelnen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

in T€

Auszahlungsart	KArt Konto	Ansatz 2021	Plan 2022	Abweichung zum Vorjahr	
				T€	%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	29.210,2	30.945,1	1.734,9	5,9
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	781	2.100,0	4.800,0	2.700,0	128,6
Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenständen	7834	488,5	503,0	14,5	3,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	782	3.840,0	2.238,0	-1.602,0	-41,7
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	783 ohne 7834	3.878,2	8.775,7	4.897,5	126,3
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	784	1.350,0	1.350,0	0,0	
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786 bis 788	3.000,0	2.000,0	-1.000,0	-33,3
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>43.866,9</b>	<b>50.611,8</b>	<b>6.744,9</b>	<b>15,4</b>

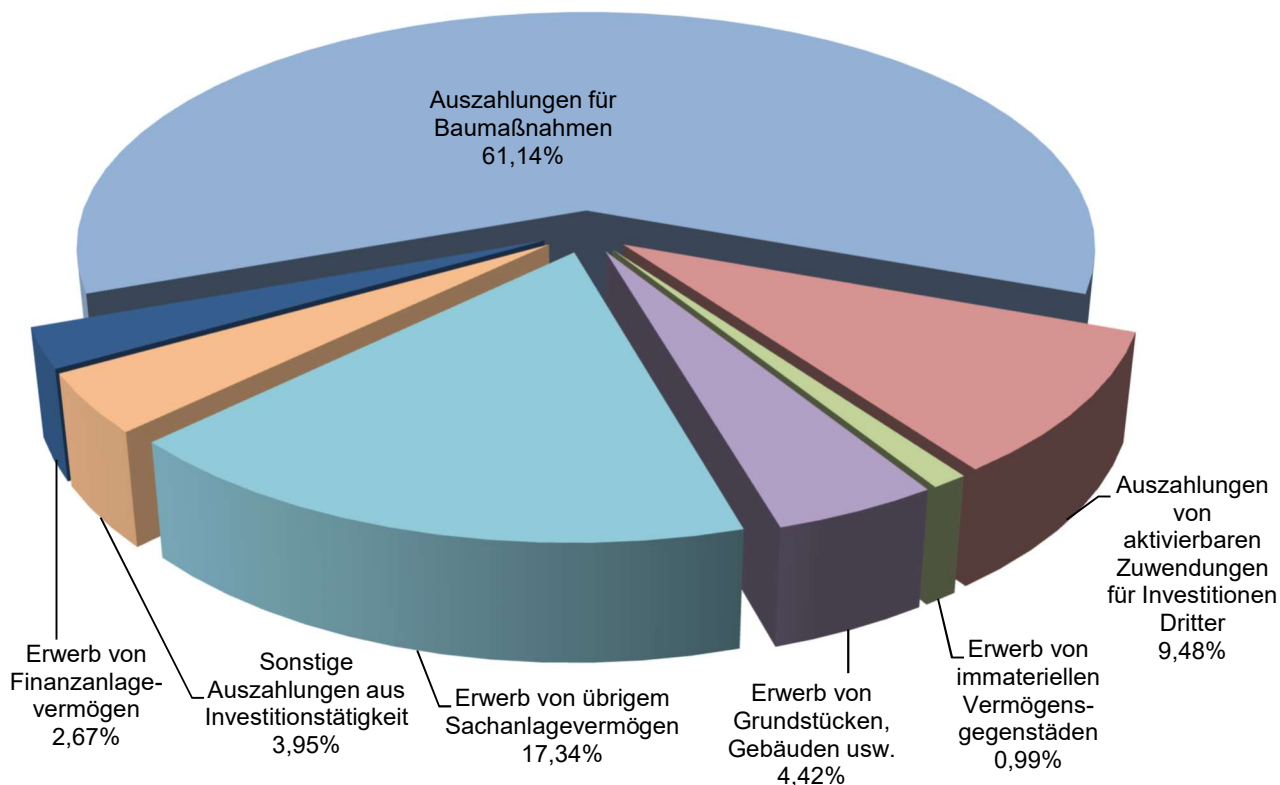
Die Entwicklung der einzelnen Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit 2021 und 2022 sowie der prozentuale Anteil der einzelnen Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit an den Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 werden in den folgenden Grafiken dargestellt. Einzelne Auszahlungsarten werden ab Punkt 3.1.5 a) erläutert.

#### Entwicklung der einzelnen Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit 2021 und 2022 (in T€)





### Prozentualer Anteil der einzelnen Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit an den Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022



#### 3.1.5 a) Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontenart 785)

Ansatz 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Abweichung	
		in T€	in %
29.210,2	30.945,1	1.734,9	5,9

Bei den geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 30.945,1 T€ handelt es sich um:

Konto 7851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (23.356,1 T€)

Hierbei sind unter anderem folgende Maßnahmen vorgesehen:

> Neubau Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow (Produkt 218002 Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow/ Budget 1)	14.700,0 T€
> Neubau Verwaltungsgebäude Beelitz-Heilstätten (Produkt 111513 Entwicklung Verwaltungsstandort Beelitz-Heilstätten / Budget 1)	2.955,0 T€
> Neubau Rettungswachen (Produkt 127011 Rettungsdienst / Budget 2)	
- Bad Belzig	1.703,2 T€
- Lehnin	1.141,5 T€
- Dahlen	540,0 T€
- Niemegek	540,0 T€
- Nord-West	540,0 T€

- > Erweiterung KSB-Betriebsstätte Bad Belzig / Aufbauten einschl. Planung (Produkt 542002 Kreisstraßenmeisterei / Budget 1) 532,9 T€

#### Konto 7852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (7.589,0 T€)

Hier sind Baumaßnahmen unter anderem an folgenden Kreisstraßen vorgesehen:  
(Produkt 542001 Straßenbauverwaltung / Budget 1)

- > K 6927; OL Mörz – freie Strecke – OL Dahnsdorf/beide Äste 1.875,0 T€
- > K 6918; OL Linthe – freie Strecke – OL Schlalach/L 85 1.500,0 T€
- > K 6907; Radweg Ferch – Ferch/Lienewitz 775,0 T€
- > K 6943; OD Fredersdorf 687,5 T€
- > K 6908; 2. BA: OL Petzow 615,5 T€

#### **3.1.5 b) Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (Kontenart 781)**

Ansatz 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Abweichung	
		in T€	in %
2.100,0	4.800,0	2.700,0	128,6

Bei den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter handelt es sich hauptsächlich um:

- > Investitionszuweisungen – Hoffbauer gGmbH / Schulcampus (Produkt 218001 Gesamtschule ohne Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe / Budget 1) 2.700,0 T€
- > Investitionszuweisungen an Gemeinden – Förderung ÖPNV (Produkt 547001 Öffentlicher Personennahverkehr / Budget 2) 1.000,0 T€
- > Investitionszuweisungen an Gemeinden – Infrastrukturpaket 2021 - 2024 Brand- und Katastrophenschutz DS 2021/225 (Produkt 126001 Abwehrender Brandschutz / Budget 2) 1.000,0 T€

#### **3.1.5 c) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (Kontenart 781)**

Ansatz 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Abweichung	
		in T€	in %
3.840,0	2.238,0	-1.602,0	-41,7

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.602,0 T€.

Die für 2022 veranschlagten Mittel von 2.238,0 T€ sind unter anderem für folgende Grundstücks-/Gebäudeerwerbe vorgesehen:

- > Grundstückserwerb für Frauenschutzeinrichtung  
(Produkt 315602 Frauenhaus / Budget 5) 1.073,0 T€
- > Grundstückserwerb diverse Liegenschaften zur Unterbringung von Flüchtlingen  
(Produkt 315501 Unterbringung von Asylbewerbern / Budget 5) 550,0 T€
- > Grundstücks-/Gebäudeerwerb für Nutzung seitens des Landkreises  
(Produkt 111304 Allgemeines Grundvermögen / Budget 1) 200,0 T€

### 3.1.5 d) Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Kontenart 783 ohne Konto 7834)

Ansatz 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Abweichung	
		in T€	in %
3.878,2	8.775,7	4.897,5	126,3

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen handelt es sich hauptsächlich um:

- > Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  
(diverse Produkte Schulen/Wohnheime / Budget 1) insgesamt 4.261,7 T€  
davon unter anderem:
  - Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow / Erstausrüstung PC-Technik 1.325,0 T€
  - Umsetzung Digitalpakt Schulen 1.981,0 T€
- > Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern  
(diverse Produkte Schulen/Wohnheime / Budget 1) insgesamt 1.933,9 T€  
davon unter anderem:
  - Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow / Erstausrüstung PC-Technik 1.125,0 T€
  - Umsetzung Digitalpakt Schulen 326,2 T€
- > Erwerb technischer Anlagen (ADV)  
(Produkt 111501 Datenverarbeitung / Budget 1) 700,0 T€
- > Erwerb von Fahrzeugen  
(diverse Produkte / Budget 1 und 2) 635,0 T€

## 3.2 Finanzhaushalt – Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit umfassen:

- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen
- Sonstige Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)

Für die Aufnahme von Investitionskrediten sowie für sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind keine Ansätze veranschlagt.

Ebenso sind für die Tilgung von Investitionskrediten keine Ansätze veranschlagt, da es keine bestehenden Investitionskredite gibt und die Aufnahme von Krediten nicht vorgesehen ist. Auch Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind nicht veranschlagt.

#### 4. Darstellung von Schwerpunkten der im Haushaltsjahr 2022 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in T€

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2022	Folgejahre bis 2025
---------	----------	-------------	---------------------

##### Schwerpunkte Investitionen

111303 Beteiligungsmanagement	Einzahlung in die Kapitalrücklage TGZ	1.350,0	0,0
111304 Allgemeines Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450,0	540,0
111501 Datenverarbeitung	Datenverarbeitung u. Standardprogramme, Technische Anlagen, Ausstattung ADV	1.085,0	1.755,0
111513 Entwicklung Verwaltungsstandort Beelitz-Heilstätten	Neubau Verwaltungsgebäude Beelitz-Heilstätten	2.955,0	9.000,0
127011 Rettungsdienst	Neubau Rettungswache Niemegek	540,0	145,0
127011 Rettungsdienst	Neubau Rettungswache Dahlen	540,0	145,0
127011 Rettungsdienst	Neubau Rettungswache Lehnin	1.141,5	284,0
127011 Rettungsdienst	Neubau Rettungswache Bad Belzig	1.703,2	393,8
127011 Rettungsdienst	Neubau Rettungswache Nord-West	540,0	145,0
diverse Schulen	Erwerb von BGA und GWG – Digitalpakt	2.307,2	0,0
217004 Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow	Neubau Kunstwürfel	170,0	2.530,0
218001 Gesamtschule ohne Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe	Investitionszuweisung – Hoffbauer gGmbH / Schulcampus	2.700,0	8.100,0
218002 Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow	Neubau Gesamtschule, einschließlich Erstausrüstung	17.190,0	1.880,0
218003 Gesamtschule Teltow – Aufbaustandort	Erwerb BGA, GWG und DV-Software	597,0	137,0
315501 Unterbringung von Asylbewerbern	Neubau Gemeinschaftsunterkunft in der Region I	200,0	0,0
315501 Unterbringung von Asylbewerbern	Erwerb von Grundstücken für die Unterbringung von Flüchtlingen einschließlich Erstausrüstung	600,0	1.050,0
315602 Frauenhaus	Neubau Frauenschutzeinrichtung, einschließlich Grundstückserwerb und Erstausrüstung	1.249,0	2.765,0
542001 Straßenbauverwaltung	Baumaßnahmen Kreisstraßen	7.572,8	18.733,0
542002 Kreisstraßenmeisterei	Erweiterung KSB-Betriebsstätte Bad Belzig – Flächenbefestigung, Aufbauten, einschließlich Planung	549,1	9.465,4

##### Schwerpunkte Investitionsförderung

547001 Öffentlicher Personennahverkehr	Zuweisungen zur Förderung von Investitionen im ÖPNV	1.000,0	3.000,0
126001 Abwehrender Brandschutz	Infrastrukturpaket 2021 - 2024 Brand- und Katastrophenschutz (DS 2021/225)	1.000,0	0,0

## 5. Darstellung begonnener Investitionsmaßnahmen und ihre bisherige Abwicklung sowie neuer Investitionsmaßnahmen

### 5.1 Darstellung begonnener Investitionsmaßnahmen und ihre bisherige Abwicklung (in T€)

Gemäß § 21 Ziffer 2 KomHKV ist in jedem folgenden Haushaltsjahr für neue Investitionsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, die bisherige Abwicklung darzulegen.

Maßnahme-Nummer Bezeichnung der Maßnahme	Einzahlung Auszahlung	bisherige Abwicklung Stand: 18.05.2021	Folgejahre 2022 - 2025
---	--------------------------	---	---------------------------

#### 2012 begonnene Investitionsmaßnahmen

##### Produkt 542001 – Straßenbauverwaltung (Baumaßnahmen Kreisstraßen)

542001mo0009 - K 6918; OL Linthe – freie Strecke – OL Schlalach/L 85	Investitionszuweisungen vom Land	1.000,0	2.270,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.284,5	2.270,0
542001mo0033 - K 6928 OL und Brücke Baitz	Investitionszuweisungen vom Land	425,0	0,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.641,6	100,0

#### 2013 begonnene Investitionsmaßnahmen

##### Produkt 542001 – Straßenbauverwaltung (Baumaßnahmen Kreisstraßen)

542001mo0012 - K 6919; OA Niederwerbig/freie Strecke – OL Jeserig/L 85	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	747,1	0,0
542001mo0010 - K 6927; OL Mörz – freie Strecke – OL Dahnsdorf/beide Äste	Investitionszuweisungen vom Land	2.090,0	2.366,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.652,5	2.366,0

#### 2016 begonnene Investitionsmaßnahmen

##### Produkt 542001 – Straßenbauverwaltung (Baumaßnahmen Kreisstraßen)

542001mo0042 - K 6929; Brücke Wühlmühle I	Investitionszuweisungen vom Land	132,0	0,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	584,0	0,0

#### 2017 begonnene Investitionsmaßnahmen

##### Produkt 542001 – Straßenbauverwaltung (Baumaßnahmen Kreisstraßen)

542001mo0007 - K 6908; OA Ferch/freie Strecke – OL Petzow – freie Strecke/B 1 (2. BA: OL Petzow)	Investitionszuweisungen vom Land	975,0	1.642,5
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.211,0	1.778,5
542001mo0049 - K 6939; OL Rogäsen	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132,5	400,0
542001mo0052 - K 6943; OD Fredersdorf	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	1.000,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	267,5	1.275,0

Maßnahme-Nummer Bezeichnung der Maßnahme	Einzahlung Auszahlung	bisherige Abwicklung Stand: 18.05.2021	Folgejahre 2022 - 2025
---	--------------------------	---	---------------------------

### 2018 begonnene Investitionsmaßnahmen

#### Produkt 217003 – Wolkenberg-Gymnasium Michendorf

217003mo0004 - Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.429,2	0,0
-----------------------------	-------------------------------	---------	-----

#### Produkt 542001 – Straßenbauverwaltung (Baumaßnahmen Kreisstraßen)

542001mo0017 - K 6945; L 93/freie Strecke – OL Steinberg – freie Strecke/ OE Grebs (1. BA: L 93 – OE Steinberg)	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	604,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	407,1	979,0
542001mo0051 – K 6921; OL Marzahna – OE Feldheim	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	1.350,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,1	2.190,0

#### Produkt 542002 – Kreisstraßenmeisterei

542002mo0006 – KSB-Betriebsstätte Michendorf – Aufbauten, Flächenbe- festigung, einschließlich Planung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.370,0	0,0
--	-------------------------------	---------	-----

### 2019 begonnene Investitionsmaßnahmen

#### Produkt 127011 – Rettungsdienst

127011mo0011 – Neubau Rettungswache Töplitz / Havelauen, einschl. BGA und GWG	Auszahlungen Erwerb BGA	2,5	0,0
	Auszahlungen Erwerb GWG	7,5	0,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340,0	0,0

#### Produkt 218002 – Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow

218002mo0001 – Neubau Gesamtschule, einschl. Erstausrüstung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.633,8	15.800,0
	Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	40,0
	Auszahlungen Erwerb BGA	0,0	1.725,0
	Auszahlungen Erwerb GWG	0,0	1.505,0

#### Produkt 315501 – Unterbringung von Asylbewerbern

315501mo0005 – Baumaßnahmen für Flüchtlingsfamilien, Beelitz	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	97,4	0,0
	Auszahlungen Erwerb Gebäude	330,4	0,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0

#### Produkt 542001 – Straßenbauverwaltung (Baumaßnahmen Kreisstraßen)

542001mo0062 – K 6921; Durchlass Schwabeck	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	306,9	92,5

Maßnahme-Nummer Bezeichnung der Maßnahme	Einzahlung Auszahlung	bisherige Abwicklung Stand: 18.05.2021	Folgejahre 2022 - 2025
---	--------------------------	---	---------------------------

## 2020 begonnene Investitionsmaßnahmen

### Produkt 111513 – Entwicklung Verwaltungsstandort Beelitz-Heilstätten

111513mo0001 – Baumaßnahmen – Entwicklung Verwaltungsstandort Beelitz- Heilstätten	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.606,4	11.955,0
--	-------------------------------	---------	----------

### Produkt 127011 – Rettungsdienst

127011mo0010 – Neubau Rettungswache Lehnin	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	17,7	0,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	319,3	1.425,5
127011mo0012 – Neubau Rettungswache Bad Belzig	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	94,9	0,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225,2	2.097,0

### Produkt 315501 – Unterbringung von Asylbewerbern

315501mo0003 – Neubau Übergangs- wohnheim für Asylbewerber Bad Belzig	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.819,4	0,0
315501mo0006 – Erwerb Grundstück mit Gebäude für Flüchtlingsfamilien, Groß Kreutz/OT Deetz	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	78,3	0,0
	Auszahlungen Erwerb Gebäude	343,0	0,0
315501mo0007 – Erwerb Grundstück mit Gebäude für Flüchtlingsfamilien, Golzow, Lehniner Str. 7	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	63,2	0,0
	Auszahlungen Erwerb Gebäude	429,0	0,0
	Auszahlungen Erwerb BGA	20,0	0,0
315501mo0008 – Erwerb Grundstück mit Gebäude für Flüchtlingsfamilien, Brück, Str. der Einheit 10	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	316,1	0,0
	Auszahlungen Erwerb Gebäude	132,1	0,0
	Auszahlungen Erwerb BGA	15,0	0,0

### Produkt 542001 – Straßenbauverwaltung (Baumaßnahmen Kreisstraßen)

542001mo0068 – K 6901; OL Ruhlsdorf, Ausbau KP L 794 durch LS	Investitionszuweisungen vom Land	400,0	267,3
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	730,0	267,3
542001mo0063 – K 6902 bei Nudow	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315,0	85,0
542001mo0069 – K 6940; OL Trechwitz, zusätzliche Regenwasserreinigungsanlage	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85,0	75,0

## 2021 begonnene Investitionsmaßnahmen

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung liegt für die meisten Maßnahmen noch keine Finanzrechnung 2021 vor. Aus diesem Grund wird in der Spalte „bisherige Abwicklung“ der Planansatz 2021 ausgewiesen bzw. die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr (2020).

Maßnahme-Nummer Bezeichnung der Maßnahme	Einzahlung Auszahlung	bisherige Abwicklung	Folgejahre 2022 - 2025
---	--------------------------	-------------------------	---------------------------

### Produkt 111303 – Beteiligungsmanagement

111303mo0005 – Einzahlung in die Kapitalrücklage TGZ	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.350,0	1.350,0
---	---	---------	---------

Maßnahme-Nummer Bezeichnung der Maßnahme	Einzahlung Auszahlung	bisherige Abwicklung	Folgejahre 2022 - 2025
<b>Produkt 127011 Rettungsdienst</b>			
127011mo0008 – Neubau Rettungswache Niemegek, einschl. Grundstückserwerb	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	65,0	0,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,0	685,0
127011mo0009 – Neubau Rettungswache Dahlen, einschließlich Grundstückserwerb	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	30,0	0,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,0	685,0
127011mo0013 – Neubau Rettungswache Nord-West, einschl. Grundstückserwerb	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	40,0	0,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,0	685,0
<b>Produkt 217002 – Fläming-Gymnasium Bad Belzig</b>			
217002mu0008 Ausstattung / Einrichtung Digitalpakt	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	227,8
	Auszahlungen Erwerb BGA (Eigenmittel Landkreis)	750,0	0,0
	Auszahlungen Erwerb BGA u. GWG	0,0	253,1
<b>Produkt 252001 – Schulmuseum Reckahn</b>			
252001mu0003 – Neubau Schaudapot	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,6	150,0
<b>Produkt 281001 – Heimat-und Kulturpflege</b>			
281001mo0003 – Baumaßnahmen Dorfkirche Petzow	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,0	30,0
	Auszahlungen Erwerb BGA u. GWG	11,0	44,0
<b>Produkt 315501 – Unterbringung von Asylbewerbern</b>			
315501mo0009 – Neubau Gemeinschaftsunterkunft in der Region I, einschließlich Grundstückserwerb	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	440,0	0,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0
315501mo0010 – Erwerb von Grundstücken für die Unterbringung von Flüchtlingen, einschließlich Erstausrüstung	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	850,0	1.525,0
	Auszahlungen Erwerb BGA	50,0	125,0
<b>Produkt 542001 Straßenbauverwaltung (Baumaßnahmen Kreisstraßen)</b>			
542001mo0070 – K 6960; Radweg Mahlower Str., Teltow	Investitionszuweisungen vom Land	99,0	0,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	50,0
542001mo0071 – K 6907; Radweg Ferch – Ferch/Lienewitz	Investitionszuweisungen vom Land	148,8	1.402,5
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225,5	2.127,5
542001mo0072 – Durchlässe Kreisstraßen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	600,0
542001mo0014 – K 6922; L 82/freie Strecke – OL Zixdorf – freie Strecke bis Landesgrenze Sachsen-Anhalt (2. BA: OL Zixdorf)	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	700,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	1.000,0
542001mo0014 – K 6922; L 82/freie Strecke – OL Zixdorf – freie Strecke bis Landesgrenze Sachsen-Anhalt (3. BA: OA Zixdorf – Landesgr. Sachsen-Anhalt)	Investitionszuweisungen vom Land	700,0	1.275,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.520,0	1.675,0
542001mo0035 – K 6927; OL Borne – freie Strecke – OL Klein Glien/B 246	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	1.750,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	2.800,0
542001mo0066 – K 6960; Anpassung Gesamtschule TKS	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160,0	150,0
<b>Produkt 542002 – Kreisstraßenmeisterei</b>			
542002mo0007 – KSB-Betriebsstätte Bad Belzig – Flächenbefestigung, Aufbauten einschließlich Planung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560,0	10.014,5



## 5.2 Darstellung neuer Investitionsmaßnahmen (in T€)

Bezeichnung der Maßnahme	Einzahlung / Auszahlung	Ansatz 2022	Folgejahre bis 2025
--------------------------	-------------------------	----------------	------------------------

### Produkt 111304 – Allgemeines Grundvermögen

111304mo0001 – Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	450,0	540,0
---	---	-------	-------

### Produkt 217003 – Wolkenberg-Gymnasium Michendorf

217003mu0007 – Ausstattung / Einrichtung Digitalpakt	Investitionszuweisungen vom Land	234,3	0,0
	Auszahlungen Erwerb BGA u. GWG	260,3	0,0

### Produkt 217004 – Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow

217004mo0009 – Neubau Kunstwürfel Unterrichtsräume	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170,0	2.530,0
217004mu0007 – Ausstattung / Einrichtung Digitalpakt	Investitionszuweisungen vom Land	274,4	0,0
	Auszahlungen Erwerb BGA u. GWG	304,9	0,0

### Produkt 217005 – Imanuel-Kant-Gymnasium Teltow

217005mu0007 – Ausstattung / Einrichtung Digitalpakt	Investitionszuweisungen vom Land	278,2	0,0
	Auszahlungen Erwerb BGA u. GWG	309,1	0,0

### Produkt 217006 – Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf

217006mu0007 – Ausstattung / Einrichtung Digitalpakt	Investitionszuweisungen vom Land	295,4	0,0
	Auszahlungen Erwerb BGA u. GWG	328,2	0,0

### Produkt 218001 – Gesamtschule ohne Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe

218001mo0001 – Hoffbauer gGmbH Schulcampus	Zuschüsse für Investitionen	2.700,0	8.100,0
--	-----------------------------	---------	---------

### Produkt 218003 – Gesamtschule Teltow – Aufbaustandort

218003mu0003 – Ausstattung / Einrichtung Digitalpakt	Investitionszuweisungen vom Land	96,0	0,0
	Auszahlungen Erwerb BGA u. GWG	106,7	0,0

### Produkt 221003 – „Schule am Schleusenweg“ mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ Kleinmachnow

221003mu0004 – Ausstattung / Einrichtung Digitalpakt	Investitionszuweisungen vom Land	37,2	0,0
	Auszahlungen Erwerb BGA u. GWG	41,3	0,0

### Produkt 221005 – „Schule am Plessower See“ mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ Werder

221005mu0004 – Ausstattung / Einrichtung Digitalpakt	Investitionszuweisungen vom Land	27,0	0,0
	Auszahlungen Erwerb BGA u. GWG	30,0	0,0

### Produkt 221009 – „Schule am Grünen Grund“ mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ Bad Belzig

221009mu0006 – Ausstattung / Einrichtung Digitalpakt	Investitionszuweisungen vom Land	40,5	0,0
	Auszahlungen Erwerb BGA u. GWG	45,0	0,0

### Produkt 231031 – OSZ Technik Teltow

231031mu0005 – Ausstattung / Einrichtung Digitalpakt	Investitionszuweisungen vom Land	372,0	0,0
	Auszahlungen Erwerb BGA u. GWG	413,4	0,0

### Produkt 231051 – OSZ Werder/Havel

231051mu0011 – Ausstattung / Einrichtung Digitalpakt	Investitionszuweisungen vom Land	193,7	0,0
	Auszahlungen Erwerb BGA u. GWG	215,2	0,0

Bezeichnung der Maßnahme	Einzahlung / Auszahlung	Ansatz 2022	Folgejahre bis 2025
--------------------------	-------------------------	----------------	------------------------

**Produkt 311901 – Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten**

311901mu0002 – Ausstattung / Einrichtung Videokabine	Investitionszuweisungen vom Land	64,0	0,0
	Auszahlungen Erwerb BGA	80,0	0,0

**Produkt 315602 – Frauenhaus**

315602mo0001 Neubau Frauenschutzeinrichtung, einschließlich Grundstückserwerb und Erstaussstattung	Investitionszuweisungen vom Land und vom Bund	946,0	1.146,0
	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	1.073,0	0,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176,0	2.589,0
	Auszahlungen Erwerb BGA	0,0	176,0

**Produkt 542001 Straßenbauverwaltung (Baumaßnahmen Kreisstraßen)**

542001mo0073 – Lichtsignalanlagen, Fußgängerüberwege Kreisstraßen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	150,0
542001mo0074 – K 6907; Radweg B 2 - Neuseddin	Investitionszuweisungen vom Land	150,0	0,0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	0,0
542001mo0075 – K 6927; OL Klein Glien	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	500,0

## **6. Entwicklung der Finanzmittel**

Der Landkreis war während des gesamten Vorjahres liquide und konnte seine Finanzmittel in Termingeldern unter wirtschaftlichen Kriterien anlegen.

Ein Kassenkredit musste nicht aufgenommen werden. Vielmehr konnten Zinserträge erwirtschaftet werden.

## **7. Finanzierung der Inanspruchnahme von Rückstellungen**

Seitens des Landkreises wird davon ausgegangen, dass alle gebildeten Rückstellungen in Anspruch genommen werden, diese Inanspruchnahmen sind finanziell abgesichert.

## **8. Bürgschaften des Landkreises**

Das Technologie – und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark GmbH (ehemals Technologiezentrum Teltow GmbH) hat im Jahre 2001 ein Annuitätendarlehen in Höhe von 2.316,1 T€ erhalten. Das Darlehen ist vom 01.01.2012 an mit 3,85 % p.a. zu verzinsen und mit 1,71 % des ursprünglichen Darlehensbetrages (2.316.152,22 €) zu tilgen.

Ende der Zinsbindung 31.12.2021

Die Bürgschaft hat am Ende des Haushaltsjahres 2021 einen Stand in Höhe von 1.468,5 T€ bzw. am Ende 2022 in Höhe von 1.395,0 T€.

Das Darlehen ist durch Grundschulden auf den Grundstücken in Teltow, Potsdamer Straße 18A und Rheinstraße über 4.036,0 T€ gesichert.

## **9. Entwicklung des Vermögens und der Schulden**

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ergibt sich bei der Gegenüberstellung von Vermögensposten und Schuldposten eine solide Finanzierung beim Landkreis Potsdam-Mittelmark. Eine Aufnahme von Krediten ist nicht geplant.

## 10. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres

Haushaltsplanung 2022				mittelfristige Planung 2022 Stand Haushaltsplan 2021		
Budget	Ertrag/Aufwand	Ergebnis	Differenz	Budget	Ertrag/Aufwand	Ergebnis
1	Ertrag	10.749.700		1	Ertrag	8.723.100
	Aufwand	-52.248.500			Aufwand	-55.210.200
<b>1 Ergebnis</b>		<b>-41.498.800</b>	<b>-4.988.300 €</b>	<b>1 Ergebnis</b>		<b>-46.487.100</b>
2	Ertrag	43.693.600		2	Ertrag	39.792.400
	Aufwand	-60.690.000			Aufwand	-62.310.900
<b>2 Ergebnis</b>		<b>-16.996.400</b>	<b>-5.522.100 €</b>	<b>2 Ergebnis</b>		<b>-22.518.500</b>
3	Ertrag	22.356.000		3	Ertrag	22.741.500
	Aufwand	-25.871.400			Aufwand	-26.407.100
<b>3 Ergebnis</b>		<b>-3.515.400</b>	<b>-150.200 €</b>	<b>3 Ergebnis</b>		<b>-3.665.600</b>
4	Ertrag	11.233.100		4	Ertrag	10.075.300
	Aufwand	-16.235.700			Aufwand	-15.809.700
<b>4 Ergebnis</b>		<b>-5.002.600</b>	<b>-731.800 €</b>	<b>4 Ergebnis</b>		<b>-5.734.400</b>
5	Ertrag	147.377.400		5	Ertrag	137.726.100
	Aufwand	-259.787.900			Aufwand	-260.550.300
<b>5 Ergebnis</b>		<b>-112.410.500</b>	<b>-10.413.700 €</b>	<b>5 Ergebnis</b>		<b>-122.824.200</b>
6	Ertrag	1.821.800		6	Ertrag	1.641.700
	Aufwand	-15.924.000			Aufwand	-15.025.300
<b>6 Ergebnis</b>		<b>-14.102.200</b>	<b>718.600 €</b>	<b>6 Ergebnis</b>		<b>-13.383.600</b>
7	Ertrag	18.996.000		7	Ertrag	19.004.200
	Aufwand	-31.338.100			Aufwand	-30.811.500
<b>7 Ergebnis</b>		<b>-12.342.100</b>	<b>534.800 €</b>	<b>7 Ergebnis</b>		<b>-11.807.300</b>
8	Ertrag	65.352.600		8	Ertrag	68.165.600
	Aufwand	-65.901.600			Aufwand	-69.910.500
<b>8 Ergebnis</b>		<b>-549.000</b>	<b>-1.195.900 €</b>	<b>8 Ergebnis</b>		<b>-1.744.900</b>
9	Ertrag	203.987.600		9	Ertrag	210.887.900
	Aufwand	-2.650.000			Aufwand	-2.750.000
<b>9 Ergebnis</b>		<b>201.337.600</b>	<b>6.800.300 €</b>	<b>9 Ergebnis</b>		<b>208.137.900</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-5.079.400</b>	<b>-14.948.300 €</b>	<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-20.027.700</b>

Die wesentlichen Abweichungen zwischen dem mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres und dem Haushaltsplan werden in der vorstehenden tabellarischen Aufstellung nach Budgets aufgezeigt. Im Vergleich zwischen der Haushaltsplanung 2022 sowie der mittelfristigen Planung für das Jahr 2022 ist eine positive Abweichung von 14,9 Mio.€ dargestellt. Diese ergeben sich u.a. dadurch, dass im Rahmen der Planung des Haushaltsjahres 2022 sich entsprechende Planungsprämissen geändert haben (z.B. Umsetzung des Nahverkehrsplans, Anzahl der Kindertageseinrichtungen, Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II-Bezug, etc.). Ebenso wurde auf der Ertragsseite (insbesondere Budget 9) die Erträge den aktuellen Gegebenheiten und Erwartungswerten angepasst. Hier ist im Budget mit einem Mindertrag von 6,8 Mio.€ im Vergleich zur mittelfristigen Planung für das Jahr 2022 zu rechnen. (Rückgang der allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Landes Brandenburg).

## **11. Abwägung zur Erhebung der Kreisumlage**

Ein wesentlicher Bestandteil der Finanzierung des Landkreises stellt die Kreisumlage dar. In Bezug auf die Gesamteinnahmen des Landkreises, macht die Kreisumlage im Schnitt der vergangenen Jahre ca. 24 -25% an den Gesamteinnahmen aus. Die Kreistagsmitglieder sollen mit den nachfolgenden Darstellungen umfassend zur Leistungsfähigkeit der Kommunen des Landkreises informiert werden.

Dazu wird zunächst noch einmal die Kreistagsinformations-Vorlage 2021-299 dargestellt, die am 24.06.2021 im Kreistag behandelt wurde. Diese Vorlage wurde im Nachgang zur Kreistagsitzung ebenfalls noch einmal im Ausschuss Wirtschaft, Finanzen und Infrastruktur am 02.09.2021 behandelt.

Neben den dort ausgeführten Auswertungen, verständigte sich der Landkreis mit der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft des Landkreises Potsdam-Mittelmark (kurz: KAG) auf eine gemeinsame Datenbasis.

Die auf dieser Datenbasis ermittelten Auswertungen folgen im Punkt 11.2 bevor abschließend ein Resümee zur Leistungsfähigkeit sowie den Finanzbedarfen der Kommunen des Landkreises gezogen wird.

### **11.1 Kreistagsinformationsvorlage auf Basis der Abfragen der kreisangehörigen Kommunen**

Im Nachfolgenden wird noch einmal die Kreistagsvorlage 2021-299 „Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden zur Bemessung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2022 (aktueller Arbeitsstand 01.06.2021)“ dargestellt.

Neben den nachfolgenden Ausführungen, wurde den Kreistagsmitgliedern ebenso mit der Vorlage 2021-299 eine Anlage zugeleitet, die die Antworten der Kommunen des Landkreises zur Fragestellung der aktuellen Leistungsfähigkeit sowie potenziellen Finanzbedarfen bzw. Herausforderungen enthält. Im Pkt. 11.3 wird dazu noch einmal eine Zusammenfassung dargestellt.



## Informationsvorlage

Drucksache Nr.: 2021/299  
Datum: 10.06.2021

Wiedervorlage	
Aktenzeichen	
Bezug-Nr.	
Einreicher	Fachbereich 1
	Köppen, André

Beratungsfolge	Termin	Status
Hauptverwaltungskonferenz	15.06.2021	nichtöffentlich zur Kenntnis
Kreistag	24.06.2021	öffentlich zur Kenntnis

## Betreff:

Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden zur Bemessung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2022 (aktueller Arbeitsstand 01.06.2021)

## Beschlussvorschlag:

Der Kreistag nimmt die umfassenden Informationen zur Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen zur Bemessung des Kreisumlagesatzes für das Haushalts 2022 zur Kenntnis.

## Begründung:

1.  
Gemäß § 130 BbgKVerf ist eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben, soweit die sonstigen Finanzmittel des Landkreises den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzbedarf nicht decken. Dabei ist die Kreisumlage eine wichtige Einnahmequelle des Landkreises Potsdam-Mittelmark (u. a. neben Landeszuweisungen und eigenen Gebühreneinnahmen). Historisch betrachtet ist die Kreisumlage Nachfolgerin der von den Gemeinden für den Kreis einzuziehenden Kreiszuschläge auf die Realsteuern. Die Einnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden aus Steuern und Schlüsselzuweisungen sind sozusagen mit der Kreisumlage vorbelastet. Die Gemeinden erheben die Steuern für den Kreis anteilig mit. Die Steuereinnahmen der Kommunen stehen unter dem zu realisierenden Vorbehalt der Kreisumlageerhebung. Die kreisangehörigen Gemeinden empfinden die Kreisumlagepflicht als „Weggabe aus Eigenem“. Dem ist aber nicht so. Der Kreis ist rechtlich verpflichtet, die Kreisumlage zu erheben, um den allgemeinen Finanzbedarf, den er nicht aus anderen Einnahmequellen generieren kann, zu decken. Dies steht auch im Einklang mit der Aufgabenerfüllung des Landkreises, besteht doch eine wesentliche Aufgabe des Landkreises darin, Aufgaben für die kreisangehörigen Kommunen wahrzunehmen, die sinnvollerweise nicht von jeder Kommune selbst wahrzunehmen sind und deren Leistungskraft übersteigen.

Die Kreisumlage erfüllt zwei Funktionen, nämlich eine fiskalische Finanzierungsfunktion für die Kreisaufgaben und eine redistributive Ausgleichsfunktion. Es ist auch ein Ziel der Kreisumlageerhebung, die Finanzkraftunterschiede zwischen den kreisangehörigen Gemeinden abzumildern. In Brandenburg müssen finanzstärkere Kommunen absolut einen größeren Teil ihrer Finanzkraft auf die Kreisumlage verwenden. So ist es auch in unserem Landkreis. Die Pflicht zur Erhebung einer Kreisumlage ergibt sich - wie bereits

oben erläutert - aus § 130 BbgKVerf. Danach ist eine Umlage zu erheben, soweit die sonstigen Finanzmittel des Landkreises den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzbedarf nicht decken. Die Festsetzung der Kreisumlage ist Selbstverwaltungsangelegenheit des Kreises. Ein Mitbestimmungsrecht der kreisangehörigen kommunalen Gebietskörperschaften ist in der Brandenburgischen Kommunalverfassung bislang nicht vorgesehen.

Gleichwohl betrachtet der Landkreis Potsdam-Mittelmark die finanzielle Leistungsfähigkeit seiner Kommunen. Der Landkreis hört die Kommunen an, und zwar im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen frühzeitigen Erörterung der Haushaltssatzung gemäß § 129 BbgKVerf.

Diese Vorlage informiert die Mitglieder des Kreistages Potsdam-Mittelmark über die bisherigen Ergebnisse der Befragung der Kommunen zu deren derzeitiger finanzieller Situation für die anstehende Abwägungsentscheidung zur Bemessung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2022 bei der Beschlussfassung der Haushaltssatzung in der zweiten Jahreshälfte 2021.

Gleichzeitig nehmen wir in diese Vorlage diejenigen Informationen auf, die uns allgemein zugänglich sind oder waren (Haushaltspläne, Jahresabschlüsse, Auskünfte gegenüber der unteren Kommunalaufsicht) oder die uns die kreisangehörigen Kommunen zusätzlich übermittelt haben. So haben die Mitglieder des Kreistages die Möglichkeit, die spätere Festsetzung des Kreisumlagesatzes anhand der vorliegenden Informationen weitgehend nachvollziehen zu können.

2.

Die Kommunalverfassung Brandenburg enthält keinerlei weitergehende Verfahrensvorschriften zur Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen am Bemessungsverfahren. So muss derzeit weitgehend auf die vorliegende Rechtsprechung zurückgegriffen werden, die mangels Aktivitäten des Gesetzgebers quasi als Durchbrechung der Gewaltenteilung rechtsetzend tätig ist. Danach haben sich bislang folgende Rechtssätze herausgebildet:

Grundsätzlich besteht seitens des Landkreises keine Pflicht zur förmlichen Anhörung der Kommunen vor Festsetzung der Kreisumlage. Der Landkreis hat aber bei der Festsetzung der Kreisumlage neben dem eigenen Finanzbedarf auch die finanzielle Situation der Gemeinden zu berücksichtigen. Wie dies zu geschehen hat, obliegt den Landkreisen selbst:

- Es bedarf dabei keiner expliziten Beteiligung der Gemeinden. Gleichwohl sind wir mit den Kommunen im Gespräch und haben bereits Datenabfragen durchgeführt.
- Es darf bei der Bemessung nicht vom Finanzbedarf der finanzschwächsten Gemeinden ausgegangen werden. Es ist ein Durchschnitt über den gesamten Landkreis zu bilden.
- Die Steuereinnahmen der Gemeinden sind mit der Kreisumlage vorbelastet.
- Die adäquate Finanzausstattung der Gemeinden ist nur gefährdet, wenn die überwiegende Mehrheit der Gemeinden eines Landkreises strukturell und auf Dauer nicht in der Lage ist, eine eigenverantwortliche Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen. Für die angemessene finanzielle Ausstattung der Gemeinden ist der Landesgesetzgeber verantwortlich.

3.

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat sich in der Vergangenheit und auch aktuell regelmäßig im Rahmen des Haushaltsaufstellungs- und Beschlussverfahrens umfassend mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen befasst.

Die Haushaltssatzung wurde jeweils im Rahmen des Planungsprozesses ausgelegt und in einer Beratung mit den Kommunen besprochen. Hierüber wurde stets ein Nachweis geführt. Die Kommunen konnten Einwände erheben. Der Kreistag hat vor einer Beschlussfassung zur Haushaltssatzung über die vorliegenden Einwendungen der Kommunen entschieden und diese jeweils zurückgewiesen. Seitens der Kommunen wurde das Verfahren als solches bisher bis zum Jahre 2018 kaum beachtet. Bis zum Jahr 2018 (Haushalt 2019/2020) gab es keine nennenswerten Einlassungen der Gemeinden zum Haushalt bzw. zur Höhe der Kreisumlage.

Zur Haushaltssatzung 2019/2020 gab es nach Auslegung und Beratung mit den Gemeinden zahlreiche Einwendungen. Diese wurden seitens des Kreistages durch entsprechende Beschlüsse zurückgewiesen. Die zur Haushaltssatzung 2021 vorgebrachten Einwendungen einzelner Kommunen wurden ebenfalls durch den Kreistag durch entsprechende Beschlüsse abgewiesen.

Gegen die Bescheide zur Kreisumlage 2021 legten bis zum Datum des 08.06.2021 30 Kommunen (von 38) einen Widerspruch zur Festsetzung der Kreisumlage ein. Eine Begründung erfolgte bisher nur in einem Fall. Zu den übrigen Begründungen wurde jeweils auf ein späteres Datum verwiesen.

Darüber hinaus gibt es zur Kreisumlage 2020 zwei Klagen vor dem Verwaltungsgericht. Die Stadt Bad Belzig sowie die Gemeinde Wiesenburg haben diese Klagen eingereicht. Eine Begründung der beiden Klagen erfolgte nach Akteneinsicht zur Ermittlung und Festsetzung der Kreisumlage bisher noch nicht.

4.

Zur aktuellen Finanzsituation der Kommunen wird wie folgt berichtet:

Nachfolgend ist in Tabelle 1 die Entwicklung der Kreisumlage in den letzten elf Jahren dargestellt. Absolut gesehen ist der Ertrag aus der Erhebung der Kreisumlage insgesamt von 74,5 Mio. € (2011) auf 132,5 Mio. € (2021) gestiegen.

Dabei hat der Landkreis jedoch nur an den realen Mehr-Einnahmen der Kommunen partizipiert, weil deren Einnahmen (Umlagegrundlagen) ebenso proportional im Betrachtungszeitraum gestiegen sind.

Darüber hinaus wurden durch den Landkreis im Betrachtungszeitraum eine Vielzahl „freiwilliger Leistungen“ zusätzlich (z. B. ÖPNV-Nahverkehrsplan, Kreisentwicklungsbudget, Förderprogramme im sozialen und infrastrukturellen Bereich)<sup>1</sup> finanziert, die neben allgemeinen Preissteigerungen (z. B. Hoch- und Tiefbau, Personalkosten etc.) zu tragen waren.

---

<sup>1</sup> Vgl. Strategieprogramm zum Haushalt 2021



**Kreisumlage (in Euro)**

Stand: 07.06.2021

endg. ULG vom 23.01.2017	endg. ULG vom 28.03.2018	endg. ULG vom 27.02.2019	endg. ULG vom 22.06.2020	endg. ULG vom 23.02.2021
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Umlagegrundlage</b>	165.517.138	179.531.352	190.321.779	196.862.732	206.025.194	214.337.535	234.056.928	245.607.466	261.722.554	277.992.974	297.653.196
Abweichg. zum VJ	-4.245.626	14.014.214	10.790.427	6.540.953	9.162.462	8.312.341	19.719.393	11.550.538	16.115.088	16.270.420	19.660.222
	43,0%	43,0%	43,0%	43,0%	43,0%	43,0%	43,0%	43,0%	41,5%	41,5%	41,5%
einheitl. KU	71.172.369	77.198.481	81.838.365	84.650.975	88.590.833	92.165.140	100.644.479	105.611.210	108.614.860	115.367.084	123.526.077
Abweichg. zum VJ	1.569.636	6.026.112	4.639.884	2.812.610	3.939.858	3.574.307	8.479.339	4.966.731	3.003.650	6.752.224	8.158.993
diff. KU	3.325.140	3.909.094	3.871.272	4.005.978	5.532.754	5.141.541	5.101.260	5.306.338	6.139.567	6.063.092	9.392.967
Abweichg. zum VJ	21.151	583.954	-37.822	134.706	1.526.776	-391.213	-40.281	205.078	833.229	-76.475	3.329.875
einheitl. + diff. KU	74.497.509	81.107.575	85.709.637	88.656.953	94.123.587	97.306.681	105.745.739	110.917.548	114.754.427	121.430.176	132.919.044
Guthaben aus diff. KU der VJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432.001 <sup>1)</sup>
tatsächliche Einnahme aus KU gesamt 90100.07200	74.497.509	81.107.575	85.709.637	88.656.953	94.123.587	97.306.681	105.745.739	110.917.548	114.754.427	121.430.176	132.487.043
Abweichg. zum VJ	1.590.787	6.610.066	4.602.062	2.947.316	5.466.634	3.183.094	8.439.058	5.171.809	3.836.879	6.675.749	11.056.867

1) Bei einigen Gemeinden floss das Guthaben aus der diff. KU 2019/2020 nicht in die Berechnung der diff. KU 2021 ein, da es höher war, als die gemeldeten Schulkosten für die diff. KU 2021.

Das Guthaben wurde von der Kreisumlage, die 2021 insgesamt zu zahlen ist, abgezogen.

5.

Zur Vorbereitung der Haushaltsplanung und in Vorbereitung der Bemessung und Festsetzung des Kreisumlagesatzes (Vorbereitung der Abwägungsentscheidung) für das Jahr 2022 hat der Landkreis eine Befragung der Kommunen zu wichtigen Finanzdaten durchgeführt, an welcher sich die überwiegende Mehrheit der Kommunen auch beteiligte.

Dabei wurden mit Schreiben vom 31.03.2021 an die Hauptverwaltungsbeamten der Kommunen zu nachfolgenden Punkten Daten und Stellungnahmen erbeten:

- Bericht über das (vorläufige) Ergebnis 2020 (inkl. Kassenbestand, Kreditaufnahme aus Vorjahren, Rücklage zum 31.12.2020)
- Hinweise auf wesentliche Abweichungen von der aktuellen Ergebnisplanung
- Erkenntnisse zu positiven oder negativen Entwicklungen im aktuellen Finanzplanungszeitraum
- geplante wesentliche Investitionen
- beabsichtigte aktuelle Kreditaufnahmen
- sonstige Hinweise.

Darüber hinaus gab es zwischen dem Landkreis Potsdam-Mittelmark und Vertretern der Kreisarbeitsgemeinschaft (KAG) Potsdam-Mittelmark Gespräche zur Entwicklung einer gemeinsamen Datenbasis zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit. Dazu wurden auf Vorschlag der KAG die Ist-Daten der Kommunen bezüglich der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz für die Jahre 2016 - 2020 abgefragt (08.05.2021).

Einem bis zum 23.05.2021 gesetzten Termin zur Abgabe entsprechender Daten kamen leider nicht alle Kommunen nach, sodass im Rahmen dieser Vorlage bzw. Betrachtung auf die bisher vom Landkreis ermittelten bzw. vorhandenen Daten zurückgegriffen werden musste.

Aus diesem Grund werden die Daten der KAG, soweit es möglich ist, zu einem späteren Zeitpunkt zusammengefasst, analysiert und spätestens zur Beschlussfassung des Haushaltsplans erneut und aktualisiert bereitgestellt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Beschlussvorlage kann nur auf die Daten der ersten Befragung der Kommunen vom 31.03.2021 zurückgegriffen werden.

Der Landkreis hat die erste Befragung der Kommunen zum Anlass genommen und erneut die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen untersucht.

Als Basis dienten dazu auch die in der Kommunalaufsicht des Landkreises verfügbaren Daten zu den entsprechenden Haushaltsplänen, die Ist-Ergebnisse aus Jahresabschlüssen sowie die aktuell vorliegenden Daten aus der Befragung der Kommunen.

Daraus wurde eine Datenbasis entwickelt, die der nachfolgenden Auswertung zugrunde liegt.

Es ist anzumerken, dass aus den Daten grundsätzlich erkennbar ist, dass es (zum Teil deutlich) positive Abweichungen der Haushaltsplanzahlen zu den Ist-Ergebnissen gibt, sofern die Jahresabschlüsse dem Landkreis vorlagen bzw. erstellt worden sind bzw. für die Haushaltsjahre Ist-Daten der Kommunen geliefert wurden.

Die Datenbasis wurde so aufgebaut, dass vorrangig geprüfte Jahresabschlussdaten verwandt wurden, wenn diese nicht vorlagen, haben wir die Ist-Daten der Kommunen aus der ersten Befragung (31.03.2021) verwendet. Ansonsten haben wir auf die Haushaltsplanungsdaten der Kommunalaufsicht zurückgegriffen.

6.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die kreisangehörigen Kommunen finanziell sehr gut aufgestellt sind. Die kreisangehörigen Kommunen sind nach aktueller Auffassung der Verwaltung im Durchschnitt leistungsfähig und in der Lage, einen Kreisumlagesatz von 41,5 % aufzubringen. Dies gilt selbstverständlich auch für einen niedriger bemessenen Kreisumlagesatz.

Dabei stützen sich diese Aussagen auf die Auswertung der Kriterien

- Entwicklung Jahresergebnisse
- Entwicklung des Kassenbestandes
- Entwicklung der Rücklagen.

Die genannten Auswertungen waren im Jahr 2020 bereits Bestandteil der Analyse des Landkreises zur Abwägung der Kreisumlage und wurden ebenso in die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 mit aufgenommen. Vergleichend mit den Auswertungen in dieser Vorlage ist festzustellen, dass es teilweise zu Abweichungen bzgl. der Ergebnisse, Kassenstände oder Rücklage in Bezug auf die Analyse für den Haushalt 2021 gekommen ist. Dies ist darin begründet, dass dem Landkreis mehr Ist-Daten statt Haushaltsplanungsdaten zum Zeitpunkt der Auswertung vorlagen. Die Abweichungen haben sich jedoch grundsätzlich zum Positiven entwickelt, darauf ist an dieser Stelle besonders hinzuweisen.

Die Tabelle 2 „Entwicklung Jahresergebnisse“ zeigt, dass die Mehrheit der kreisangehörigen Kommunen sich die Kreisumlage in der Vergangenheit „leisten konnte“ bzw. zukünftig dies auch kann.

Insbesondere ging auch aus den Rückmeldungen der Kommunen hervor, dass auch im Jahr 2020, wie auch im Jahr 2019, ein mindestens ausgeglichener Ergebnishaushalt im Jahr (trotz Corona-Pandemie) erwirtschaftet werden konnte.

Die Auswertung über den Betrachtungszeitraum 2016 - 2020 zeigt zudem, dass die Kommunen des Landkreises überwiegend Überschüsse im ordentlichen Ergebnis in ihren Haushalten erwirtschaften konnten.

Wie in einer Vielzahl der Antwortschreiben an den Landkreis dargestellt wurde, wird die Corona-Pandemie teilweise negative Auswirkungen auf die Einnahmesituation haben. Wie bereits beschrieben, partizipiert der Landkreis durch die Kreisumlage nicht nur am „Erfolg“ der Kommunen bei Einnahmezuwächsen, sondern auch am „Misserfolg“ und ist ebenso haushalterisch von sich verschlechternden Rahmenbedingungen betroffen, da man sich auf die gleiche Einnahmequelle nach dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz stützt.

Die vom Land Brandenburg beabsichtigte Kürzung der Verbundquote um 65 Mio. € für das Jahr 2022 sowie 95 Mio.€ für 2023 und 2024 hat ebenfalls direkte Auswirkungen auf die zukünftige Einnahmesituation des Landkreises sowie seiner Kommunen.

Zum Vergleich wurden in die Tabelle 2 „Entwicklung Jahresergebnisse“ auch die voraussichtlichen Ergebnisse des Landkreises (letzte Zeile) dargestellt. Hier zeigt sich die gleiche Tendenz wie im Bereich der Kommunen, dass grundsätzlich positive Jahresergebnisse erwirtschaftet wurden. Ursachen und Einmaleffekte wurden in den Beratungen zur Haushaltssatzung 2021 mitgeteilt.

Entwicklung Ergebnisse	Jahr				
Stadt/Gemeinde/ Amt	2016	2017	2018	2019	2020
Beetzsee	435.186	1.477.065	48.700	677.100	125.600
Brück	1.603.575	-236.067	171.253	1.065.654	1.638.001
Gemeinde Groß Kreutz (Havel)	1.857.053	1.613.364	2.359.822	2.270.660	1.598.882
Gemeinde Kleinmachnow	5.194.451	1.277.968	5.707.819	9.117.248	12.125.264
Gemeinde Kloster Lehnin	1.413.079	1.389.929	3.259.917	3.169.220	2.370.996
Gemeinde Michendorf	570.348	454.856	-876.010	2.265.670	1.940.344
Gemeinde Nuthetal	1.555.344	1.105.001	1.518.685	1.086.373	2.604.943
Gemeinde Schwielowsee	1.900.516	648.266	455.325	745.008	-364.888
Gemeinde Seddiner See	3.540.400	2.057.000	2.183.100	1.471.300	726.668
Gemeinde Stahnsdorf	3.333.037	2.927.853	2.927.853	1.969.833	1.727.704
Gemeinde Wiesenburg/Mark	193.806	627.766	650.000	63.326	50.569
Niemegk	-464.550	-385.172	794.965	688.674	-819.847
Stadt Bad Belzig	-12.172	1.647.069	625.400	866.948	2.939.383
Stadt Beelitz	1.545.423	1.361.722	1.354.827	5.616.028	115.000
Stadt Teltow	5.237.928	5.162.481	5.950.986	3.972.128	
Stadt Treuenbrietzen	0	0	0	0	254.000
Stadt Werder (Havel)	5.237.928	5.162.481	5.950.985	3.872.127	4.531.600
Wusterwitz	374.047	655.194	839.814	760.027	1.081.324
Ziesar	368.437	187.484	925.478	841.683	530.352
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>33.883.837</b>	<b>27.134.260</b>	<b>34.848.921</b>	<b>40.519.008</b>	<b>33.175.895</b>
Entwicklung Ergebnisse	Jahr				
Landkreis Potsdam-Mittelmark	2016	2017	2018	2019	2020
	12.091.441	11.651.150	7.060.000	20.733.000	5.500.000

Tabelle 2: Entwicklung Jahresergebnisse

Quelle: Daten der Kommunalaufsicht LK PM+ Schreiben der Kommunen

7.

Die nachfolgende Auswertung in Tabelle 3 „Entwicklung Kassenbestände“ zeigt, dass die Kassenbestände über den Betrachtungszeitraum sich im Durchschnitt positiv entwickelt haben und die Kommunen des Landkreises bis auf wenige Ausnahmen (Wiesenburg, Bad Belzig und Treuenbrietzen) keinen negativen Zahlungsmittelbestand aufzeigten. Die Auswertung zeigt zudem auch, dass der Kassenbestand im Betrachtungszeitraum in einer Kommune stark schwanken kann.

Der Liquiditätsbestand des Landkreises ist von 2016 - 2020 kontinuierlich angestiegen. Hier wurden insbesondere Mittel angespart, die bereits für eine Vielzahl von investiven und notwendigen Maßnahmen, vor allem im infrastrukturellen Bereich, gebunden sind („verplant“). Mit Blick auf den Haushaltsplan 2021 sind allein in diesem Haushaltsjahr Auszahlungen für Investitionen von über 43 Mio. € geplant.

Entwicklung Kassenbestand 31.12.		Jahr				
Stadt/Gemeinde/ Amt	Stadt/Gemeinde/ Amt	2016	2017	2018	2019	2020
Beetzsee	Amt Beetzsee (Gemeinde Beetzsee)	769.350	256.600	220.000	63.300	450.000
	Amt Beetzsee (Gemeinde Beetzseeh.)	172.000	123.400	39.700	39.700	450.000
	Amt Beetzsee (Stadt Havelsee)	274.500	407.000	382.300	60.352	1.700.000
	Amt Beetzsee (Gemeinde Päwesin)	157.000	806.300	537.700	398.500	780.000
	Amt Beetzsee (Gemeinde Roskow)	47.650	21.000	21.000	21.000	230.000
Brück	Amt Brück (Gemeinde Borkheide)	1.647.135	628.359	213.070	1.026.865	1.533.524
	Amt Brück (Stadt Brück)	1.514.535	811.787	541.092	877.377	412.809
	Amt Brück (Gemeinde Golzow)	129.963	-285.069	82.016	92.092	472.978
	Amt Brück (Gemeinde Linthe)	1.086.734	1.026.726	1.123.454	1.504.408	1.547.077
	Amt Brück (Gemeinde Planebruch)	630.802	350.010	240.910	314.600	425.339
	Amt Brück (Gemeinde Borgwalde)	1.187.515	901.491	698.750	1.226.372	950.468
Ziesar	Amt Ziesar (Gemeinde Buckautal)	680.766	531.861	521.792	385.200	350.380
	Amt Ziesar (Gemeinde Görzke)	175.083	224.160	275.734	232.000	523.376
	Amt Ziesar (Gemeinde Graben)	957.641	1.085.398	1.140.965	553.000	1.095.388
	Amt Ziesar (Gemeinde Wenzlow)	222.928	327.525	350.466	374.350	613.648
	Amt Ziesar (Gemeinde Wollin)	665.484	819.866	1.151.531	24.900	1.220.969
	Amt Ziesar (Stadt Ziesar)	294.658	194.639	446.044	127.000	975.455
Niemegk	Amt Niemegk (Gemeinde Mühlenfließ)	270.564	362.987	367.996	507.128	437.869
	Amt Niemegk (Stadt Niemegk)	2.878.087	3.040.120	3.914.166	4.741.429	4.214.785
	Amt Niemegk (Gemeinde Planetal)	207.770	0	477.746	452.464	455.968
	Amt Niemegk (Gemeinde Rabenstein/Fläming)	438.770	463.047	365.275	287.136	603.059
Gemeinde Groß Kreutz (Havel)	Gemeinde Groß Kreutz (Havel)	3.126.310	5.071.544	6.872.624	7.546.108	7.369.083
Gemeinde Kleinmachnow	Gemeinde Kleinmachnow	17.822.172	22.671.422	26.242.918	34.565.030	48.303.198
Gemeinde Kloster Lehnin	Gemeinde Kloster Lehnin	8.721.403	10.520.918	12.901.542	13.694.000	14.308.937
Gemeinde Michendorf	Gemeinde Michendorf	10.202.256	1.913.066	405.266	11.034.817	10.236.698
Gemeinde Nuthetal	Gemeinde Nuthetal	2.281.100	3.722.400	2.051.091	1.693.291	5.234.074
Gemeinde Schwielowsee	Gemeinde Schwielowsee	7.785.615	1.543.436	956.053	817.280	6.863.248
Gemeinde Seddiner See	Gemeinde Seddiner See	5.074.400	5.988.400	3.775.000	4.641.000	3.847.523
Gemeinde Stahnsdorf	Gemeinde Stahnsdorf	16.385.857	17.815.723	21.896.859	21.421.075	15.926.035
Gemeinde Wiesenburg/Mark	Gemeinde Wiesenburg/Mark	-704.148	-1.081.954	-1.453.992	-1.430.341	-248.793
Stadt Bad Belzig	Stadt Bad Belzig	-623.805	1.040.600	1.680.135	282.586	2.137.061
Stadt Beelitz	Stadt Beelitz	3.087.454	6.152.053	2.069.107	344.500	344.500
Stadt Teltow	Stadt Teltow	31.538.955	33.764.633	37.066.996	31.069.413	16.908.064
Stadt Treuenbrietzen	Stadt Treuenbrietzen	0	0	13.763.000	0	-12.201.244
Stadt Werder (Havel)	Stadt Werder (Havel)	31.538.000	33.764.633	37.066.996	31.069.413	16.908.046
Wusterwitz	Amt Wusterwitz (Gemeinde Bensdorf)	1.614.148	1.865.927	2.128.865	2.427.743	2.431.860
	Amt Wusterwitz (Gemeinde Rosenau)	809.213	888.989	1.171.752	1.454.403	1.677.972
	Amt Wusterwitz (Gemeinde Wusterwitz)	1.869.704	2.455.816	2.858.754	3.383.960	3.273.539
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>154.937.568</b>	<b>160.194.813</b>	<b>184.564.673</b>	<b>177.323.451</b>	<b>162.762.892</b>

Tabelle 3:  
Entwicklung  
Kassenbestände  
Quelle: Daten der  
Kommunalaufsicht  
LK PM + Schreiben  
der Kommunen

Kassenbestand 31.12.		Jahr				
		2016	2017	2018	2019	2020
Landkreis Potsdam-Mittelmark		79.502.819	87.857.458	98.015.148	113.480.580	130.500.000

8.

Aus der Auswertung der Tabelle 4 „Entwicklung der Rücklagen“ kann entnommen werden, dass über den gesamten Landkreis betrachtet die Rücklagen der Kommunen in den Jahren 2016 – 2020 stark gestiegen sind (75,57 % Zuwachs). So konnten sich die Rücklagen von 177,4 Mio. € auf 311,5 Mio. € steigern, wobei es in der kommunalen Familie Ämter gibt, die diese Entwicklung nicht entsprechend dynamisch vollziehen konnten. Aber die grundsätzliche Zunahme in einem gegenüber dem Landkreis überproportionalen Maße (Zuwachs Landkreis 44,51 %) lässt den Schluss zu, dass die Kommunen des Landkreises weiterhin dauerhaft leistungsfähig sind.

Rücklagenentwicklung							Jahr	
Stadt/Gemeinde/ Amt	Gemeinde	2016	2017	2018	2019	2020	Entwicklung 2016 -2020	in %
Beetzsee	Amt Beetzsee (Gemeinde Beetzsee)	1.816.598	2.219.400	2.186.500	2.144.400	2.483.100,00	666.502	84,34%
	Amt Beetzsee (Gemeinde Beetzseeh.)	58.493	54.700	80.100	80.100	317.900,00	259.407	
	Amt Beetzsee (Gemeinde Pāwesin)	453.800	898.800	375.200	1.094.400	883.300,00	429.500	
	Amt Beetzsee (Gemeinde Roskow)	197.397	209.200	209.200	209.200	213.300,00	15.903	
	Amt Beetzsee (Stadt Havelsee)	234.447	855.700	1.435.500	1.435.500	1.191.600,00	957.153	
Brück	Amt Brück (Gemeinde Borgwalde)	1.470.092	1.481.822	1.551.338	1.750.520	1.852.280,00	382.188	65,53%
	Amt Brück (Gemeinde Borkheide)	3.178.160	2.419.271	2.187.538	3.227.057	3.674.201,00	496.041	
	Amt Brück (Gemeinde Golzow)	690.021	796.554	911.544	1.046.187	1.385.020,00	694.999	
	Amt Brück (Gemeinde Linthe)	2.130.779	2.176.601	2.084.834	2.356.055	7.212.155,00	5.081.376	
	Amt Brück (Gemeinde Planebruch)	580.506	637.843	637.926	683.974	679.739,00	99.233	
	Amt Brück (Stadt Brück)	3.913.328	4.316.306	4.719.290	4.600.604	4.999.027,66	1.085.700	
Niemegek	Amt Niemegek (Gemeinde Mühlenfließ)	471.435	337.608	390.582	419.803	436.750,55	-34.684	53,73%
	Amt Niemegek (Gemeinde Planetal)	735.137	683.602	716.663	712.130	629.800,00	-105.337	
	Amt Niemegek (Gemeinde Rabenstein/Flāming)	639.109	719.476	592.045	472.819	313.888,00	-325.221	
	Amt Niemegek (Stadt Niemegek)	0	0	35.512	1.956.311	1.456.838,70	1.456.839	
Wusterwitz	Amt Wusterwitz (Gemeinde Bensdorf)	471.449	531.243	645.980	645.980	645.980,38	174.531	10,74%
	Amt Wusterwitz (Gemeinde Rosenau)	642.145	756.633	756.633	756.633	756.632,84	114.488	
	Amt Wusterwitz (Gemeinde Wusterwitz)	1.577.079	1.577.079	1.577.079	1.577.079	1.577.079,00	0	
Ziesar	Amt Ziesar (Gemeinde Buckautal)	833.169	672.689	672.845	624.376	636.884,32	-196.284	94,35%
	Amt Ziesar (Gemeinde Görzke)	392.844	426.011	539.600	1.177.505	1.221.559,71	828.716	
	Amt Ziesar (Gemeinde Grāben)	715.951	804.723	884.600	1.054.861	1.069.365,23	353.414	
	Amt Ziesar (Gemeinde Wenzlow)	169.560	194.477	226.725	477.987	457.579,17	288.019	
	Amt Ziesar (Gemeinde Wollin)	576.880	709.786	940.837	1.359.134	1.581.555,36	1.004.676	
	Amt Ziesar (Stadt Ziesar)	408.805	477.005	641.600	1.511.571	1.052.500,00	643.695	
Gemeinde Groβ Kreuz (Havel)		5.934.148	7.547.512	9.907.335	12.177.995	13.956.627,00	8.022.479	135,19%
Gemeinde Kleinmachnow		42.986.940	44.264.909	49.972.728	59.089.976	71.215.239,65	28.228.300	65,67%
Gemeinde Kloster Lehnin		4.088.189	6.069.887	6.069.887	6.069.887	6.069.887,28	1.981.698	48,47%
Gemeinde Michendorf		7.133.054	7.587.910	6.711.900	15.856.491	17.796.834,87	10.663.781	149,50%
Gemeinde Nuthetal		6.487.980	7.592.981	9.111.666	10.198.039	12.802.981,83	6.315.002	97,33%
Gemeinde Schwielowsee		5.960.463	6.608.729	7.057.155	7.057.155	7.057.155,16	1.096.692	18,40%
Gemeinde Seddiner See		5.892.000	7.949.000	10.132.100	11.603.400	10.891.587,00	4.999.587	84,85%
Gemeinde Stahnsdorf		23.758.337	26.686.190	29.614.043	31.583.876	33.311.579,85	9.553.243	40,21%
Gemeinde Wiesenburg/Mark		0	627.766	1.277.766	1.767.766	1.792.765,83	1.792.766	
Stadt Bad Belzig		235.870	271.065	976.866	2.202.404	1.631.022,00	1.395.152	591,49%
Stadt Beelitz		4.034.423	5.396.145	6.750.972	12.367.000	12.482.000,00	8.447.577	209,39%
Stadt Teltow		26.857.798	32.122.821	38.123.369	42.654.969	42.654.969,16	15.797.171	58,82%
Stadt Treuenbrietzen		0	0	0	0	460.000,00	460.000	
Stadt Werder (Havel)		21.695.317	26.857.798	32.122.821	38.123.369	42.654.969,00	20.959.652	96,61%
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>177.421.701</b>	<b>203.539.242</b>	<b>232.828.279</b>	<b>282.126.512</b>	<b>311.505.655</b>	<b>134.083.953</b>	<b>75,57%</b>

Rücklagenentwicklung						Jahr		
		2016	2017	2018	2019	2020	Entwicklung 2016 -2020	in %
Landkreis Potsdam-Mittelmark		101.316.537	113.123.942	120.183.942	140.916.942	146.416.942	45.100.404,86	44,51%

Tabelle 4: Entwicklung der Rücklagen

Quelle: Daten der Kommunalaufsicht LK PM+ Schreiben der Kommunen

9.

Insgesamt konnte die Verwaltung bei den vorgenommenen Auswertungen zur Leistungsfähigkeit feststellen, dass die Kommunen in der Lage sind, die vom Kreis erhobene Kreisumlage von 41,5 % zu entrichten, da sowohl die Ergebnisse überdurchschnittlich und vorwiegend positiv waren, die Kommune zahlungsfähig waren und sich die Rücklagen überproportional im Vergleich zu denen des Landkreises aufbauen konnten. Es ergibt sich aus den Auswertungen, dass die Kommunen im Durchschnitt aufgrund der Entwicklung in den letzten Jahren eher zusätzlichen Handlungsspielraum erhalten haben.

Sollte es dem Landkreis gelingen, im Haushaltsplanungsprozess für das Jahr 2022 einen geringeren Kreisumlagesatz festzusetzen, so gilt die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen im Durchschnitt erst recht als gegeben.

Es kann insgesamt festgestellt werden, dass die Kommunen im Durchschnitt eine adäquate Finanzausstattung haben und eine Gefährdung zur dauerhaften eigenverantwortlichen Erfüllung von kommunalen Aufgaben nicht besteht.

10.

Der Haushalt für das Jahr 2022 wurde durch die Verwaltung geplant und befindet sich im finalen Abstimmungsprozess. Anpassungen bzw. Änderung sind aktuell noch möglich. Nachfolgend dargestellt ist der interne Budgetbeschluss vom 23.03.2021 (- 7,807 Mio. €) sowie der aktuelle interne Konsolidierungsstand vom 15.06.2021 (-19,685 Mio. €). Aufgrund der unausgeglichenen Haushaltslage wurde das Strategieprogramm 2021 fortgeführt und nur geringfügig erweitert.

Für den Haushalt 2022 (Stand: 23.03.2021) ergibt sich inklusive einem Kreisumlagesatz von 41,5 % folgendes Ergebnis:

Kreisumlage: 41,5%  
Ergebnishaushalt: - 7,807 Mio. €.

Im Rahmen der Diskussion zu einer potenziellen Senkung der Kreisumlage wurden nachfolgende verschiedene Varianten berechnet:

	Varianten A	Variante B	Variante C	Variante D
<b>Kreisumlagesatz</b>	41,5 %	40,0 %	39,5 %	39,0 %
<b>Ergebnishaushalt</b>	- 7,807 Mio. €	- 12,271 Mio. €	- 13,758 Mio. €	- 15,246 Mio. €

Auf Basis des aktuellen Planungsstandes (15.06.2021) ergeben sich für den Haushalt 2022 folgende verschiedene Ergebnisse:

	Varianten A	Variante B	Variante C	Variante D
<b>Kreisumlagesatz</b>	41,5 %	40,0 %	39,5 %	39,0 %
<b>Ergebnishaushalt</b>	- 19,685 Mio. €	- 24,149 Mio. €	- 25,636 Mio. €	- 27,124 Mio. €

Beigefügt sind die Schreiben der Kommunen (Auszüge) an den Landkreis Potsdam-Mittelmark zur Haushaltssituation im Rahmen der ersten Abfrage vom 31.03.2021 (teilweise wurde erst mit der späteren Abfrage der Daten der KAG vom 08.05.2021 auf das erste Schreiben des Landkreises geantwortet – diese Schreiben werden zum späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt).

**Finanzielle Auswirkungen:** Nein

Verteiler nach Beschlussfassung: FB 1, FD 15

\_\_\_\_\_  
Landrat

\_\_\_\_\_  
Fachbereichsleiter

Anlagen:  
20210614104732-0.pdf Rueckmeldung\_Gemeinden



## **11.2 Auswertung auf Basis der Datenerhebung durch die Kreisarbeitsgemeinschaft (KAG)**

Mit Vertretern der KAG wurde in zwei Terminen u.a. vereinbart, dass die Leistungsfähigkeit anhand von Ist-Daten der Kommunen von 2016-2020 beurteilt werden soll. In Absprache mit der KAG machte der Landkreis Potsdam-Mittelmark am 08.05.2021 eine weitere Abfrage bei den Kommunen bzgl. der Ist-Daten zur Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz für die Jahr von 2016 – 2020. Neben der reinen Datenlieferung im Rahmen einer Exceltabelle, wurden die Kommunen gebeten, die Daten mit Ausrücken aus Ihrem Rechnungswesenverfahren zu belegen und mit Unterschrift des Hauptverwaltungsbeamten zu bestätigen.

Den gesetzten Termin (23.05.2021) hielten einige Kommunen nicht ein. Nach mehrmaligen Rückfragen/ Anmahnungen zur Datenlieferung erhielt der Landkreis am 31.07.2021 die letzten Daten. Bis auf das Amt Beetzsee haben bis zum Erstellungsdatum alle Kommunen des Landkreises auf die benannte Abfrage geantwortet. Für die Stadt Teltow wurde die geforderten Bilanzdaten nicht zur Verfügung gestellt, da es nach Aussage der Stadt noch keine belastbaren Jahresabschlussdaten seit 2010 gibt. Die von den Kommunen gelieferten Daten wurden zusammengefasst, auf Plausibilität geprüft und für jede Kommunen einzeln analysiert. Bei der Lieferung nicht nachvollziehbarer Daten wurden Rücksprachen mit den entsprechenden Kommunen gehalten. Die Abfrage der Daten erfolgte aufgrund einer von der KAG vorgeschlagenen Struktur.

Laut Rundschreiben des Ministeriums des Inneren wird einem Haushalt eine dauernde Leistungsfähigkeit unterstellt, wenn er die folgenden Merkmale aufweist<sup>1</sup>:

- Die dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune ist gegeben wenn der gesetzliche Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmittel (materieller Haushaltsausgleich) dauerhaft erreicht wird
- im Finanzplan die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Höhe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erreichen und
- die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan zur ordentlichen Tilgung der Kredite ausreichen.

Ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune gegeben, sind Maßnahmen der Kommunalaufsichtsbehörde zur Verbesserung der Haushaltssituation nicht erforderlich

Analog zu den Auswertungen aus der Kreistagsinformationsvorlage, welche auf Datenbasis des Landkreises beruht (beinhaltet Daten der Kommunen aus 1. Abfrage vom 31. März 2021 sowie Daten der Kommunalaufsicht), wurde die gleichen Auswertungen auf Basis der gesendeten Ist-Daten der Kommunen aus der Abfrage vom 08.05.2021 gemacht und ggf. sinnvoll ergänzt.

Nachfolgenden werden folgende Auswertungen auf dieser Datenbasis dargestellt:

1. Entwicklung der Gesamtergebnisse 2016 – 2020
2. Entwicklung Kassenbestände 2016 - 2020
3. Entwicklung der Rücklagen 2016 – 2020
4. Entwicklung Summe der ordentlichen Aufwendungen 2016 -2020 (Haushaltsvolumen)
5. Vergleich Jahresergebnis 2020 zum Haushaltsvolumen
6. Vergleich Anteil Rücklage 2020 zum Haushaltsvolumen
7. Entwicklung des Cashflows I 2016 - 2020
8. Entwicklung der Zinslastquote 2016 - 2020
9. Entwicklung der Tilgungsleistung 2016 - 2020
10. Entwicklung Verbindlichkeiten für Investitionen und Kassenkredite 2016 - 2020

<sup>1</sup> Vgl. Runderlass des Ministeriums des Innern in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1 / 2013 Maßnahmen und Verfahren der Haushaltssicherung und der vorläufigen Haushaltsführung, Potsdam 24.7.2013

## 1. Entwicklung der Gesamtergebnisse 2016 – 2020

Entwicklung der Gesamtergebnisse 2016 -2020						
Amt	Gemeinde	Werte				
		2016	2017	2018	2019	2020
Ziesar	Buckautal	84.279 €	-160.479 €	155 €	-170.633 €	33.618 €
	Görzke	-13.352 €	33.167 €	223.680 €	333.643 €	61.886 €
	Gräben	75.613 €	88.772 €	79.876 €	46.257 €	33.993 €
	Wenzlow	21.900 €	24.917 €	32.248 €	116.347 €	-9.368 €
	Wollin	118.279 €	132.907 €	231.051 €	226.765 €	246.871 €
	Ziesar	81.718 €	68.201 €	358.467 €	286.303 €	193.734 €
<b>Ziesar Ergebnis</b>		<b>368.437 €</b>	<b>187.484 €</b>	<b>925.478 €</b>	<b>838.683 €</b>	<b>560.735 €</b>
Wusterwitz	Bensdorf	82.355 €	68.351 €	78.186 €	81.798 €	215.764 €
	Rosenau	42.664 €	114.488 €	87.771 €	82.167 €	147.783 €
	Wusterwitz	246.524 €	318.092 €	383.536 €	367.077 €	446.423 €
<b>Wusterwitz Ergebnis</b>		<b>371.542 €</b>	<b>500.931 €</b>	<b>549.494 €</b>	<b>531.042 €</b>	<b>809.969 €</b>
Niemeßk	Mühlenfließ	-43.922 €	-133.827 €	52.974 €	29.220 €	16.948 €
	Planetal	-170.413 €	-51.535 €	33.060 €	-4.533 €	-86.862 €
	Rabenstein	-44.808 €	96.968 €	-127.431 €	-119.226 €	-159.538 €
	Stadt Niemeßk	-163.521 €	162.034 €	874.046 €	827.263 €	-526.644 €
<b>Niemeßk Ergebnis</b>		<b>-422.663 €</b>	<b>73.640 €</b>	<b>832.649 €</b>	<b>732.724 €</b>	<b>-756.097 €</b>
Brück	Borheide	443.429 €	-758.890 €	-231.733 €	1.039.519 €	447.144 €
	Borkwalde	-12.246 €	11.730 €	69.516 €	199.182 €	101.759 €
	Golzow	260.379 €	106.532 €	114.991 €	134.643 €	338.832 €
	Linthe	41.337 €	45.822 €	-91.767 €	271.221 €	356.100 €
	Planebruch	75.145 €	57.591 €	83 €	46.049 €	-4.235 €
	Stadt Brück	906.626 €	402.978 €	402.984 €	-118.596 €	398.423 €
<b>Brück Ergebnis</b>		<b>1.714.669 €</b>	<b>-134.237 €</b>	<b>264.073 €</b>	<b>1.572.019 €</b>	<b>1.638.024 €</b>
Beetzsee	Beetzsee					
	Beetzseeheide					
	Päwesin					
	Roskow					
	Stadt Havelsee					
<b>Beetzsee Ergebnis</b>						
Städte/ Gemeinden	Bad Belzig	52.810 €	1.656.868 €	691.050 €	895.469 €	2.976.866 €
	Beelitz	1.545.423 €	1.361.722 €	1.354.828 €	1.439.385 €	8.998.228 € *1
	Groß Kreuz	2.364.993 €	2.197.623 €	2.737.158 €	2.426.663 €	1.778.633 €
	Kleinmachnow	5.268.816 €	2.123.772 €	5.983.780 €	9.163.180 €	12.125.264 €
	Lehnin	1.413.079 €	1.389.929 €	3.479.829 €	3.741.630 €	2.831.382 €
	Michendorf	570.348 €	2.717.784 €	2.019.797 €	1.673.049 €	1.927.625 €
	Nuthetal	1.543.375 €	1.238.834 €	1.537.843 €	1.266.405 €	1.777.857 €
	Schwielowsee	2.521.200 €	1.278.514 €	818.396 €	754.460 €	-252.757 €
	Seddiner See	198.343 €	1.311.517 €	1.661.465 €	1.099.410 €	1.428.455 €
	Stahnsdorf	3.693.586 €	3.129.485 €	5.685.999 €	4.998.897 €	4.319.883 €
	Teltow	3.353.397 €	362.069 €	589.315 €	11.191.144 €	3.331.839 €
	Treuenbrietzen	-487.076 €	33.234 €	-922.429 €	-1.192.231 €	-738.112 €
	Werder	5.239.328 €	5.265.023 €	6.000.548 €	4.531.600 €	5.982.492 € *2
	Wiesenburg	193.806 €	647.023 €	690.681 €	110.545 €	72.777 €
	<b>Städte/ Gemeinden Ergebnis</b>		<b>27.471.429 €</b>	<b>24.713.398 €</b>	<b>32.328.259 €</b>	<b>42.099.607 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>29.503.414 €</b>	<b>25.341.216 €</b>	<b>34.899.953 €</b>	<b>45.774.074 €</b>	<b>48.813.062 €</b>
<b>Landkreis Potsdam-Mittelmark</b>		<b>13.115.810 €</b>	<b>11.723.802 €</b>	<b>7.060.000 €</b>	<b>20.733.000 €</b>	<b>5.500.000 €</b>

\*1 - beinhaltet 7,1 Mio.€ außerordentliches Ergebnis

\*2 - keine verformelte Datengrundlage/ Berechnung durch den Landkreis

Die Auswertung zeigt, dass die Kommunen des Landkreises Potsdam-Mittelmark im Durchschnitt positive Jahresergebnisse erwirtschaften konnten. In Summe konnten über alle Kommunen von 2016 -2020 positive Ergebnisse von insgesamt 184,3 Mio.€ verzeichnet werden. Damit ergibt sich grundsätzlich die gleiche Tendenz wie für den Landkreis selbst. Im Vergleich zu den Auswertungen auf Grundlage der Datenbasis zur Informationsvorlage haben sich die Jahresergebnisse aus den Ist-Zahlen heraus verbessert (2016 -2020 gesamt 169 Mio.€), wobei hier anzumerken ist, dass das Amt Beetzsee aufgrund nicht gelieferter Daten gänzlich fehlt. Aus Sicht des Landkreises ist hier das Kriterium eines durchschnittlichen Haushaltsausgleiches objektiv gegeben.

## 2. Entwicklung Kassenbestände 2016 - 2020

Entwicklung der Kassenbestände 2016 -2020						
Amt	Gemeinde	Werte				
		2016	2017	2018	2019	2020
Ziesar	Buckautal	680.766 €	531.861 €	521.792 €	290.238 €	350.380 €
	Görzke	175.083 €	224.160 €	275.734 €	621.439 €	523.376 €
	Gräben	957.641 €	1.085.398 €	1.140.965 €	1.064.699 €	1.095.388 €
	Wenzlow	222.928 €	327.525 €	350.466 €	374.350 €	613.648 €
	Wollin	665.484 €	819.866 €	1.151.531 €	1.215.439 €	0 €
	Ziesar	294.658 €	194.639 €	446.044 €	826.845 €	972.455 €
<b>Ziesar Ergebnis</b>		<b>2.996.560 €</b>	<b>3.183.449 €</b>	<b>3.886.533 €</b>	<b>4.393.011 €</b>	<b>3.555.246 €</b>
Wusterwitz	Bensdorf	1.604.748 €	1.865.927 €	2.126.677 €	2.258.016 €	2.434.951 €
	Rosenau	809.213 €	888.989 €	1.171.752 €	1.404.403 €	1.678.422 €
	Wusterwitz	1.869.704 €	2.455.816 €	2.858.794 €	2.804.828 €	3.177.353 €
<b>Wusterwitz Ergebnis</b>		<b>4.283.664 €</b>	<b>5.210.732 €</b>	<b>6.157.223 €</b>	<b>6.467.247 €</b>	<b>7.290.726 €</b>
Niemeßk	Mühlenfließ	270.565 €	362.987 €	367.996 €	507.128 €	437.870 €
	Planetal	207.770 €	0 €	477.747 €	452.465 €	455.942 €
	Rabenstein	438.770 €	463.048 €	365.276 €	287.137 €	603.060 €
	Stadt Niemeßk	451.019 €	1.245.416 €	784.127 €	1.648.202 €	825.364 €
<b>Niemeßk Ergebnis</b>		<b>1.368.124 €</b>	<b>2.071.450 €</b>	<b>1.995.146 €</b>	<b>2.894.932 €</b>	<b>2.322.236 €</b>
Brück	Borkheide	2.395.424 €	1.722.312 €	901.339 €	1.646.633 €	2.541.718 €
	Borkwalde	1.473.854 €	1.371.575 €	1.408.091 €	1.464.459 €	1.652.951 €
	Golzow	594.637 €	491.630 €	678.301 €	332.643 €	723.643 €
	Linthe	1.723.656 €	1.465.985 €	1.380.666 €	1.755.764 €	2.281.290 €
	Planebruch	784.262 €	887.337 €	855.335 €	611.256 €	615.734 €
	Stadt Brück	2.390.721 €	2.652.788 €	2.092.528 €	1.450.002 €	3.032.311 €
<b>Brück Ergebnis</b>		<b>9.362.554 €</b>	<b>8.591.627 €</b>	<b>7.316.260 €</b>	<b>7.260.757 €</b>	<b>10.847.646 €</b>
Beetzsee	Beetzsee					
	Beetzseeheide					
	Päwesin					
	Roskow					
	Stadt Havelsee					
<b>Beetzsee Ergebnis</b>						
Städte/ Gemeinden	Bad Belzig	17.174 €	1.040.600 €	1.680.135 €	282.586 €	2.137.061 €
	Beelitz	3.088.080 €	6.152.054 €	2.069.107 €	1.890.025 €	4.486.391 €
	Groß Kreutz	3.126.310 €	5.071.545 €	6.872.624 €	7.546.108 €	7.369.083 €
	Kleinmachnow	17.822.172 €	22.671.422 €	26.242.918 €	34.565.031 €	48.303.198 €
	Lehnin	8.721.403 €	10.520.918 €	12.901.542 €	13.694.000 €	14.308.937 €
	Michendorf	10.202.256 €	10.328.612 €	9.276.655 €	9.986.789 €	10.899.984 €
	Nuthetal	5.835.524 €	7.385.809 €	4.676.045 €	5.321.969 €	6.638.062 €
	Schwielowsee	7.948.189 €	9.270.487 €	9.991.032 €	10.807.503 €	7.082.929 €
	Seddiner See	7.123.127 €	7.649.102 €	7.454.057 €	4.641.403 €	3.847.523 €
	Stahnsdorf	16.385.857 €	17.815.723 €	21.896.859 €	21.421.075 €	15.926.035 €
	Teltow	20.429.441 €	21.329.362 €	23.794.180 €	32.606.810 €	32.631.250 €
	Treuenbrietzen	488.930 €	694.619 €	-2.259.132 €	-3.813.033 €	-2.962.962 € *)
	Werder	31.538.955 €	33.764.633 €	37.066.996 €	31.069.413 €	16.908.064 €
	Wiesenburg	38.742 €	433.685 €	761.598 €	35.366 €	981.041 €
<b>Städte/ Gemeinden Ergebnis</b>		<b>132.766.160 €</b>	<b>154.128.571 €</b>	<b>162.424.616 €</b>	<b>170.055.044 €</b>	<b>168.556.595 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>150.777.062 €</b>	<b>173.185.829 €</b>	<b>181.779.777 €</b>	<b>191.070.992 €</b>	<b>192.572.449 €</b>

\*) Weiterberechnung der Bestände aus den Ist-Daten der Finanzrechnung der Stadt Treuenbrietzen

Bei der Betrachtung der Kassenbestände auf Grundlage der Daten der KAG ergibt sich ein ähnliches Bild. Hier wächst der Kassenbestand im Betrachtungszeitraum von 150,7 Mio.€ auf 192,6 Mio.€ an. Die Stadt Treuenbrietzen hat basierend auf den Ist-Zahlen einen Rückgang der Liquiditätsreserven zu verzeichnen. Generell kann auch hier die Aussage getroffen werden, dass im Vergleich zu den Auswertungen im Rahmen der Informationsvorlage (Entwicklung 2016: 154,9 Mio.€ zu 162,7 Mio.€ in 2020), die Ist-Daten der Kommunen ein positiveres Ergebnis ausweisen. Eine positive Entwicklung des Liquiditätsbestandes spricht weitergehend dafür, dass die Kommunen aus dem Cashflow I<sup>2</sup> heraus in der Lage sind, neben der originären Aufgabenerfüllung, ihre Kapitaldienste (Zins/ Tilgung) leisten können.

<sup>2</sup> Saldo aus Einzahlung und Auszahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit

## 3. Entwicklung der Rücklagen 2016 – 2020

Entwicklung der Rücklagen aus Überschüssen 2016 -2020						
Amt	Gemeinde	Werte				
		2016	2017	2018	2019	2020
Ziesar	Buckautal	955.333 €	794.853 €	795.009 €	624.376 €	603.124 €
	Görzke	587.015 €	620.182 €	843.862 €	1.177.505 €	1.160.504 €
	Gräben	839.956 €	928.728 €	1.008.605 €	1.054.861 €	1.043.527 €
	Wenzlow	304.477 €	329.394 €	361.642 €	477.990 €	470.906 €
	Wollin	768.411 €	903.117 €	1.134.168 €	1.359.134 €	1.344.966 €
	Ziesar	798.600 €	866.801 €	1.225.267 €	1.511.571 €	1.481.818 €
<b>Ziesar Ergebnis</b>		<b>4.253.792 €</b>	<b>4.443.075 €</b>	<b>5.368.553 €</b>	<b>6.205.437 €</b>	<b>6.104.846 €</b>
Wusterwitz	Bensdorf	471.449 €	539.800 €	645.980 €	727.778 €	943.542 €
	Rosenau	642.145 €	756.633 €	844.404 €	926.571 €	1.074.354 €
	Wusterwitz	1.577.079 €	1.895.171 €	2.278.707 €	2.645.784 €	3.092.207 €
<b>Wusterwitz Ergebnis</b>		<b>2.690.673 €</b>	<b>3.191.604 €</b>	<b>3.769.091 €</b>	<b>4.300.133 €</b>	<b>5.110.103 €</b>
Niemeck	Mühlenfließ	471.435 €	337.609 €	390.583 €	419.803 €	436.751 €
	Planetal	735.137 €	683.603 €	716.663 €	712.130 €	629.801 €
	Rabenstein	639.109 €	719.476 €	592.045 €	472.819 €	313.889 €
	Stadt Niemeck	2.878.087 €	3.040.121 €	3.914.166 €	4.741.429 €	4.214.785 €
<b>Niemeck Ergebnis</b>		<b>4.723.769 €</b>	<b>4.780.808 €</b>	<b>5.613.458 €</b>	<b>6.346.181 €</b>	<b>5.595.225 €</b>
Brück	Borkheide	3.178.161 €	2.419.271 €	2.187.538 €	3.227.058 €	3.674.202 €
	Borkwalde	1.470.093 €	1.481.823 €	1.551.339 €	1.750.521 €	1.852.280 €
	Golzow	690.022 €	796.554 €	911.545 €	1.046.188 €	1.385.020 €
	Linthe	2.130.780 €	2.176.602 €	2.084.834 €	2.356.055 €	2.712.156 €
	Planebruch	580.507 €	637.843 €	637.926 €	683.975 €	679.740 €
	Stadt Brück	3.913.328 €	4.316.306 €	4.719.290 €	4.600.605 €	4.999.028 €
<b>Brück Ergebnis</b>		<b>11.962.890 €</b>	<b>11.828.399 €</b>	<b>12.092.472 €</b>	<b>13.664.401 €</b>	<b>15.302.425 €</b>
Beetzsee	Beetzsee					
	Beetzseeheide					
	Stadt Havelsee					
	Päwesin					
	Roskow					
<b>Beetzsee Ergebnis</b>						
Städte/ Gemeinden	Bad Belzig	2.336.197 €	3.993.065 €	4.684.115 €	5.579.584 €	8.556.450 €
	Groß Kreutz	5.934.148 €	7.547.513 €	9.907.335 €	12.177.995 €	13.956.628 €
	Kleinmachnow	43.737.782 €	45.861.554 €	51.845.334 €	61.008.515 €	73.133.779 €
	Lehnin	4.679.958 €	6.069.887 €	9.549.716 €	13.029.544 €	16.771.175 €
	Nuthetal	6.586.879 €	7.825.714 €	9.363.556 €	10.629.961 €	12.407.818 €
	Schwielowsee	8.074.505 €	9.353.226 €	10.171.622 €	10.926.082 €	10.673.325 €
	Seddiner See	7.861.876 €	9.173.393 €	10.834.858 €	11.934.268 €	13.362.723 €
	Treuenbrietzen	-3.672.257 €	-3.639.024 €	-4.561.452 €	-5.753.683 €	-6.491.795 €
	Werder	26.857.798 €	32.122.821 €	38.123.369 €	42.654.969 €	48.637.461 €
	Wiesenburg		639.399 €	1.286.422 €	1.977.103 €	2.087.648 €
	Michendorf	9.316.566 €	12.034.350 €	14.054.147 €	15.727.196 €	17.654.821 €
	Beelitz	11.540.434 €	12.902.156 €	14.256.984 €	15.696.369 €	24.694.597 €
	Teltow	3.353.397 €	3.715.466 €	4.304.781 €	15.495.925 €	18.827.764 €
	Stahnsdorf	26.416.611 €	29.546.096 €	35.232.095 €	40.230.992 €	44.550.875 €
<b>Städte/ Gemeinden Ergebnis</b>		<b>153.023.894 €</b>	<b>177.145.616 €</b>	<b>209.052.881 €</b>	<b>251.314.820 €</b>	<b>298.823.267 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>176.655.018 €</b>	<b>201.389.502 €</b>	<b>235.896.455 €</b>	<b>281.830.972 €</b>	<b>330.935.865 €</b>
					Entwicklung in Prozent	154.280.848 € 87,33%
<b>Landkreis Potsdam-Mittelmark</b>		<b>101.316.537 €</b>	<b>113.123.942 €</b>	<b>120.183.942 €</b>	<b>140.916.942 €</b>	<b>146.416.942 €</b>
					Entwicklung in Prozent	45.100.405 € 44,51%

\* Rücklage 1.2 (Bilanzpostion) aus Überschüssen der Ergebnissrechnung der gelieferten Daten fortgeschrieben

\*2 Rücklage der Stadt Teltow besteht aus addierten Gesamtergebnissen 2016 -2020 (Anfangsbestand lag nicht vor)

Die Entwicklung der Rücklagenbestände ist bei den Kommunen als durchweg positive zu bewerten. Im Rahmen der Auswertung wurden die Rücklagen aus den ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen der jeweiligen Jahre zusammengefasst. Die rot markierten Positionen wurden im Rahmen der Datenanalyse fortgeschrieben, da bei der Datenlieferung der entsprechenden Kommunen, die Position „Rücklage aus Überschüssen“ nicht befüllt war.

Hier wurde unterstellt, dass die erwirtschafteten Jahresergebnisse den Rücklagen aus Überschüssen jeweils zugeführt wurden.

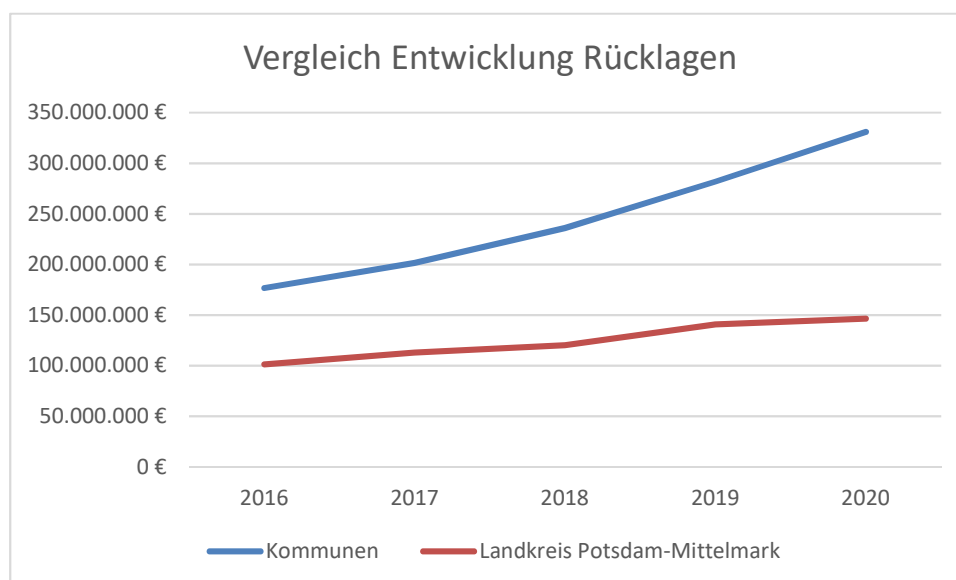
Insgesamt betrachtet haben sich die Rücklagen der Kommunen im Landkreis von 176,7 Mio.€ im Jahr 2016 auf 330,9 Mio.€ im Jahr 2020 steigern können, was einen Anstieg von 87,3% ausmacht und für die positive finanzielle Entwicklung der kreisangehörigen Kommunen spricht.

Dabei ist zu dem zu beachten, dass von der Stadt Teltow, aufgrund fehlender Jahresabschlüsse, keine Rücklage gemeldet wurde und in die Betrachtung die Rücklage „nur“ aus den positiven Jahresergebnissen der Jahre 2016 -2020 besteht. Zu dem fehlen hier ebenso die Daten des Amtes Beetzsee und seiner Gemeinden.

Die vorstehende Auswertung bestätigt zu dem die Aussagen die im Rahmen der Informationsvorlage zur Entwicklung der Rücklagen getroffen wurden. Auf der damaligen Datenbasis gab es einen Anstieg von 177,4 Mio.€ (2016) auf 311,5 Mio.€ (2020), was eine Erhöhung der Rücklagen von ca. 75,6% bedeutet. Jedoch basieren diese Werte, vornehmlich auf den Daten der Haushaltsplanung sowie der ersten kommunalen Abfrage durch den Landkreis zur finanziellen Situation und den Finanzbedarfen vom 08.03.2021.

Im Vergleich dazu konnte der Landkreis von 2016 (101,3 Mio. €) zu 2020 (146,4 Mio.€) seine Rücklage aus Überschüssen um ca. 44,5% steigern. Hier kann die Aussage getroffen werden, dass der Landkreis durch die Erhebung der Kreisumlage nicht überproportional in die finanziellen Spielräume der Kommunen „eingegriffen“ hat. Die durchschnittliche Steigerung der Rücklagen konnten, wie aus der Auswertung zu entnehmen ist, nicht alle Kommunen gleichermaßen realisieren. Jedoch ist zu erkennen, dass bis auf Treuenbrietzen, die Kommunen eine durchweg positive Rücklagenentwicklung im Betrachtungszeitraum verzeichnen können.

Die nachfolgende graphische Darstellung verdeutlicht, dass das Wachstum der Rücklage aus Überschüssen des Landkreis Potsdam-Mittelmark im Vergleich zum Wachstum der Rücklage der Kommunen unterproportional verläuft.



#### 4. Entwicklung Summer der ordentlichen Aufwendungen 2016 -2020 (Haushaltsvolumen)

Entwicklung der Summe der ordentlichen Aufwendungen 2016 -2020						
Amt	Gemeinde	Werte				
		2016	2017	2018	2019	2020
Ziesar	Buckautal	686.141 €	873.174 €	743.645 €	829.196 €	802.597 €
	Görzke	2.195.434 €	2.402.461 €	2.373.697 €	2.544.471 €	2.650.752 €
	Gräben	704.999 €	709.847 €	758.326 €	806.668 €	824.133 €
	Wenzlow	671.735 €	700.987 €	713.487 €	785.628 €	980.345 €
	Wollin	1.552.047 €	1.736.550 €	1.734.980 €	1.785.149 €	1.820.151 €
	Ziesar	4.154.734 €	4.216.208 €	4.395.164 €	4.731.024 €	4.944.391 €
<b>Ziesar Ergebnis</b>		<b>9.965.089 €</b>	<b>10.639.228 €</b>	<b>10.719.300 €</b>	<b>11.482.136 €</b>	<b>12.022.369 €</b>
Wusterwitz	Bensdorf	1.770.859 €	1.846.928 €	1.903.290 €	1.962.217 €	1.862.418 €
	Rosenau	1.183.843 €	1.291.818 €	1.296.668 €	1.390.421 €	1.329.333 €
	Wusterwitz	5.266.342 €	5.298.645 €	5.463.088 €	5.758.110 €	5.757.071 €
<b>Wusterwitz Ergebnis</b>		<b>8.221.044 €</b>	<b>8.437.391 €</b>	<b>8.663.046 €</b>	<b>9.110.748 €</b>	<b>8.948.822 €</b>
Niemeck	Mühlenfließ	1.310.168 €	1.575.611 €	1.504.953 €	1.523.546 €	1.685.928 €
	Planetal	1.720.980 €	2.492.261 €	1.939.240 €	2.658.674 €	1.951.376 €
	Rabenstein	1.473.283 €	1.458.338 €	1.542.377 €	1.544.563 €	2.278.493 €
	Stadt Niemeck	3.261.825 €	3.856.294 €	3.698.896 €	4.248.688 €	4.123.868 €
<b>Niemeck Ergebnis</b>		<b>7.766.256 €</b>	<b>9.382.504 €</b>	<b>8.685.465 €</b>	<b>9.975.472 €</b>	<b>10.039.665 €</b>
Brück	Borheide	3.694.919 €	4.152.205 €	4.311.323 €	4.364.339 €	4.422.782 €
	Borkwalde	2.608.464 €	2.576.095 €	2.720.967 €	2.668.067 €	2.793.803 €
	Golzow	2.141.268 €	2.590.016 €	2.577.796 €	2.993.057 €	2.774.777 €
	Linthe	2.712.383 €	2.826.387 €	2.970.849 €	3.062.003 €	2.927.649 €
	Planebruch	1.359.000 €	1.441.677 €	1.558.985 €	1.602.144 €	1.649.346 €
	Stadt Brück	6.881.617 €	7.588.077 €	7.748.534 €	8.277.442 €	7.644.956 €
<b>Brück Ergebnis</b>		<b>19.397.651 €</b>	<b>21.174.456 €</b>	<b>21.888.454 €</b>	<b>22.967.053 €</b>	<b>22.213.313 €</b>
Beetzsee	Beetzsee					
	Beetzseeheide					
	Päwesin					
	Roskow					
	Stadt Havelsee					
<b>Beetzsee Ergebnis</b>						
Städte/ Gemeinden	Bad Belzig	21.214.663 €	21.565.257 €	22.508.643 €	24.481.932 €	23.889.165 €
	Beelitz	22.843.015 €	25.053.670 €	26.966.400 €	28.922.937 €	29.944.394 €
	Groß Kreutz	13.055.307 €	13.683.572 €	13.961.760 €	15.102.442 €	15.666.863 €
	Kleinmachnow	34.457.122 €	37.179.334 €	36.584.058 €	37.533.792 €	41.904.056 €
	Lehнин	17.682.269 €	18.467.343 €	17.565.426 €	18.048.076 €	19.013.885 €
	Michendorf	22.766.238 €	22.053.680 €	23.173.463 €	25.632.685 €	26.270.455 €
	Nuthetal	14.451.350 €	15.204.086 €	15.859.707 €	17.856.688 €	18.150.748 €
	Schwielowsee	18.498.027 €	19.791.475 €	21.349.789 €	22.471.028 €	23.066.412 €
	Seddiner See	10.423.499 €	10.206.122 €	10.655.725 €	11.240.653 €	11.583.091 €
	Stahnsdorf	23.798.976 €	25.534.278 €	26.532.003 €	27.464.958 €	28.503.629 €
	Teltow	41.263.621 €	44.729.372 €	47.311.559 €	49.641.910 €	50.787.304 €
	Treuenbrietzen	12.635.661 €	13.545.839 €	13.781.746 €	14.482.628 €	14.684.321 €
	Werder	42.391.141 €	47.228.909 €	48.075.182 €	51.091.997 €	51.182.041 €
	Wiesenburg	8.324.809 €	8.563.939 €	9.080.388 €	10.058.689 €	10.489.613 €
<b>Städte/ Gemeinden Ergebnis</b>		<b>303.805.699 €</b>	<b>322.806.875 €</b>	<b>333.405.850 €</b>	<b>354.030.414 €</b>	<b>365.135.978 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>349.155.739 €</b>	<b>372.440.454 €</b>	<b>383.362.115 €</b>	<b>407.565.822 €</b>	<b>418.360.146 €</b>

Die vorstehende Auswertung gibt Auskunft darüber wie sich die ordentlichen Aufwendungen der jeweiligen Kommunen im Betrachtungszeitraum entwickelt haben. Hier gibt es über alle Kommunen einen Anstieg von 69,2 Mio.€, was einen prozentualen Anstieg im Vergleich zum Jahr 2016 von 19,8% bedeutet.

Hier ist zu erkennen, dass alle Kommunen des Landkreises einen recht deutlichen Anstieg Ihrer Aufwendungen zu verzeichnen haben und das „Haushaltsvolumen“ kontinuierlich gewachsen ist. In den nachfolgenden Auswertungen stellt diese Entwicklung, die Basis für weitere Analysen dar.

## 5. Vergleich Jahresergebnis 2020 zum Haushaltsvolumen

Verhältnis Gesamtergebnis 2020 zu Summe ordentliche Aufwendungen 2020				
2020				
Amt	Gemeinde	Gesamtergebnis	Summe der ordentlichen Aufwendungen (17+20)	Anteil Ergebnis an Summe Aufwendungen
Ziesar	Buckautal	33.618 €	802.597 €	4,19%
	Görzke	61.886 €	2.650.752 €	2,33%
	Gräben	33.993 €	824.133 €	4,12%
	Wenzlow	-9.368 €	980.345 €	-0,96%
	Wollin	246.871 €	1.820.151 €	13,56%
	Ziesar	193.734 €	4.944.391 €	3,92%
<b>Ziesar Ergebnis</b>		<b>560.735 €</b>	<b>12.022.369 €</b>	<b>4,66%</b>
Wusterwitz	Bensdorf	215.764 €	1.862.418 €	11,59%
	Rosenau	147.783 €	1.329.333 €	11,12%
	Wusterwitz	446.423 €	5.757.071 €	7,75%
<b>Wusterwitz Ergebnis</b>		<b>809.969 €</b>	<b>8.948.822 €</b>	<b>9,05%</b>
Niemegk	Mühlenfließ	16.948 €	1.685.928 €	1,01%
	Planetal	-86.862 €	1.951.376 €	-4,45%
	Rabenstein	-159.538 €	2.278.493 €	-7,00%
	Stadt Niemegk	-526.644 €	4.123.868 €	-12,77%
<b>Niemegk Ergebnis</b>		<b>-756.097 €</b>	<b>10.039.665 €</b>	<b>-7,53%</b>
Brück	Borkheide	447.144 €	4.422.782 €	10,11%
	Borkwalde	101.759 €	2.793.803 €	3,64%
	Golzow	338.832 €	2.774.777 €	12,21%
	Linthe	356.100 €	2.927.649 €	12,16%
	Planebruch	-4.235 €	1.649.346 €	-0,26%
	Stadt Brück	398.423 €	7.644.956 €	5,21%
<b>Brück Ergebnis</b>		<b>1.638.024 €</b>	<b>22.213.313 €</b>	<b>7,37%</b>
Beetzsee	Beetzsee			
	Beetzseeheide			
	Stadt Havelsee			
	Päwesin			
	Roskow			
<b>Beetzsee Ergebnis</b>				
Städte/ Gemeinden	Bad Belzig	2.976.866 €	23.889.165 €	12,46%
	Groß Kreutz	1.778.633 €	15.666.863 €	11,35%
	Kleinmachnow	12.125.264 €	41.904.056 €	28,94%
	Lehnin	2.831.382 €	19.013.885 €	14,89%
	Nuthetal	1.777.857 €	18.150.748 €	9,79%
	Schwielowsee	-252.757 €	23.066.412 €	-1,10%
	Seddiner See	1.428.455 €	11.583.091 €	12,33%
	Treuenbrietzen	-738.112 €	14.684.321 €	-5,03%
	Werder	5.982.492 €	51.182.041 €	11,69%
	Wiesenburg	72.777 €	10.489.613 €	0,69%
	Michendorf	1.927.625 €	26.270.455 €	7,34%
	Beelitz	8.998.228 €	29.944.394 €	30,05% *
	Teltow	3.331.839 €	50.787.304 €	6,56%
	Stahnsdorf	4.319.883 €	28.503.629 €	15,16%
<b>Städte/ Gemeinden Ergebnis</b>		<b>46.560.431 €</b>	<b>365.135.978 €</b>	<b>12,75%</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>48.813.062 €</b>	<b>418.360.146 €</b>	<b>11,67%</b>
<b>Landkreis Potsdam-Mittelmark</b>		<b>5.500.000</b>	<b>486.606.400</b>	<b>1,13%</b>

\* beinhaltet 7,1 Mio.€ außerordentliches Ergebnis für das Jahr 2020

In den Diskussionen mit den Kommunen, gab es immer wieder das Argument, dass der Landkreis eine „Überschussbewirtschaftung“ vor allem durch die Einnahmen durch die Kreisumlage hat. Die Auswertung zeigt das Verhältnis der Überschüsse zum Haushaltsvolumen auf Basis der Ergebnisse für das Jahr 2020. Hier ist zu erkennen, dass der Landkreis in Bezug auf sein Haushaltsvolumen von 486,6 Mio.€ einen 1,13-prozentigen Überschuss erwirtschaftet hat. Im Vergleich zu den Kommunen relativiert sich dieser Überschuss jedoch, da hier vom Haushaltsvolumen im Durchschnitt 11,67% Überschüsse erzielt werden konnten, wobei hier einzelne Kommunen unter dem Durchschnitt liegen. Eine grundsätzliche Dysbalance ist jedoch nicht erkennbar.

## 6. Vergleich Anteil Rücklage 2020 zum Haushaltsvolumen

Verhältnis Rücklagen 2020 zu Summe ordentliche Aufwendungen 2020				
2020				
Amt	Gemeinde	Rücklage	Summe der ordentlichen Aufwendungen (17+20)	Verhältnis Rücklage/ Summe in%
Ziesar	Buckautal	603.124 €	802.597 €	75,15%
	Görzke	1.160.504 €	2.650.752 €	43,78%
	Gräben	1.043.527 €	824.133 €	126,62%
	Wenzlow	470.906 €	980.345 €	48,03%
	Wollin	1.344.966 €	1.820.151 €	73,89%
	Ziesar	1.481.818 €	4.944.391 €	29,97%
<b>Ziesar Ergebnis</b>		<b>6.104.846 €</b>	<b>12.022.369 €</b>	<b>50,78%</b>
Wusterwitz	Bensdorf	943.542 €	1.862.418 €	50,66%
	Rosenau	1.074.354 €	1.329.333 €	80,82%
	Wusterwitz	3.092.207 €	5.757.071 €	53,71%
<b>Wusterwitz Ergebnis</b>		<b>5.110.103 €</b>	<b>8.948.822 €</b>	<b>57,10%</b>
Niemegek	Mühlenfließ	436.751 €	1.685.928 €	25,91%
	Planetal	629.801 €	1.951.376 €	32,27%
	Rabenstein	313.889 €	2.278.493 €	13,78%
	Stadt Niemegek	4.214.785 €	4.123.868 €	102,20%
<b>Niemegek Ergebnis</b>		<b>5.595.225 €</b>	<b>10.039.665 €</b>	<b>55,73%</b>
Brück	Borkheide	3.674.202 €	4.422.782 €	83,07%
	Borkwalde	1.852.280 €	2.793.803 €	66,30%
	Golzow	1.385.020 €	2.774.777 €	49,91%
	Linthe	2.712.156 €	2.927.649 €	92,64%
	Planebruch	679.740 €	1.649.346 €	41,21%
	Stadt Brück	4.999.028 €	7.644.956 €	65,39%
<b>Brück Ergebnis</b>		<b>15.302.425 €</b>	<b>22.213.313 €</b>	<b>68,89%</b>
Beetzsee	Beetzsee			
	Beetzseeheide			
	Stadt Havelsee			
	Päwesin			
	Roskow			
<b>Beetzsee Ergebnis</b>				
Städte/ Gemeinden	Bad Belzig	8.556.450 €	23.889.165 €	35,82%
	Groß Kreutz	13.956.628 €	15.666.863 €	89,08%
	Kleinmachnow	73.133.779 €	41.904.056 €	174,53%
	Lehnin	16.771.175 €	19.013.885 €	88,20%
	Nuthetal	12.407.818 €	18.150.748 €	68,36%
	Schwielowsee	10.673.325 €	23.066.412 €	46,27%
	Seddiner See	13.362.723 €	11.583.091 €	115,36%
	Treuenbrietzen	-6.491.795 €	14.684.321 €	-44,21%
	Werder	48.637.461 €	51.182.041 €	95,03%
	Wiesenburg	2.087.648 €	10.489.613 €	19,90%
	Michendorf	17.654.821 €	26.270.455 €	67,20%
	Beelitz	24.694.597 €	29.944.394 €	82,47%
	Teltow	18.827.764 €	50.787.304 €	37,07% *2
Stahnsdorf	44.550.875 €	28.503.629 €	156,30%	
<b>Städte/ Gemeinden Ergebnis</b>		<b>298.823.267 €</b>	<b>365.135.978 €</b>	<b>81,84%</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>330.935.865 €</b>	<b>418.360.146 €</b>	<b>79,10%</b>
<b>Landkreis Potsdam-Mittelmark</b>		<b>146.416.942</b>	<b>486.606.400</b>	<b>30,09%</b>

\* Rücklage aus Überschüssen der Ergebnissrechnung der gelieferten Daten fortgeschrieben

\*2 Rücklage der Stadt Teltow besteht aus addierten Gesamtergebnissen 2016 -2020 (Anfangsbestand lag nicht vor)

Die aufgeführte Auswertung zeigt, den Anteil der Rücklagen aus Überschüssen im Verhältnis zum jeweiligen Haushaltsvolumen auf Basis des Jahre 2020. Hier weist der Landkreis einen Deckungsgrad von 30,1% auf, wohingegen die kommunale Familie einen durchschnittlichen Deckungsgrad von 79,1% hat. Relativ gesehen ist die Rücklage des Landkreises größer, jedoch hat dieser auch Vorsorge für größere Risiken zu tragen (u.a. aktuell afrikanische Schweinepest, ggf. notwendige Ersatzvornahmen etc.)



## 7. Entwicklung Verbindlichkeiten für Investitionen und Kassenkredite 2016 - 2020

**Entwicklung Verbindlichkeiten für Investitionen und Kassenkredite (Position 4.2/4.3 Bilanz Passiva)  
2016 -2020**

Amt	Gemeinde	Werte				
		2016	2017	2018	2019	2020
Ziesar	Buckautal	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Görzke	1.240.513 €	1.174.046 €	1.012.099 €	966.973 €	681.891 €
	Gräben	94.772 €	81.400 €	67.951 €	10.823 €	8.115 €
	Wenzlow	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Wollin	49.723 €	44.563 €	39.244 €	33.760 €	28.106 €
	Ziesar	2.388.033 €	2.274.426 €	2.158.477 €	2.040.262 €	1.920.570 €
<b>Ziesar Ergebnis</b>		<b>3.773.042 €</b>	<b>3.574.435 €</b>	<b>3.277.770 €</b>	<b>3.051.818 €</b>	<b>2.638.682 €</b>
Wusterwitz	Bensdorf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Rosenau	54.631 €	38.871 €	34.059 €	29.104 €	24.003 €
	Wusterwitz	297.742 €	273.731 €	251.370 €	227.175 €	201.124 €
<b>Wusterwitz Ergebnis</b>		<b>352.373 €</b>	<b>312.603 €</b>	<b>285.429 €</b>	<b>256.279 €</b>	<b>225.127 €</b>
Niemegek	Mühlenfließ	67.178 €	65.507 €	63.789 €	62.023 €	60.209 €
	Planetal	143.273 €	141.698 €	521.135 €	509.004 €	502.702 €
	Rabenstein	14.582 €	9.019 €	3.456 €	450 €	500.000 €
	Stadt Niemegek	3.784.166 €	4.674.304 €	3.064.076 €	2.470.433 €	2.393.337 €
<b>Niemegek Ergebnis</b>		<b>4.009.199 €</b>	<b>4.890.528 €</b>	<b>3.652.455 €</b>	<b>3.041.911 €</b>	<b>3.456.248 €</b>
Brück	Borkheide	2.855.255 €	2.741.739 €	2.625.384 €	2.487.496 €	2.330.292 €
	Borkwalde	296.615 €	263.706 €	230.797 €	197.888 €	164.979 €
	Golzow	745.779 €	685.304 €	624.829 €	564.353 €	621.878 €
	Linthe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Planebruch	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Stadt Brück	4.971.535 €	4.700.599 €	4.398.276 €	4.066.941 €	5.139.158 €
<b>Brück Ergebnis</b>		<b>8.869.185 €</b>	<b>8.391.347 €</b>	<b>7.879.286 €</b>	<b>7.316.679 €</b>	<b>8.256.308 €</b>
Beetzsee	Beetzsee					
	Beetzseeheide					
	Stadt Havelsee					
	Päwesin					
	Roskow					
<b>Beetzsee Ergebnis</b>						
Städte/ Gemeinden	Bad Belzig	15.411.061 €				
	Groß Kreutz	2.798.834 €	2.340.182 €	1.866.783 €	1.420.604 €	1.138.179 €
	Kleinmachnow	2.237.956 €	1.838.030 €			
	Lehnin	5.145.730 €	4.743.485 €	4.466.334 €	4.236.878 €	4.072.268 €
	Nuthetal	4.660.669 €	5.814.342 €	5.145.582 €	4.454.782 €	3.801.250 €
	Schwielowsee	3.410.471 €	2.892.093 €	6.431.682 €	5.918.100 €	5.406.053 €
	Seddiner See	3.374.598 €	2.859.868 €	2.345.137 €	1.830.417 €	1.550.000 €
	Treuenbrietzen	16.547.258 €	16.054.354 €			
	Werder	9.521.893 €	8.757.191 €	7.985.371 €	7.252.122 €	6.926.658 €
	Wiesenburg	3.413.220 €	3.119.153 €	2.707.976 €	2.236.498 €	3.851.038 €
	Michendorf	1.590.716 €	1.395.455 €	1.075.409 €	942.897 €	804.334 €
	Beelitz	2.768.216 €	7.825.066 €	7.477.913 €	7.181.955 €	8.477.321 €
	Teltow					
	Stahnsdorf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Städte/ Gemeinden Ergebnis</b>		<b>70.880.622 €</b>	<b>57.639.218 €</b>	<b>39.502.186 €</b>	<b>35.474.254 €</b>	<b>36.027.102 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>87.884.420 €</b>	<b>74.808.131 €</b>	<b>54.597.127 €</b>	<b>49.140.940 €</b>	<b>50.603.466 €</b>

keine gemeldeten Daten im Rahmen der Abfrage

Diese Auswertung zeigt die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionen sowie Kassenkredit von 2016 -2020 auf. Hier ist die Tendenz zu erkennen, dass es den Kommunen im Durchschnitt möglich war, bestehende Verbindlichkeiten zu reduzieren bzw. abzubauen. Es bleibt hier jedoch zu erwähnen, dass von der Stadt Bad Belzig und Teltow aus den gelieferten Bilanzdaten heraus, kein Stand der Verbindlichkeiten zu den Stichtagen zurückgemeldet wurde. Darüber hinaus fehlen auch hier die Daten des Amtes Beetzsee. Generell kann jedoch auch hier die Aussage getroffen werden, dass die Kommunen „leistungsfähig“ genug waren ihren Pflichten aus dem Kapitaldienst nachzukommen und die kreditfinanzierte Belastung reduzieren konnten.

## 8. Entwicklung des Cashflows I 2016 – 2020

## Entwicklung des Cashflow I von 2016 -2020

Gemeinde	Werte				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kleinmachnow	7.516.518	5.956.880	7.384.752	12.279.088	19.025.550
Groß Kreutz	11.364.952	11.959.672	12.442.878	13.799.628	14.403.945
Werder	8.840.599	4.938.763	7.766.352	6.041.524	9.278.724
Teltow	5.740.689	3.606.400	3.304.772	12.101.975	4.191.185
Stahndorf	3.536.875	2.449.361	2.449.405	4.392.755	4.099.175
Bad Belzig	470.127	2.288.392	1.188.570	159.779	3.727.395
Nuthetal	2.852.581	1.433.202	1.323.414	2.159.651	3.063.783
Beelitz	1.900.500	1.716.454	2.161.108	2.009.259	2.796.917
Lehnin	1.070.158	1.545.590	3.479.789	2.409.877	2.090.096
Schwielowsee	3.292.688	1.700.995	603.920	4.124.290	1.635.780
Stadt Brück	963.493	567.348	529.779	103.267	931.978
Treuenbrietzen	-189.987	590.579	-44.806	312.823	887.039
Seddiner See	1.414.041	1.415.993	1.862.911	1.079.497	762.966
Borkheide	630.910	-569.663	-197.995	1.017.944	704.679
Linthe	129.372	220.049	63.383	418.213	521.499
Wiesenburg	174.219	572.778	911.008	544.803	423.512
Ziesar	179.091	228.189	457.864	308.149	377.423
Wusterwitz	462.413	559.893	692.637	1.243.669	364.383
Golzow	197.255	115.165	200.239	-89.582	349.102
Görzke	55.776	157.620	240.726	405.054	303.417
Wollin	166.216	173.878	331.448	255.080	275.362
Bensdorf	257.525	202.143	258.179	412.104	255.991
Rosenau	178.207	99.739	227.521	234.534	168.474
Borkwalde	82.605	-71.530	117.190	197.451	145.124
Wenzlow	35.767	40.523	60.389	182.566	124.320
Buckautal	156.178	-113.548	29.895	-120.569	110.497
Gräben	102.220	102.108	133.018	60.203	70.379
Planebruch	44.383	33.230	23.456	57.446	36.283
Beetzsee					
Päwesin					
Stadt Havelsee					
Roskow					
Beetzseeheide					
Planetal	-212.568	-115.653	51.430	-51.885	-35.089
Mühlenfließ	-41.478	-80.552	39.125	125.834	-76.363
Rabenstein	-49.981	-44.742	-138.600	-96.994	-141.103
Stadt Niemege	-264.523	-125.281	1.011.808	1.286.420	-784.788
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>51.056.819</b>	<b>41.553.974</b>	<b>48.965.565</b>	<b>67.363.855</b>	<b>70.087.635</b>

Um Kapitaldienst leisten zu können ist es notwendig einen positiven Cashflow I vorzuweisen. Aus der Definition der Leistungsfähigkeit des Ministeriums des Inneren (Pkt. 11.1) ist dies zu dem ein Bestandteil bei der Beurteilung der haushälterischen Leistungsfähigkeit. Die Auswertung ist nach der Höhe des Cashflows I sortiert und zeigt, dass im Betrachtungszeitraum, vier Kommunen im Durchschnitt einen negativen Cashflow I ausgewiesen haben, jedoch der Durchschnitt der mittelmärkischen Kommunen, hier einen positiven Saldo vorweisen kann.

## 9. Entwicklung der Zinslastquote 2016 – 2020

## Entwicklung der Zinslastquote

Gemeinde	2016	2017	2018	2019	2020	Summe 2016 -2020
Borkheide	3,0%	2,7%	2,7%	2,0%	0,8%	2,2%
Treuenbrietzen	1,8%	2,6%	1,4%	1,2%	1,4%	1,7%
Stadt Brück	2,2%	2,1%	1,4%	1,0%	1,0%	1,5%
Bad Belzig	2,6%	2,3%	1,1%	0,7%	0,5%	1,4%
Lehnin	1,4%	1,3%	1,3%	1,1%	2,0%	1,4%
Niemegk	2,0%	1,8%	1,2%	0,8%	0,7%	1,3%
Görzke	1,0%	0,9%	0,8%	0,6%	0,5%	0,8%
Ziesar	2,0%	0,6%	0,4%	0,2%	0,3%	0,7%
Nuthetal	1,0%	0,8%	0,7%	0,5%	0,4%	0,7%
Golzow	1,0%	0,5%	0,5%	0,4%	0,3%	0,5%
Schwielowsee	0,5%	0,4%	0,4%	0,5%	0,4%	0,4%
Seddiner See	1,0%	0,5%	0,3%	0,2%	0,2%	0,4%
Stahnsdorf	0,0%	0,5%	0,6%	0,6%	0,2%	0,4%
Wiesenburg	1,2%	0,4%	0,3%	0,1%	0,1%	0,4%
Mühlenfließ	0,4%	1,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,4%
Planetal	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	1,0%	0,3%
Borkwalde	0,4%	0,4%	0,3%	0,2%	0,1%	0,3%
Werder	0,6%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%
Groß Kreuz	0,6%	0,6%	0,2%	0,1%	0,0%	0,3%
Kleinmachnow	0,2%	0,4%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%
Planebruch	0,2%	0,2%	0,3%	0,2%	0,1%	0,2%
Beelitz	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Teltow	0,1%	0,5%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%
Michendorf	0,2%	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%
Linthe	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
Gräben	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%	0,0%	0,1%
Rabenstein	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
Wusterwitz	0,0%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%
Buckautal	0,0%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%
Bensdorf	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%
Rosenau	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Wenzlow	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Wollin	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beetzsee						
Beetzseeheide						
Havelsee						
Päwesin						
Roskow						

Die Zinslastquote stellt den Anteil der Zinsaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen im Haushalt dar. Die Zinslastquote ist somit eine Kennzahl für das Ausmaß der Belastung einer Kommune durch Aufwendungen für Fremdkapital, das in dieser oder einer vorherigen Haushaltsperiode aufgenommen wurde. Von einer guten staatlichen Zinslastquote wird ausgegangen, wenn diese unter 10% liegt. Dieses Kriterium erfüllen alle Kommunen des Landkreises und liegen mit ihren Werten damit auch deutlich unter dem Durchschnitt des Landes Brandenburg.

## 10. Entwicklung der Tilgungsleistung 2016 – 2020

## Auszahlung zur Tilgung von Krediten für Investitionen 2016-2020

Gemeinde	Werte				
	2016	2017	2018	2019	2020
Treuenbrietzen	554.536	549.059	569.245	1.236.869	2.488.057
Bad Belzig	1.031.257	2.962.005	920.698	3.643.311	1.017.788
Lehнин	396.809	402.246	277.151	229.456	821.273
Stadt Brück	289.894	270.937	1.509.210	331.335	534.385
Schwielowsee	578.205	828.761	460.411	513.581	512.047
Rabenstein	0	0	0	0	500.000
Werder	8.795.152	764.701	771.820	733.250	325.463
Wiesenburg	1.364.030	351.177	811.177	383.477	285.461
Görzke	97.786	66.467	328.301	45.126	285.082
Seddiner See	475.568	514.730	514.730	514.720	280.418
Nuthetal	123.822	162.856	291.597	294.596	238.035
Borkheide	110.817	113.516	116.354	1.621.627	157.204
Ziesar	1.687.890	78.187	368.487	80.600	80.930
Golzow	60.475	316.955	60.475	60.475	62.475
Teltow	25.565	51.129	51.129	51.129	51.129
Borkwalde	32.909	32.909	32.909	32.909	32.909
Wusterwitz	3.299	5.608	3.410	4.680	5.954
Beetzsee					
Wollin	0	0	0	0	0
Stadt Niemegk	2.200.000	1.000.000	0	0	0
Bensdorf	0	0	0	0	0
Beelitz					
Mühlenfließ	0	0	0	0	0
Planetal	0	109.577	500.000	0	0
Stadt Havelsee					
Linthe	0	0	0	0	0
Stahndorf					
Gräben	10.900	10.900	10.900	54.500	0
Groß Kreutz	0	0	0	0	0
Wenzlow	0	0	0	0	0
Rosenau	0	0	0	0	0
Kleinmachnow	0	0	0	0	0
Roskow					
Beetzseeheide					
Buckautal	0	0	0	0	0
Päwesin					
Planebruch	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>17.838.914</b>	<b>8.591.721</b>	<b>7.598.005</b>	<b>9.831.643</b>	<b>7.678.609</b>

In dieser Auswertung ist dargestellt, welche Beträge die jeweiligen Kommunen im Betrachtungszeitraum an Tilgungen für bestehende Verbindlichkeiten aufbringen konnten bzw. mussten. Diese Auswertung ist nach der Höhe der Tilgungsleistung sortiert und zeigt, dass die Kommunen auf Datenbasis der KAG im Betrachtungszeitraum die Tilgungsverpflichtungen deutlich und kontinuierlich reduzieren konnten, was für eine fortwährende Leistungsfähigkeit und den Ausbau finanzieller Spielräume spricht. Bei einem gesamthaften positiven Cashflow I von 70 Mio.€ stehen Tilgungsleistungen von 7,6 Mio.€ diesem gegenüber.

### 11.3 Zusammenfassung und Feststellungen

Insgesamt konnte der Landkreis bei den Auswertungen zur Leistungsfähigkeit feststellen, dass die Kommunen in der Lage sind, die vom Kreis für die Planaufstellung festgelegte Kreisumlage von 39,5 % zu entrichten.

Es ergibt sich aus den Auswertungen, dass die Kommunen im Durchschnitt aufgrund der Entwicklung in den letzten Jahren eher zusätzlichen Handlungsräume bekommen haben und ihre Rücklage im Vergleich zum Landkreis überproportional aufbauen konnten.

Die in der Informationsvorlage (2021-299) dargestellten Auswertungen und Ergebnisse wurden nach der Datenlieferung durch die KAG nochmals geprüft und ergänzt. Einzelne Kenngrößen wie Kassenbestände, Rücklagen sowie Jahresergebnisse fielen zum Teil noch deutlich positiver aus, in Bezug auf die erste Auswertung des Landkreises, die vornehmlich auf den Haushaltsplanzahlen basierte.

Ausgehend von der in Pkt. 11.2 vom Ministerium des Inneren genannten Definition zur Leistungsfähigkeit, kann diese für die Kommunen des Landkreises im Durchschnitt bejaht und festgestellt werden denn,

- Die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommunen ist gegeben wenn der gesetzliche Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmittel (materieller Haushaltsausgleich) dauerhaft erreicht wird.

**Merkmal:** durchschnittlich mehrheitlich positive Jahresergebnisse der Kommunen des Landkreises Potsdam-Mittelmark im Betrachtungszeitraum 2016 -2020. Jahresergebnisse waren zu dem stetig durchschnittlich im positiven Bereich.

- im Finanzplan die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Höhe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erreichen

**Merkmal:** durchschnittlich mehrheitlich positives Cashflow I der Kommunen des Landkreises Potsdam-Mittelmark im Betrachtungszeitraum 2016 -2020. Der Cashflow I konnte im Betrachtungszeitraum gesteigert werden.

- die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan zur ordentlichen Tilgung der Kredite ausreichen.

**Merkmal:** Der Cashflow I der Kommunen hat dazu gereicht den Tilgungsleistungen nachzukommen (Cashflow I 2016: 51 Mio.€ / 2020: 70 Mio.€) zu Tilgungsleistung (2016: 17,8 Mio.€ / 2020: 7,6 Mio.€).

Es kann festgestellt werden, dass die Kommunen im Durchschnitt eine adäquate Finanzausstattung haben und eine Gefährdung der dauerhaften eigenverantwortlichen Erfüllung von kommunalen Aufgaben durch die Erhebung der Kreisumlage von 39,5 % nicht besteht.

Im Rahmen der ersten Abfrage der Kommunen, waren diese zudem aufgefordert, zukünftige Herausforderungen finanzieller Art (Finanzbedarfe) vorzunehmen.

Aus den Rückmeldungen der Kommunen (Anlage Rückmeldung der Gemeinden Informationsvorlage 2021-299 liegt den Mitgliedern des Kreistages vor) sind keine Finanzbedarfe erkennbar, die in Verbindung mit den in Pkt. 11.1 und Pkt.11.2 stehenden Auswertungen in einer erheblichen Diskrepanz stehen und die Leistungsfähigkeit dauerhaft einschränken könnten, bei einer Erhebung eines Kreisumlagesatz von 39,5 %.

Nachfolgend ist eine schematische Zusammenfassung der gemeldeten Finanzbedarfe der Kommunen aus der Abfrage vom 31.03.2021 durch den Landkreis dargestellt:

**Zusammenfassung**  
**Finanzbedarf der Kommunen des Landkreises Potsdam-Mittelmark**  
**Abfrage vom 31.03.2021**

Amt/Städte/Gemeinden	Bedarf Finanzplanung vermutlich eingeplant		Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf vermutlich nicht eingeplant	
	Beschreibung	in Mio. €	Beschreibung	in Mio. €
Brück	Invest in Schulen, Straßen, Kita 12,631 Sanierungsmaßnahmen 2,9	15,5	Investitions-Sanierungsbedarf von 22 Mio.€ der ohne Fördermittel mit Krediten finanziert werden muss. Bisher nicht veranschlagt	22,0
Gemeinde Groß Kreutz (Havel)	Grundschulen Feuerwehrfahrzeuge Kita Sanierung/ Bau Straßen - und Wege	15,9	Investitionen in Straßen erstmals seit 10 Jahren geplant sonst nur Werterhaltung 50 Mio. bei 80 Km Gemeindestraße hochgerechnet	50,0
Gemeinde Kleinmachnow	Beschlossene Investitionen 10,539 Mio.€ geplant bis 2025 weitere 21,56 Mio.€ - keine Angabe zu potenziellen Fördermitteln	32,1	keine Angaben	
Gemeinde Kloster Lehnin	Schulinfrastruktur (Schulcampus 16,2 Mio) Feuerwehr Straßenbau	21,6	keine Angaben	
Gemeinde Michendorf	Umbau Feuerwehrhaus (10 Mio.€) Hubrettungsfahrzeug (0,75 Mio.€) Kita (2,5 Mio.€) Straße (0,35 Mio.€ p.a.)	14,7	Schulcampus 5 Mio.€ Turnhallen Investstau 6 Mio.€ Gemeindezentrum Investstau 1 Mio.€ Spielplätze 0,30 Mio.€ Jugendclub 0,50 Mio.€ Renaturierung Biotope 1,0 Mio.€ Rathaus neu 8,0 Mio.€	26,3
Beetzsee	keine Rückmeldung			
Gemeinde Nuthetal	Investitionsstau wird abgebaut teilweise nur über Kredit möglich	4,3	Mehrauszahlung Feuerwehr Neuthetal 1 Mio.€ Feuerwehr Saarmund 1,5 Mio.€	2,5
Gemeinde Schwielowsee	Erweiterung Grundschule Caputh Feuerwehr/ Infrastruktur Auszahlung 21,05 Mio.€ / Einzahlung 9,9 Mio.€	21,1	keine Angaben	
Gemeinde Seddiner See	fast keine Investitionen im Finanzplanungzeitraum geplant Sportlerheim 0,4 Mio.€ Straße 0,6 Mio.€	1,0	keine Angaben	
Gemeinde Stahnsdorf	Grundschule 30 Mio.€ Kita 10,8 Mio.€ Feuerwehr 8 Mio.€ Straßen 17 Mio.€ Gesamt Hoch und Tiefbau 62 Mio.€	62,0	keine weiteren Angaben, genannte Investitionen teilweise mittelfristig eingeplant	
Niemegk	keine Rückmeldung			
Stadt Bad Belzig	geplante Investitionsmaßnahmen	9,6	Feuerwehr Schulstandort Entwicklung Stadtentwicklung Verkehrsflächen Burg Eisenhardt	30,2
Stadt Beelitz	keine Rückmeldung			
Stadt Teltow	Kita Feuerwehr- Rettungswache Straßenbau Sportplatz Feuerwehrfahrzeug	25,2	Schwerpunkt Sanierung Teltower Grundschule und Digitalisierung der Schule - keine Angabe von Invest-Höhe	
Stadt Treuenbrietzen	Wegen HSK keine Kreditaufnahme möglich und daher beschränktes Investprogramm		Neubau IKTB mit Schulanteil Erweiterung Gesamtschule Ausbau B2 Durchfahrt Dietersdorf Stadtsanierung Feuerwehrfahrzeuge  keine Angabe von Invest-Höhe	

Zusammenfassung Finanzbedarf der Kommunen des Landkreises Potsdam-Mittelmark Abfrage vom 31.03.2021				
Amt/Städte/Gemeinden	Bedarf Finanzplanung vermutlich eingeplant		Weiterer zusätzlicher Finanzbedarf vermutlich nicht eingeplant	
	Beschreibung	in Mio. €	Beschreibung	in Mio. €
Stadt Werder (Havel)	Verwaltungsstandorte Grundschule Gymnasium Bildungscampus Spielplätze Straßenbau  können nur durch Kreditaufnahme finanziert werden 2021 (11 Mio.€) 2023 (6 Mio.€)	47,8	keine weiteren Angaben	
Wusterwitz	Feuerwehr Straßen- und Wegebau Schulgebäude Trink- und Abwasser Sanierung Sanierung Deponien	44,4	keine weiteren Angaben	
Ziesar	geplante Investitionsmaßnahmen	8,6	kein weiteren Angaben	
	<b>Gesamt</b>	<b>334,2</b>	<b>Gesamt</b>	<b>147,1</b>
Auszahlungen sind gesamthaft dargestellt. Auf Grund der Rückmeldung sind z.T. geplante Einzahlungen u.a. für Fördermittel nicht darstellbar				

## Übersichten

### 1. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

in T€	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Erträge aus allgemeinen Umlagen	133.500	133.000	135.248	137.968	139.196
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
<b>Saldo Umlagen</b>	<b>133.500</b>	<b>133.000</b>	<b>135.248</b>	<b>137.968</b>	<b>139.196</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	69.082	68.885	70.267	70.640	68.779
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	170.201	173.596	179.554	183.992	188.017
<b>Saldo Sozialleistungen</b>	<b>-101.119</b>	<b>-104.711</b>	<b>-109.287</b>	<b>-113.352</b>	<b>-119.238</b>

### 2. Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sonderposten	voraussichtlicher Stand zum 31.12.		Erträge aus der Auflösung von SoPo			
	2020	2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025
aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.319	51.246	3.590	3.576	3.904	3.422
aus investiven Schlüsselzuweisungen	61.096	59.836	4.983	4.852	4.692	4.379
aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	4.852	4.851	162	162	162	162
<b>Gesamtsumme</b>	<b>113.267</b>	<b>115.933</b>	<b>8.735</b>	<b>8.590</b>	<b>8.758</b>	<b>7.963</b>



### 3. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen

#### 3.1 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (in T€)

Art der Verbindlichkeit	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahre	
	(2020)	(2021)	(2021)	(2021)	(2021)	(2022)
Anleihen	0	0	0	0	0	0
aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	938	938	938	0	0	938
aus Lieferungen und Leistungen	2.048	2.048	2.048	0	0	2.048
aus Transferleistungen	11.429	11.429	11.429	0	0	11.429
gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegenüber verbundenen Unternehmen	1.286	1.286	1.286	0	0	1.286
gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
gegenüber sonstigen Beteiligungen	2.311	2.311	2.311	0	0	2.311
Sonstige	3.537	3.537	3.537	0	0	3.537
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten</b>	<b>21.549</b>	<b>21.549</b>	<b>21.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.549</b>

#### 3.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen (in T€)

Rücklagenart	voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	(2020)	(2021)	(2022)	(2022)	(2022)
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	146.417	135.356	0	5.069	130.287
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	964	949	0	10	939
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen</b>	<b>147.381</b>	<b>136.305</b>	<b>0</b>	<b>5.079</b>	<b>131.226</b>
<b>Sonderrücklagen</b>					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.3 Übersicht über den Stand der Rückstellungen (in T€)

Rückstellungsarten	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	(2020)	(2021)	(2022)	(2022)	(2022)	(2022)
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>17.614</b>	<b>18.494</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.234</b>
davon Pensionsrückstellungen	14.553	15.280	611	0	0	15.891
davon Beihilferückstellungen	3.061	3.214	129	0	0	3.343
davon Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
<b>für unterlassen Instandhaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>2.255</b>	<b>2.020</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>1.957</b>
<b>für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>6.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>33.437</b>	<b>26.011</b>	<b>6.775</b>	<b>6.601</b>	<b>0</b>	<b>26.185</b>
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus:	8.991	856	0	0	0	856
Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
anhängigen Gerichtsverfahren	8.991	856	0	0	0	856
davon aus weiteren ungewissen Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet sind	20.588	20.588	5.000	5.000	0	20.588
davon aus weiteren ungewissen Verpflichtungen/ Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub	450	450	450	450	0	450
davon aus weiteren ungewissen Verpflichtungen/ Rückstellungen für Gebührenüberdeckung	3.003	3.711	1.324	1.151	0	3.884
davon aus weiteren ungewissen Verpflichtungen/ Rückstellungen für Zeitwertguthaben	405	406	1	0	0	407
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>59.499</b>	<b>46.525</b>	<b>7.515</b>	<b>6.664</b>	<b>0</b>	<b>47.376</b>

#### 4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

in T€

	Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	Gesamt	2023	2024	2025
<b>2022</b>	<b>11.559</b>	<b>2.950</b>	<b>4.361</b>	<b>4.248</b>

<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldung)	0	0	0
---	---	---	---

#### 5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen je Maßnahme

in €

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2023	2024	2025
127011mo0008	Neubau Rettungswache Niemegek	145.000	145.000	0	0
127011mo0009	Neubau Rettungswache Dahlen	145.000	145.000	0	0
127011mo0010	Neubau Rettungswache Lehnin	284.000	284.000	0	0
127011mo0012	Neubau Rettungswache Bad Belzig	393.800	393.800	0	0
127011mo0013	Neubau Rettungswache Nord-West	145.000	145.000	0	0
542001mo0007	K 6908; OA Ferch/freie Strecke - OL Petzow - freie Strecke/B1	68.000	68.000	0	0
542001mo0052	K 6943; OD Fredersdorf	87.500	87.500	0	0
542001mo0071	K 6907; Radweg Ferch - Ferch/Lienewitz	325.000	325.000	0	0
542001mo0075	K 6927; OL Klein Glien	500.000	500.000	0	0
542002mo0007	KSB-Betriebsstätte Bad Belzig	9.465.400	856.600	4.360.800	4.248.000
		<b>11.558.700</b>	<b>2.949.900</b>	<b>4.360.800</b>	<b>4.248.000</b>

##### Neubau Rettungswachen

127011mo0008 Neubau Rettungswache Niemegek  
 127011mo0009 Neubau Rettungswache Dahlen  
 127011mo0013 Neubau Rettungswache Nord-West

Der Neubau der drei Rettungswachen erstreckt sich von 2021 bis 2023.

127011mo0010 Neubau Rettungswache Lehnin  
 127011mo0012 Neubau Rettungswache Bad Belzig

Der Neubau der beiden Rettungswachen erstreckt sich von 2020 bis 2023.

Baumaßnahmen Kreisstraßen

- 542001mo0007 K 6908; OA Ferch/freie Strecke – OL Petzow – freie Strecke/B 1  
2. BA: OL Petzow
- 542001mo0052 K 6943; OD Fredersdorf

Fördermittelanträge gestellt, Sicherung des Eigenanteils für Umsetzung der Maßnahmen gemäß Kreisstraßenbauprogramm

- 542001mo0071 K 6907; Radweg Ferch – Ferch/Lienewitz

Fördermittelantrag gestellt, Sicherung des Eigenanteils für Umsetzung der Maßnahme gemäß Kreistagsbeschluss

- 542001mo0075 K 6927; OL Klein Glien

Sicherung des Eigenanteils für Fördermaßnahme für gemeinsame Bauausführung mit Landesbetrieb Straßenwesen

542002mo0007 KSB-Betriebsstätte Bad Belzig

Sicherung der Eigenmittel für die Erweiterung des KSB wegen Mietvertragsende in 2024

## 6. Übersicht über die gebildeten Budgets mit dazugehörigen Unterbudgets und Produkten

### **Budget 1 – Innerer Service, Zentrale Steuerung und Schulmanagement**

Verantwortlich: Herr Köppen

#### Unterbudget 1.1 Innerer Service und Zentrale Steuerung

1.1.1.1.03	Fachbereichsleitung 1
1.1.1.2.03	Grundstücksverkehrsordnung
1.1.1.2.04	Personalverwaltung
1.1.1.2.05	Personalentwicklung
1.1.1.2.06	Besondere Stellen
1.1.1.2.07	Zentrale Steuerung
1.1.1.2.08	Organisation
1.1.1.3.01	Kämmerei
1.1.1.3.02	Kreiskasse
1.1.1.3.03	Beteiligungsmanagement
1.1.1.3.04	Allgemeines Grundvermögen
1.1.1.5.01	Datenverarbeitung

#### Unterbudget 1.3 Kreisstraßen

5.4.2.0.01	Straßenbauverwaltung
5.4.2.0.02	Kreisstraßenmeisterei

**Unterbudget 1.5 Schul- und Gebäudemanagement / Zentrale Dienste**

1.1.1.3.05	nicht verwaltungsgenutzte Liegenschaften
1.1.1.3.06	Hochbauverwaltung
1.1.1.5.02	Zentraler Verwaltungsdienst
1.1.1.5.13	Entwicklung Verwaltungsstandort Beelitz-Heilstätten
1.1.1.5.14	Entwicklung Verwaltungsstandort Bad Belzig
2.1.6.0.01	Oberschulen in fremder Trägerschaft
2.1.7.0.01	Gymnasien in fremder Trägerschaft
2.1.7.0.02	Fläming-Gymnasium Bad Belzig
2.1.7.0.03	Wolkenberg-Gymnasium Michendorf
2.1.7.0.04	Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow
2.1.7.0.05	Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow
2.1.7.0.06	Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf
2.1.8.0.01	Gesamtschule ohne Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe
2.1.8.0.02	Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow
2.1.8.0.03	Gesamtschule Teltow – Aufbaustandort
2.2.1.0.03	„Schule am Schleusenweg“ mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ Kleinmachnow
2.2.1.0.05	„Schule am Plessower See“ Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ Werder
2.2.1.0.06	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“
2.2.1.0.08	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „emotionale und soziale Entwicklung“
2.2.1.0.09	Schule Am Grünen Grund, Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ Bad Belzig
2.2.1.0.12	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“
2.2.1.0.14	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Sehen“
2.2.1.0.15	Allgemeine Förderschule für Kranke
2.2.1.0.16	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Hören und Sprache“
2.3.1.0.11	Oberstufenzentren in fremder Trägerschaft
2.3.1.0.31	OSZ Technik Teltow
2.3.1.0.32	Wohnheim OSZ Technik Teltow
2.3.1.0.51	OSZ Werder/Havel
2.3.1.0.52	Wohnheime OSZ Werder/Havel
2.3.5.0.01	Schule des zweiten Bildungswegs
2.4.3.0.01	Allgemeine Schulverwaltung
2.4.3.0.03	Sonderpädagogische Beratungsstelle
2.5.2.0.02	Naturparkzentrum Hoher Fläming
5.2.3.0.02	Heizhaus Süd Beelitz-Heilstätten

**Budget 2 – Sicherheit, Ordnung und Verkehr**

Verantwortlich: Frau Reußner

**Unterbudget 2.1 Sicherheit, Ordnung, Verkehr**

1.1.1.1.04	Fachbereichsleitung 2
1.2.2.1.01	Allgemeines Ordnungsrecht
1.2.2.1.02	Ausländerbehörde/Personenstandswesen
1.2.2.1.03	Gewerbeangelegenheiten
1.2.2.2.01	Straßenverkehrsbehörde
1.2.2.2.02	Verkehrsüberwachung
1.2.2.2.03	Zulassungswesen
1.2.2.2.04	Führerscheinwesen
1.2.2.2.05	Personenbeförderung, Taxi- und Mietwagenverkehr
1.2.6.0.01	Abwehrender Brandschutz
1.2.6.0.03	Feuerwehrtechnisches Zentrum
1.2.7.0.21	Wasserrettungsdienst
1.2.8.0.11	Katastrophenschutz
1.2.8.0.21	Krisenmanagement

**Unterbudget 2.2** ÖPNV

5.4.7.0.01	Öffentlicher Personennahverkehr
------------	---------------------------------

**Unterbudget 2.3** Rettungsdienst

1.2.7.0.11	Rettungsdienst
------------	----------------

**Budget 3 – Landwirtschaft und Veterinärwesen**

Verantwortlich: Herr Schulz

**Unterbudget 3.1** Landwirtschaft und Veterinärwesen

1.1.1.1.05	Fachbereichsleitung 3
1.2.2.1.04	Untere Fischereibehörde
1.2.2.1.05	Untere Jagdbehörde
1.2.2.1.06	Lebensmittelüberwachung
1.2.2.3.01	Veterinäraufsicht
5.3.7.0.01	Abfallwirtschaft
5.3.7.0.02	Betrieb gewerblicher Art „DSD“
5.3.7.0.03	Tierkörperbeseitigung
5.5.5.0.01	Agrarförderung
5.5.5.0.02	Agraraufsicht

**Budget 4 – Recht, Bauen, Umwelt, Vermessung und Kataster**

Verantwortlich: Herr Kreutner

**Unterbudget 4.1** Recht, Bauen, Vermessung und Kataster

1.1.1.1.06	Fachbereichsleitung 4
1.1.1.2.01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
1.1.1.2.02	Kommunalaufsicht
1.2.6.0.02	Vorbeugender Brandschutz
5.1.1.0.01	Geobasis- und Grundstücksmarktdaten
5.1.1.0.02	Kommunale Vermessung
5.2.1.0.01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
5.2.1.0.02	Öffentliches Recht
5.2.3.0.01	Denkmalschutz und -pflege

**Unterbudget 4.2** Umwelt

5.5.4.0.01	Naturschutz und Landschaftspflege
5.6.1.0.11	Abfallbehörde
5.6.1.0.21	Wasserwirtschaft
5.6.1.0.31	Bodenschutz/Altlasten

**Budget 5 – Soziales, Jugend und Schulentwicklung**

Verantwortlich: Herr Schade

**Unterbudget 5.1** Strategisches und Operatives Sozialcontrolling

1.1.1.1.07	Fachbereichsleitung 5
------------	-----------------------

**Unterbudget 5.2**      Soziales und Wohnen

3.1.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3.1.1.2.01	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
3.1.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
3.1.1.4.01	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
3.1.1.5.01	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
3.1.1.5.10	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
3.1.1.6.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3.1.1.9.01	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten
3.1.3.0.01	Hilfen für Asylbewerber
3.1.4.1.00	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 102 (1) Nr. 1 SGB IX
3.1.4.2.00	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben § 102 (1) Nr. 2 SGB IX
3.1.4.3.00	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 (1) Nr. 3 SGB IX
3.1.4.4.00	Leistungen zur sozialen Teilhabe § 102 (1) Nr. 4 SGB IX
3.1.5.5.01	Unterbringung von Asylbewerbern
3.1.5.6.02	Frauenhaus
3.3.1.0.01	Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege
3.5.1.0.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.6.3.4.31	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (SGB VIII)

**Unterbudget 5.3**      Kinder, Jugend und Familie

3.6.2.0.01	Jugendförderung §§ 11 – 14 SGB VIII
3.6.3.0.01	Maßnahmen und Leistungen der Jugendhilfe
3.6.3.2.10	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
3.6.3.3.70	Gemeinsame Fachstelle Pflegekinderdienst
3.6.3.5.21	Adoptionsvermittlung
3.6.3.9.01	Verwaltung der Jugendhilfe
3.6.3.9.02	Kitapaxisberatung
6.1.1.0.04	Ausgleichsleistungen Jugendhilfe

**Unterbudget 5.5**      Finanzhilfen für Familien

3.6.1.2.01	Förderung von Kindern in Tagespflege
3.6.3.9.03	Verwaltung der Finanzhilfen für Familien
3.6.5.0.01	Kindertagesbetreuung

**Budget 6 – Gesundheit und Kultur**

Verantwortlich: Herr Schulz

**Unterbudget 6.1**      Schülerbeförderung, Kultur und Sport

2.4.1.0.01	Schülerbeförderung
2.4.3.0.02	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
2.5.2.0.01	Schulmuseum Reckahn
2.6.3.0.01	Kreismusikschule
2.7.1.0.01	Kreisvolkshochschule
2.7.2.0.01	Bibliothek und Kreisbildstelle Lehnin
2.7.3.0.01	Sonstige Einrichtungen und Förderungsmaßnahmen der Erwachsenenbildung
2.8.1.0.01	Heimat- und Kulturpflege
4.2.1.0.01	Förderung des Sports

**Unterbudget 6.2**      Gesundheit

4.1.4.0.01	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege
------------	---

**Budget 7 – Verwaltungsleitung**

Verantwortlich: Frau Kämpel

Unterbudget 7.1    Wirtschaftsförderung, Tourismus

5.7.1.0.02	Projekt Smarte.Land.Region
5.7.1.0.11	Wirtschaftsförderung
5.7.5.0.01	Tourismus

Unterbudget 7.2    Verwaltungsleitung, Kreisorgane

1.1.1.1.01	Kreisorgane
1.1.1.1.02	Verwaltungsleitung
1.1.1.4.01	Rechnungsprüfung
1.1.1.5.11	Personalrat
1.1.1.5.12	ServiceCenter PM (Telekommunikationsdienst)
1.2.1.0.01	Wahlen
3.4.2.0.03	Unternehmerpreis „Familienfreundlich in PM“

Unterbudget 7.4    Zensus 2021

1.2.1.0.03	Zensus 2021
------------	-------------

Unterbudget 7.5    Soziale Projekte

3.4.2.0.04	Soziale Projekte mit ESF-Förderung
------------	------------------------------------

**Budget 8 – MAIA**

Verantwortlich: Herr Schade

Unterbudget 8.1    Verwaltungskosten MAIA

1.1.1.1.09	Jobcenter MAIA
3.1.2.0.21	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Unterbudget 8.2    Grundsicherung für Arbeitsuchende

3.1.2.0.11	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3.1.2.0.12	Bundesleistungen zur Eingliederung in Arbeit
3.1.2.0.13	Kommunale Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
6.1.1.0.03	Ausgleichsleistungen MAIA

Unterbudget 8.3    Projekte

3.1.2.0.25	Projekt START
3.1.2.0.26	Projekt Integrationsbegleitung (2015 – 2018)
3.1.2.0.27	Projekt Integrationsbegleitung (2018 – 2020)
3.1.2.0.28	Projekt rehapro (2019 – 2024)
3.1.2.0.29	Projekt Integrationsbegleitung (2021 – 2022)

**Budget 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich: Herr Köppen

Unterbudget 9.1    Allgemeine Finanzwirtschaft

6.1.1.0.01	Steuern und allgemeine Zuweisungen
6.1.1.0.02	Allgemeine Umlagen
6.1.2.0.11	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.2.0.12	Zinsen für Kredite



# Strategieprogramm 2022

Das Leitbild des Landkreises Potsdam-Mittelmark bildet die Grundlage für die inhaltliche Ausrichtung und Gliederung des Strategieprogramms 2022. Das Strategieprogramm greift in seiner Hauptgliederung die Wirkungsziele des Leitbildes auf. Darunter wird beschrieben, mit welchen Maßnahmen und Projekten die im Leitbild formulierten Ziele umgesetzt werden. Die Mehrzahl der bereits im Strategieprogramm 2021 formulierten Ziele wurde in das Programm für das Haushaltsjahr 2022 übertragen bzw. fortgeschrieben.



Unter dem Eindruck der noch anhaltenden Corona-Pandemie war es schwierig abzuschätzen, wie sich die kommunalen Steuereinnahmen sowie die vom Landkreis zu realisierenden Sozialleistungssysteme mittelfristig entwickeln werden. Der Haushaltsplan 2022 wird als Ein-Jahreshaushalt aufgestellt, um auf entsprechende Entwicklungen (Risiken) kurzfristig reagieren zu können. Gleichzeitig sollen die kreisangehörigen Kommunen entlastet und der Kreishaushalt möglichst ausgeglichen werden. Der finanzielle Gesamtrahmen hielt dazu an, Prioritäten neu zu setzen, Maßnahmen abzuändern oder auch zu verschieben.

Das Ergebnis ist ein Kompromiss zwischen Wünschenswertem und Machbarem unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit und der Finanzbedarfe der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Das Strategieprogramm zeigt auf, in welchem Umfang der Landkreis freiwillige Aufgaben wahrnimmt und damit die Entwicklung seines Kreisgebietes fördert und gleichzeitig die kreisangehörigen Kommunen bei der Erledigung ihrer Aufgaben unterstützt.

Jeweils zum Halbjahr bzw. zum Jahresabschluss berichtet die Kreisverwaltung dem Kreistag über die Umsetzung der Ziele aus dem Strategieprogramm.

# Menschlich, temperamentvoll und familienfreundlich. Potsdam-Mittelmark. Ein lebenswerter Landkreis für Jung und Alt

## Wir bieten Freiraum für kreative Lebensentwürfe.

In Potsdam-Mittelmark fühlt sich die ganze Familie geborgen und kann sich entsprechend ihrer Interessen individuell entfalten. Naturnahes Wohnen, eine flächendeckende Gesundheitsversorgung und optimale Mobilitätsangebote sind Eckpfeiler der hohen Lebensqualität im Landkreis.

## Was wollen wir erreichen?

### **PM** Bereitstellung von Angeboten zur kulturellen und lebenslangen Bildung und sportlichen Betätigung

Kulturelle und lebenslange Bildung und sportliche Betätigung sind wesentliche Elemente einer hohen Lebensqualität und gesunden Lebensweise. Die Kreisverwaltung trägt mit der Kreismusik- und Kreisvolkshochschule (KMS-KVHS PM GmbH) und über den Kreissportbund zur Stärkung und Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Bildungsangebots und einer facettenreichen Angebotspalette für Freizeitgestaltung im Landkreis bei.

#### Indikator/-en zur Zielerreichung:

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Zuschuss Kreismusikschule	€/EW	6,72	6,76	7,82	8,66	8,66	8,66
Zuschuss Kreisvolkshochschule	€/EW	1,58	1,53	1,62	1,78	1,78	1,78
Zuschuss freie Sportförderung	€/EW	1,93	1,94	3,37	3,35	2,20	2,20

#### Was müssen wir dafür tun?

#### Förderung der Kreismusikschule

[ID: 101]

**Fortführung** Die KMS-KVHS PM GmbH bietet im Landkreis eine vielfältige Palette attraktiver und qualitativ hochwertiger Angebote für kulturelle und künstlerische getätigung der Bürgerinnen und Bürger sowie für lebenslanges Lernen. Der Landkreis unterstützt die GmbH durch die Bereitstellung angemessener Betriebskostenzuschüsse, sowie die Bemühungen, Honorarstellen in Festanstellungen umzuwandeln, um über die soziale Absicherung der Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer einen qualitativ hochwertigen Unterricht weiterhin sicherstellen zu können.

(FB 3-Produkt 263001-Kreismusikschule)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	1.693.600 €	1.693.600 €
<b>2022:</b>	0 €	1.886.500 €	1.886.500 €
<b>2023:</b>	0 €	1.886.500 €	1.886.500 €
<b>2024:</b>	0 €	1.886.500 €	1.886.500 €
<b>2025:</b>	0 €	1.886.500 €	1.886.500 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>9.239.600 €</b>	<b>9.239.600 €</b>

**Förderung der Kreisvolkshochschule und Gründung eines Grundbildungszentrums**

[ID: 207]

**Fortführung** Die KMS-KVHS PM GmbH bietet im Landkreis eine vielfältige Palette attraktiver und qualitativ hochwertiger Angebote für kulturelle und künstlerische Betätigung der Bürgerinnen und Bürger sowie für lebenslanges Lernen. Die Kreisverwaltung unterstützt die GmbH durch die Bereitstellung angemessener Betriebskostenzuschüsse. Die zusätzliche anteilige Beteiligung des Landkreises beim Aufbau eines regionalen Grundbildungszentrums durch die KVHS trägt dazu bei, die Bildungschancen für funktionale Analphabetinnen und Analphabeten im Landkreis zu verbessern. Im Grundbildungszentrum werden Betroffene und ihre Angehörigen beraten, Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt, gezielte Netzwerke aufgebaut und offene Lernangebote initiiert.

(FB 3-Produkt 271001-Kreisvolkshochschule)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	350.000 €	350.000 €
2022:	0 €	387.000 €	387.000 €
2023:	0 €	387.000 €	387.000 €
2024:	0 €	387.000 €	387.000 €
2025:	0 €	387.000 €	387.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>1.898.000 €</b>	<b>1.898.000 €</b>

**Schwerpunktbezogenes Förderprogramm für den Vereinssport**

[ID: 153]

**Fortführung** Der Landkreis gewährt nach Maßgabe seiner Richtlinie zur Sportförderung finanzielle Zuwendung für Sportvereine und den Kreissportbund. Er unterstützt damit in diesem Bereich das ehrenamtliche Engagement. Die Umsetzung der Sportförderrichtlinie erfolgt über den Kreissportbund. Besonderes Augenmerk haben die Stärkung des Seniorensports sowie zusätzliche Möglichkeiten der Integration durch Sport für Asylbewerber und Flüchtlinge in Vereinen. Über die Bereitstellung von Sporthallen kreiseigener Schulen erfolgt weiterhin eine zusätzliche Unterstützung des Vereinssports. Der Landkreis beauftragt den zweijährigen Prozess der beteiligungsorientierten Sportstättenentwicklungsplanung für die kreisangehörigen Kommunen.

(FB 3-Produkt 421001-Förderung des Sports)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	480.000 €	480.000 €
2022:	480.000 €	480.000 €	0 €
2023:	480.000 €	480.000 €	0 €
2024:	480.000 €	480.000 €	0 €
2025:	480.000 €	480.000 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>1.920.000 €</b>	<b>2.400.000 €</b>	<b>480.000 €</b>

**Schwerpunktbezogenes Förderprogramm Sportstättenbau**

[ID: 413]

**Fortführung** Im Landkreis werden sowohl kommunale als auch Vereinsgebundene Sportstätten genutzt. Zur Unterstützung beim Bau und der Unterhaltung dieser Sportstätten stellt der Landkreis Fördermittel zur Verfügung. Der sportfachliche Bedarf zur Entwicklung der Sportstätteninfrastruktur wird aus der integrierten Sportentwicklungsplanung für den Landkreis abgeleitet. Die Fördermittel werden mit Unterstützung des Kreissportbundes auf der Grundlage einer Richtlinie zur Sportstättenförderung verwaltet.

(FB 3-Produkt 421001-Förderung des Sports)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	250.000 €	250.000 €
2022:	0 €	250.000 €	250.000 €
2023:	0 €	0 €	0 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>

**Offensive "Aktiv sein im Alter"**

[ID: 234]

**Fortführung** Der Landkreis fördert den intergenerativen Dialog, das lebenslange Lernen, die Stärkung des ehrenamtlichen Engagements sowie der Ortsverbundenheit von Seniorinnen und Senioren. Es werden besondere Bildungs- und Informationsangebote vor Ort ermöglicht und spezielle Projektarbeit für und mit Seniorinnen und Senioren gefördert. Das trägt zur Weiterentwicklung alltäglicher Altersbilder im demografischen Wandel bei. Eine fachbereichsübergreifende Jury der Kreisverwaltung entscheidet zur Projektförderung.

(FB 5-Produkt 331001-Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	100.000 €	100.000 €
2022:	0 €	100.000 €	100.000 €
2023:	0 €	100.000 €	100.000 €
2024:	0 €	100.000 €	100.000 €
2025:	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>

**PM Potsdam-Mittelmark bekannt machen**

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark ist bekannt als attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort in der Metropolenregion Berlin-Brandenburg.

**Was müssen wir dafür tun?**

**Marketing für Potsdam-Mittelmark**

[ID: 253]

**Fortführung** Auf der Grundlage der 2015 erstellten Marketing- und Kommunikationsstrategie wird der Landkreis Potsdam-Mittelmark zu ihrer Umsetzung in den folgenden Jahren an der Entwicklung einer Standortmarke arbeiten. Auf Messen und Veranstaltungen wie z. B. Grüne Woche, EXPO-REAL oder ANUGA wird auf den Landkreis als Wirtschaftsstandort aufmerksam gemacht. In diesem Kontext setzt sich die Wirtschaftsförderung auch für die Initiierung und Umsetzung von Marketingkampagnen für einzelne Branchen ein, z. B. mit dem Projekt "Mehr Zukunft" für die Gesundheitswirtschaft.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	110.000 €	110.000 €
2022:	0 €	110.000 €	110.000 €
2023:	0 €	110.000 €	110.000 €
2024:	0 €	110.000 €	110.000 €
2025:	0 €	110.000 €	110.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>550.000 €</b>	<b>550.000 €</b>

**PM Soziale Beratung und Unterstützung für Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen**

Der Landkreis bietet für Menschen in schwierigen Lebenslagen umfassende Beratung und Unterstützung, damit auch sie sich in Potsdam-Mittelmark geborgen fühlen und sich individuell entfalten können. Über die regulären sozialen Einzelfallhilfen hinaus geht es darum, Lebenswelten zu gestalten und Verhältnisse zu schaffen, die es Menschen ermöglichen, in schwierigen Lebenslagen besser zurechtzukommen.

**Was müssen wir dafür tun?**

**Weiterentwicklung des Konzeptes der Sozialraumorientierung [ID: 397]  
"Lebensräume in PM gemeinsam vor Ort gestalten"**

**Fortführung** Die Sozialraumorientierung ist die grundlegende fachliche Orientierung in der sozialen Arbeit für den Fachbereich Soziales. Das Fachkonzept zur Sozialraumorientierung wird in 2021/2022 gemeinsam mit den Sozialraumpartnern (kreisangehörige Ämter und Gemeinden sowie Träger der freien Wohlfahrtspflege) grundsätzlich überarbeitet und weiterentwickelt. Dabei sollen Menschen aller Altersgruppen und verschiedenster Bedarfslagen als Zielgruppen betrachtet werden.

(FB 5-Produkt 111107-Fachbereichsleitung 5)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	25.000 €	25.000 €
2022:	0 €	10.000 €	10.000 €
2023:	0 €	0 €	0 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>35.000 €</b>

**Regionale Beratungszentren [ID: 43 ]**

**Fortführung** Der Landkreis fördert in jeder Planregion die regionale Zusammenführung von sozialen Beratungsangeboten zunächst in interdisziplinären Regionalen Beratungszentren und unterstützt trägerübergreifendes Zusammenwirken. Die Regionalen Beratungszentren bieten umfangreiche zusätzliche Informationen und mit der Allgemeinen Sozialen Beratung Unterstützung zur Inanspruchnahme von Sozialleistungen an. In den Regionalen Beratungszentren erfolgt darüber hinaus die Bündelung von weiteren sozialen Beratungsangeboten, wie z. B. Erweiterte unabhängige Teilhabeberatung und Beratung im Rahmen der Hilfen zur Pflege. Weiterhin wird die bürgernahe Versorgung aus dem Pflegestützpunkt im Regionalen Beratungszentrum (Standort Werder) vom Landkreis zusammen mit den beauftragten Pflegekassen gesteuert.

(FB 5-Produkt 331001-Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	92.500 €	92.500 €
2022:	0 €	93.800 €	93.800 €
2023:	0 €	93.800 €	93.800 €
2024:	0 €	93.800 €	93.800 €
2025:	0 €	93.800 €	93.800 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>467.700 €</b>	<b>467.700 €</b>

**Förderung des bedarfsgerechten Ausbaus alltagsunterstützender [ID: 394]  
Betreuungsangebote für Pflegebedürftige**

**Fortführung** Zur bedarfsgerechten Fortschreibung niedrigschwelliger Hilfsangebote im Rahmen der ambulanten Hilfen zur Pflege erfolgt durch den Landkreis die Fortschreibung der Förderung des flächendeckenden Demenznetzwerkes mit regional strukturierter Demenzberatung und Koordination von ehrenamtlichen Helferkreisen.

(FB 5-Produkt 331001-Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	97.500 €	97.500 €
2022:	0 €	100.000 €	100.000 €
2023:	0 €	102.000 €	102.000 €
2024:	0 €	104.000 €	104.000 €
2025:	0 €	107.000 €	107.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>510.500 €</b>	<b>510.500 €</b>

**Umsetzung des Fachkonzeptes zur sozialen Unterstützung von Flüchtlingen durch Migrationssozialarbeit** [ID: 358]

**Fortführung** Der Landkreis führt kennzahlengestützt die Qualitätsentwicklung der Sozialarbeit für geflüchtete Menschen fort. Das Fachkonzept definiert fachliche Standards, Qualitätskriterien und die Dokumentationspflicht. Die Umsetzung des Fachkonzeptes sowie seine Weiterentwicklung erfolgt im Zusammenwirken mit den beauftragten Trägern kontinuierlich. (FB 5-Produkt 313001-Hilfen für Asylbewerber)

**Förderung von Jugendlichen aus Bedarfsgemeinschaften durch das Jobcenter MAIA** [ID: 306]

**Fortführung** Bereits ab der neunten Klasse werden Jugendliche aus Bedarfsgemeinschaften durch ihren persönlichen Ansprechpartner beim Übergang von der Schule in die Berufsausbildung durch eine regelmäßige Beratung und die Vermittlung von Ausbildungsplätzen unterstützt. Gemeinsam mit dem Jugendamt und der Arbeitsagentur werden Maßnahmen umgesetzt, um trotz unterschiedlicher gesetzlicher Rahmenbedingungen eine den Bedarfen der jungen Menschen angepasste, rechtskreisübergreifende und ganzheitliche Unterstützung zu erreichen. (FB 6-Produkt 312021-Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende)

**rehapro** [ID: 398]

**Fortführung** Ziel der Maßnahme ist der rechtskreisübergreifende Aufbau eines Reha-Hauses als lokale Anlauf- und Beratungsstelle für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die eine Erwerbstätigkeit erschweren oder gar verhindern. Hierzu wird zunächst die Zusammenarbeit der SGB-II-Leistungsträger in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark und Havelland sowie der Deutschen Rentenversicherung konkretisiert und aufeinander abgestimmt. Als Zielgruppe kommen im Rahmen eines familienorientierten Ansatzes alle Personen mit beginnenden bzw. bereits bestehenden gesundheitlichen Einschränkungen sowie ihr Umfeld in Betracht. Ein besonderer Fokus wird hierbei auf Personen mit psychischen, psychosomatischen und Abhängigkeitserkrankungen gelegt. In Potsdam-Mittelmark sollen über den Projektzeitraum vom 01.12.2019 bis 30.11.2024 ca. 700 Personen am Projekt teilnehmen. (FB 6-Produkt 312028-Projekt rehapro (2019 - 2024))

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	871.600 €	871.600 €	0 €
<b>2022:</b>	896.100 €	896.100 €	0 €
<b>2023:</b>	1.016.400 €	1.016.400 €	0 €
<b>2024:</b>	1.591.900 €	1.591.900 €	0 €
<b>2025:</b>	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>4.376.000 €</b>	<b>4.376.000 €</b>	<b>0 €</b>

**Frauenschutzeinrichtung Potsdam-Mittelmark**

[ID: 420]

Neu

Ziel der Maßnahme ist der Neubau einer Frauenschutzeinrichtung für von gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder. Die Maßnahme dient dem notwendigen Ausbau von Kapazitäten zur Verbesserung des Schutzes und der Unterstützung der betroffenen Frauen. Hierbei wird eine barrierefreie Bauweise, eine zusätzliche Zufluchtwohnung für Frauen mit älteren Söhnen sowie die Vorhaltung von Beratungs- und Büroräumen für Sozialarbeit berücksichtigt. Geplant ist eine Kapazität von 20 Plätzen.

(FB 5-Produkt 315602-Frauenhaus)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	0 €	0 €
2022:	946.000 €	1.249.000 €	303.000 €
2023:	946.000 €	1.602.000 €	656.000 €
2024:	200.000 €	1.163.000 €	963.000 €
2025:	111.000 €	422.900 €	311.900 €
<b>Summe:</b>	<b>2.203.000 €</b>	<b>4.436.900 €</b>	<b>2.233.900 €</b>



**Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit**

Lebensqualität bedeutet, dass unsere Einwohner bei Bränden, Katastrophen, Unfällen und Notfällen auf eine schnelle und zuverlässige Hilfe vertrauen können. Mit der angemessenen baulichen und technischen Ausstattung des Brand- und Katastrophenschutzes sowie des Rettungsdienstes schaffen wir die Voraussetzungen, um die gesetzlichen Hilfsfristen einzuhalten und die Gefahrenabwehr bei Großschadenslagen und Katastrophen sicherzustellen. Ein wichtiger Indikator ist die Hilfsfrist. Sie besagt, dass die Standorte der Rettungswachen und die Anzahl der Rettungsmittel so zu planen sind, dass 95% aller an einer öffentlichen Straße gelegenen Notfälle in 15 Minuten erreicht werden müssen.

**Indikator/-en zur Zielerreichung:**

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Einhaltung der Hilfsfrist im Rettungsdienst von 15 Minuten	%	88	95	95	95	95	95

**Was müssen wir dafür tun?**

**Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes**

[ID: 284]

Fortführung

Die permanente Analyse des Einsatzgeschehens zeigt, dass der Rückgang der ärztlichen Versorgung auch Auswirkungen auf den Rettungsdienst hat. Um diesen gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden, werden die Rettungswachen den Bestimmungen der Arbeitsstättenrichtlinien angepasst. Die technische Ausstattung des Rettungsdienstes wird regelmäßig nach den Richtlinien des Landes Brandenburg (Ersatzbeschaffung nach fünf Jahren) und den Empfehlungen der Rettungsmedizin erneuert.

(FB 2-Produkt 127011-Rettungsdienst)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	1.000 €	1.217.700 €	1.216.700 €
2022:	0 €	4.731.300 €	4.731.300 €
2023:	0 €	2.503.800 €	2.503.800 €
2024:	0 €	3.175.000 €	3.175.000 €
2025:	0 €	1.166.500 €	1.166.500 €
<b>Summe:</b>	<b>1.000 €</b>	<b>12.794.300 €</b>	<b>12.793.300 €</b>

**Gewährleistung der Ausbildungsaufgaben am  
Feuerwehrtechnischen Zentrum in einer modern aufgestellten  
Kreisfeuerweherschule**

[ID: 15 ]

**Fortführung** Der Landkreis betreibt zur Aus- und Fortbildung der Kameraden/Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehren eine Kreisfeuerweherschule (KFS) im Feuerwehrtechnischen Zentrum mit Ausbildungsanlagen wie Übungsparcours, Brandhaus, Atemschutz-Übungsanlage und Fahrzeugen. Für die Durchführung der Lehrgänge werden Kreisausbilder gewonnen, ausgebildet und regelmäßig weitergebildet. Sie aktualisieren die einheitlichen Ausbildungsmaterialien permanent. Zusätzlich wird die Ausbildung um digitale Angebote erweitert. Die Aus- und Weiterbildung wird vom Landkreis nach Bedarf organisiert und finanziert, sowie der ehrenamtliche Aufwand entschädigt

(FB 2-Produkt 126001-Abwehrender Brandschutz)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	68.000 €	68.000 €
2022:	0 €	68.000 €	68.000 €
2023:	0 €	68.000 €	68.000 €
2024:	0 €	68.000 €	68.000 €
2025:	0 €	68.000 €	68.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>340.000 €</b>	<b>340.000 €</b>

**Überörtlicher Brandschutz - Ersatzbeschaffung von  
Einsatzfahrzeugen für den Brandschutz**

[ID: 122]

**Fortführung** In den kommenden Jahren werden Fahrzeuge für den abwehrenden Brandschutz ersetzt, um einsatzbereite Technik vorzuhalten.

(FB 2-Produkt 126001-Abwehrender Brandschutz)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	150.000 €	150.000 €
2022:	0 €	20.000 €	20.000 €
2023:	0 €	80.000 €	80.000 €
2024:	0 €	200.000 €	200.000 €
2025:	0 €	20.000 €	20.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>470.000 €</b>	<b>470.000 €</b>

**Verbesserung der Infrastruktur im Brand- und  
Katastrophenschutz**

[ID: 415]

**Fortführung** Wir unterstützen die Kommunen bei der Modernisierung der Fahrzeuge im Brand- und Katastrophenschutz und dem Neu- bzw. Umbau der Feuerwehrgerätehäuser. Hierzu wird mit einer Förderrichtlinie die finanzielle Unterstützung bei investiven Maßnahmen im örtlichen Brand- und Katastrophenschutz der Kommunen des Landkreises ermöglicht.

(FB 2-Produkt 126001-Abwehrender Brandschutz)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €
2022:	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €
2023:	0 €	0 €	0 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>

**Technische Einsatzbereitschaft der KatS-Einheiten -  
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes**

[ID: 226]

**Fortführung** In den kommenden Jahren werden Fahrzeuge für den Katastrophenschutz ersetzt, um einsatzbereite Technik vorzuhalten.

(FB 2-Produkt 128011-Katastrophenschutz)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	150.000 €	150.000 €
2022:	0 €	240.000 €	240.000 €
2023:	0 €	50.000 €	50.000 €
2024:	0 €	150.000 €	150.000 €
2025:	0 €	200.000 €	200.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>790.000 €</b>	<b>790.000 €</b>



**Unterstützung der Brandschutzerziehung**

[ID: 267]

**Fortführung** Wir unterstützen die Brandschutzerziehung. Zwei ausgebildete Fachkräfte vermitteln in Kindereinrichtungen, Schulen und Verwaltungen theoretische Kenntnisse zur Brandentstehung und praktische Kenntnisse zur Brandbekämpfung. Der ausgewiesene Finanzbedarf umfasst Personal- und Sachkosten.

(FB 2-Produkt 126001-Abwehrender Brandschutz)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	62.500 €	62.500 €
2022:	0 €	62.500 €	62.500 €
2023:	0 €	62.500 €	62.500 €
2024:	0 €	62.500 €	62.500 €
2025:	0 €	62.500 €	62.500 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>312.500 €</b>	<b>312.500 €</b>

**Aufgestellt für das Krisenmanagement**

[ID: 280]

**Fortführung** Als Aufgabenträger des Katastrophenschutzes unterhält der Landkreis einen Verwaltungsstab und die Koordinierungsgruppe des Stabes für besondere Einsatzlagen. Dafür werden Mitarbeitende der gesamten Verwaltung gewonnen, die sowohl theoretisch als auch praktisch eine angemessene Qualifizierung erfahren. Für die Arbeitsfähigkeit des Stabes wird die erforderliche technische Ausstattung (PC und Software, Drucker, Kopierer und Kommunikationsmittel) permanent vorgehalten und angepasst.

(FB 2-Produkt 128021-Krisenmanagement)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	16.000 €	16.000 €
2022:	0 €	1.000 €	1.000 €
2023:	0 €	91.000 €	91.000 €
2024:	0 €	1.000 €	1.000 €
2025:	0 €	1.000 €	1.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>110.000 €</b>	<b>110.000 €</b>

**PM Sicherheit auf Schulwegen**

Die Schulwege im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind sicher. Dafür hat der Landkreis von 2012 bis 2020 Maßnahmen aus dem Schulwegereport, insbesondere vor Schulen, gemeinsam mit den Gemeinden umgesetzt und finanziell gefördert. Künftig wird die Straßenverkehrsbehörde fachlich unterstützen.

**Was müssen wir dafür tun?**

**Unterstützung der Verkehrserziehung**

[ID: 264]

**Fortführung** Der Landkreis beteiligt sich finanziell an der Anschaffung von Ausbildungsmaterialien und Ausbildungsgegenständen für die theoretische und praktische Verkehrserziehung sowie Aktivitäten der Verkehrswacht besonders zum Schuljahresbeginn.

(FB 2-Produkt 122201-Straßenverkehrsbehörde)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	7.300 €	7.300 €
2022:	0 €	7.300 €	7.300 €
2023:	0 €	7.300 €	7.300 €
2024:	0 €	7.300 €	7.300 €
2025:	0 €	7.300 €	7.300 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>36.500 €</b>	<b>36.500 €</b>

**PM Förderung kreisangehöriger Kommunen**

Zwischen den Städten, Ämtern und Gemeinden innerhalb des Landkreises bestehen teilweise große Unterschiede in der jeweiligen Leistungsfähigkeit. Der Landkreis nimmt seine Ausgleichsfunktion in Form einer Förderung von Einzelprojekten strukturschwacher kreisangehöriger Kommunen wahr.

**Was müssen wir dafür tun?**

**Kreisentwicklungsbudget [ID: 172]**

**Fortführung** Im Rahmen des Kreisentwicklungsbudgets erfolgt die finanzielle Unterstützung von förderfähigen kreisangehörigen Kommunen, welche auf den Erhalt oder die Anpassung der öffentlichen Infrastruktur gerichtet sind. Die Förderung erfolgt im Rahmen der vom Kreistag beschlossenen Förderrichtlinie.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	3.000.000 €	3.000.000 €
<b>2022:</b>	0 €	3.000.000 €	3.000.000 €
<b>2023:</b>	0 €	750.000 €	750.000 €
<b>2024:</b>	0 €	750.000 €	750.000 €
<b>2025:</b>	0 €	750.000 €	750.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>8.250.000 €</b>	<b>8.250.000 €</b>

**Smarte.Land.Regionen [ID: 416]**

**Neu** Der Landkreis PM beteiligt sich am bundesweiten Modellvorhaben "Smarte LandRegionen" mit dem Projekt: Gemeinsam Digital wachsen -PM 4.0. Potsdam-Mittelmark ist eine von sieben Modellregionen. Die Gesamtprojektkosten betragen 1,1 Mio. Euro (Zuwendungsbescheid für 2024 noch offen und erfolgt separat). Der Fördersatz liegt bei 90%. Der Förderzeitraum umfasst die Jahre 2021-2024. Der Eigenanteil in Höhe von 10% wird in einem entsprechenden Untersachkonto im Produkt Wirtschaftsförderung dargestellt. Beim Projekt geht es zum einen um die Erarbeitung einer landkreisweiten Digitalisierungsstrategie, die gemeinsam mit verschiedenen Partnern (Bürger, Politik, Kommunen etc.) erarbeitet werden soll. Zum anderen soll eine multimodale App entwickelt werden, die verschiedene ÖPNV-Angebote darstellt und buchbar machen soll. Es geht hier jedoch nicht um die Schaffung physischer Nahverkehrsangebote, sondern darum bestehende Angebote miteinander zu vernetzen.

(FB 0-Produkt 571002- Smarte.Land.Region)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	314.200 €	349.100 €	34.900 €
<b>2022:</b>	263.000 €	292.100 €	29.100 €
<b>2023:</b>	167.000 €	185.500 €	18.500 €
<b>2024:</b>	164.000 €	181.700 €	17.700 €
<b>2025:</b>	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>908.200 €</b>	<b>1.008.400 €</b>	<b>100.200 €</b>

**PM Optimierte Mobilitätsangebote**

Einen guten Wohnstandort zeichnet aus, dass Mittel- und Oberzentren mit ihren Arbeits-, Bildungs-, Freizeit- und Kulturangeboten sowie Beratungszentren schnell, zuverlässig, kostengünstig und sowie mit nachhaltigen Mobilitätsangeboten erreicht werden können. Ein Indikator dafür ist der Zustand der Straßen sowie Radwege in Baulastträgerschaft des Landkreises. In einem Zustandsnotensystem von 1 - 5 ist es das Ziel, die Zustandsnote entsprechend der u. g. Planzahlen zu halten. Der andere Indikator soll die Bedienzuverlässigkeit der beauftragten ÖPNV-Dienstleistung abbilden.

**Indikator/-en zur Zielerreichung:**

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
-----------	---------	-------------	---------	---------	---------	---------	---------

## Wohnen und Leben in Potsdam-Mittelmark

Zustandsnote Kreisstraßen	Note	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1
Bedienzuverlässigkeit im ÖPNV	%	98	98	98	98	98	98

### Was müssen wir dafür tun?

#### Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen 2022 - 2025

[ID: 192]

**Fortführung** Als Baulastträger für 311 km Kreisstraßen, 26 Brücken, 92 kleinere Ingenieurbauwerke (Durchlässe) und 50 km kreisstraßenbegleitende Radwege gewährleistet der Landkreis die Verkehrssicherheit, indem er die Verkehrsflächen bedarfsgerecht instand hält, ausbaut und pflegt. Entsprechend dem Kreisstraßenbauprogramm ist es das Ziel, den qualitativen Zustand des Kreisstraßennetzes, im Rahmen der Zustandsbewertung in den kommenden Jahren, auf einem konstanten Niveau zu halten. Die hierfür notwendigen Investitionen kann der Landkreis jedoch nur mit Hilfe von Fördermitteln des Landes Brandenburg aufbringen. Ziel ist es somit weiterhin, den Eigenmittelbedarf für Straßenbauprojekte mittelfristig zu stabilisieren und dabei darauf zu achten, dass sich kein weiterer Investitionsrückstau aufbaut, der eine deutliche Kostenerhöhung im Bereich der Unterhaltung und Instandsetzung zur Folge hätte. Aufgrund der in den letzten Jahren stetig steigenden Baupreise reichen die Landesfördermittel jedoch nicht aus, um alle geplanten Baumaßnahmen umzusetzen, sodass perspektivisch eine Verschlechterung der durchschnittlichen Straßenzustandsnote zu erwarten ist. Der Landkreis stellt die erforderlichen Eigenmittel in Höhe von ca. 2,5 Mio. € jährlich zur Sicherung der für die geplanten Baumaßnahmen notwendigen Fördermittel in den Jahren 2022 - 2025 bereit.

(FB 1-Produkt 542001- Straßenbauverwaltung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	6.124.800 €	8.700.500 €	2.575.700 €
<b>2022:</b>	5.214.800 €	7.622.800 €	2.408.000 €
<b>2023:</b>	4.036.000 €	6.091.500 €	2.055.500 €
<b>2024:</b>	3.526.500 €	5.896.500 €	2.370.000 €
<b>2025:</b>	4.400.000 €	6.895.000 €	2.495.000 €
<b>Summe:</b>	<b>23.302.100 €</b>	<b>35.206.300 €</b>	<b>11.904.200 €</b>

#### Deckensanierung der Kreisstraßen

[ID: 388]

**Fortführung** Um gemäß Kreisstraßenbauprogramm den qualitativen Zustand des Kreisstraßennetzes auf einem konstanten Niveau zu halten, ist zusätzlich zu den Straßenbauprojekten (ID 192) die Erneuerung von Asphaltdeckschichten als Verschleißschichten notwendig. Insbesondere bei den Fahrbahnen, welche bereits in den 1990er und 2000er Jahren grundhaft ausgebaut wurden, ist eine Erneuerung der verschlissenen und bereits mehrfach teilsanierten Asphaltdeckschichten notwendig, um die darunterliegenden, noch weitgehend intakten, gebundenen Tragschichten vor einer Zerstörung durch eindringendes Wasser und Tausalze zu schützen und so einer in absehbarer Zeit notwendig werdenden grundhaften Erneuerung der gesamten Straße entgegenzuwirken. Bei den derzeit stetig steigenden Baupreisen und den gleichzeitig weiter sinkenden Fördermittelzuweisungen durch das Land Brandenburg stellt der Landkreis Potsdam-Mittelmark jährlich Mittel für die Deckschichterneuerung von ca. 5 km Kreisstraßen und kreisstraßenbegleitenden Radwegen zur Verfügung.

(FB 1-Produkt 542001- Straßenbauverwaltung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	700.000 €	700.000 €
<b>2022:</b>	0 €	550.000 €	550.000 €
<b>2023:</b>	0 €	700.000 €	700.000 €
<b>2024:</b>	0 €	700.000 €	700.000 €
<b>2025:</b>	0 €	700.000 €	700.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>3.350.000 €</b>	<b>3.350.000 €</b>

**Entwicklung eines nachfrageorientierten, klimafreundlichen Busverkehrsangebotes (üÖPNV) mit Verknüpfung zum Bahnverkehr (SPNV) [ID: 377]**

**Fortführung** Schwerpunkt des Jahres 2022 ist die Aufrechterhaltung des Busverkehrsangebotes zum Stand 30.06.2021. Die schrittweise Umsetzung des Nahverkehrsplanes 2020-2024 wird aufgrund der Konsolidierung vorerst ausgesetzt. Ab dem Jahr 2023 sind die Anpassung an den Fahrplanwechsel der Bahnlinien RE 1 und RE 7 im Dezember 2022 und die schrittweise Taktverdichtung berücksichtigt.  
Die begleitende Evaluation im aufzubauenden Mobilitätsmanagement sichert eine zügige Befassung mit alternativen und attraktiven Angeboten, vor allem im betrieblichen und schulischen Bereich (siehe ID 392).

(FB 2-Produkt 547001- Öffentlicher Personennahverkehr)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	9.360.000 €	27.273.700 €	17.913.700 €
<b>2022:</b>	9.482.000 €	25.801.300 €	16.319.300 €
<b>2023:</b>	9.482.000 €	30.042.800 €	20.560.800 €
<b>2024:</b>	9.382.000 €	32.840.500 €	23.458.500 €
<b>2025:</b>	9.382.000 €	34.047.600 €	24.665.600 €
<b>Summe:</b>	<b>47.088.000 €</b>	<b>150.005.900 €</b>	<b>102.917.900 €</b>

**Verstetigung des Mobilitätsmanagements [ID: 392]**

**Fortführung** Zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs sollen konkrete Maßnahmen implementiert werden. Dafür ist die Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes vorgesehen, in welchem Maßnahmen für die verschiedenen Zielgruppen eines Mobilitätsmanagements in einer Strategie formuliert und priorisiert werden. Unter anderem sollen im Rahmen des betrieblichen Mobilitätsmanagements große Unternehmensstandorte (Gewerbegebiete) betrachtet und zu den Themen Mitarbeiter- und Unternehmensmobilität beraten werden. Darüber hinaus soll das durch Landesmittel geförderte Projekt "Mobilstationen in PM" fortgeführt und zum Abschluss gebracht werden.

(FB 2-Produkt 547001- Öffentlicher Personennahverkehr)

**Die Mobilität in der Fläche des Landkreises wird weiterentwickelt [ID: 315]**

**Fortführung** Nachdem der Landkreis im Planungszeitraum 2019/2020 nachdrücklich die Interessen beim Schienenpersonennahverkehr (SPNV) vertreten hat, wird die Umsetzung und Realisierung auch in Interessenübereinstimmung mit den Kommunen weiter begleitet. Während in Verantwortung des Landkreises als Aufgabenträger des übrigen Personennahverkehrs (üÖPNV) die Erschließung in der Fläche nachfrageorientiert angepasst wird, muss die globale Mobilität Schritt halten (siehe ID 377). Schwerpunkte sind auf der Bahnlinie RE 7 die Anpassung der Kapazität und Sicherung der Haltepunkte, der Halt des RE 3 in Teltow und die S-Bahn-Anbindung der Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf (S 25 Ringschluss) sowie die Reaktivierung der Potsdamer Stammbahn.

(FB 2-Produkt 547001- Öffentlicher Personennahverkehr)

**Schwerpunkt der Verkehrsplanung - Alltagsradverkehr**

[ID: 357]

**Fortführung** Schwerpunkt der Verkehrsplanung im Planungszeitraum wird der Alltagsradverkehr sein. Dabei wird für die Verbesserung des Modal Split zugunsten der gesundheitsunterstützenden Bewegung mit dem Rad, auch unter Beachtung der landespolitischen Zielstellungen im Koalitionsvertrag, ein Konzept erarbeitet.

(FB 2-Produkt 547001-Öffentlicher Personennahverkehr)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	200.000 €	200.000 €
2022:	0 €	163.000 €	163.000 €
2023:	0 €	200.000 €	200.000 €
2024:	0 €	200.000 €	200.000 €
2025:	0 €	200.000 €	200.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>963.000 €</b>	<b>963.000 €</b>

**Investitionsförderung für die ÖPNV-Infrastruktur der Gemeinden und Verkehrsunternehmen**

[ID: 54 ]

**Fortführung** Zur Verbesserung der ÖPNV-Infrastruktur (Haltestellen, Wendeschleifen, P+R und B+R-Anlagen, Bahnhofsvorplätze und Leit- und Informationssysteme) in den kreisangehörigen Kommunen und den öffentlichen und privaten Verkehrsunternehmen reicht der Landkreis Investitionsfördermittel des Landes und eigene Haushaltsmittel weiter. Im Planungszeitraum stehen Verknüpfungshaltestellen (A- und B-Kategorie) im Mittelpunkt, die zur Barrierefreiheit nach den Kriterien des Nahverkehrsplanes bzw. definierter Anforderungen des Landes Brandenburg, der neuen Förderrichtlinie und des Haltestellenleitfadens des Landkreises beitragen. Weiteres Augenmerk wird auf die Qualitäts- und Quantitätsverbesserung der B&R-Anlagen gerichtet, um die Ziele des NVP 2020-24 zu unterstützen.

(FB 2-Produkt 547001-Öffentlicher Personennahverkehr)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	500.000 €	1.000.000 €	500.000 €
2022:	500.000 €	1.000.000 €	500.000 €
2023:	500.000 €	1.000.000 €	500.000 €
2024:	500.000 €	1.000.000 €	500.000 €
2025:	500.000 €	1.000.000 €	500.000 €
<b>Summe:</b>	<b>2.500.000 €</b>	<b>5.000.000 €</b>	<b>2.500.000 €</b>

**PM Digitalisierung**

Der Landkreis geht mit der Zeit: Die fortschreitende Digitalisierung beeinflusst in besonderer Weise die Anforderungen an moderne Verwaltungsarbeit. Um sowohl den Ansprüchen der Bürgerinnen und Bürger an digitalen Fortschritt als auch den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden, setzt der Landkreis auf moderne Technik und innovative Konzepte. Dafür werden breit gefächert Onlineangebote zur Verfügung gestellt bzw. weiter ausgebaut.

**Was müssen wir dafür tun?**

**Digitalisierungsstrategie**

[ID: 409]

**Fortführung** Die Vielzahl einzelner Bausteine auf dem Weg zum digitalen Landkreis wird in einer Digitalisierungsstrategie gebündelt und in der Ausrichtung bzw. Zielsetzung synchronisiert. Die Digitalisierungsstrategie wird richtungsweisend für die moderne und zukunftsfähige Behörde und Grundlage künftiger Verwaltungsarbeit sein.

(FB 1-Produkt 111103-Fachbereichsleitung 1)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	0 €	0 €
2022:	0 €	10.000 €	10.000 €
2023:	0 €	0 €	0 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>

**Elektronische Akte**

[ID: 369]

**Fortführung** Im Rahmen der weiteren Digitalisierung der Kreisverwaltung wird die elektronische Akte (eAkte) seit 2019 eingeführt. Dabei werden einerseits Fachverfahren mittels Schnittstellen (siehe Bau- und Kfz-Bereich) an das neue Dokumentenmanagementsystem (DMS) VIS angebunden und andererseits die DMS gestützte allgemeine Schriftgutverwaltung auf Basis eines standardisierten Aktenplans etabliert. In diesem Zusammenhang wird ein zentraler digitaler Post- und Rechnungseingang eingerichtet.

(FB 1-Produkt 111501-Datenverarbeitung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	150.000 €	150.000 €
2022:	0 €	100.000 €	100.000 €
2023:	0 €	100.000 €	100.000 €
2024:	0 €	100.000 €	100.000 €
2025:	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>550.000 €</b>	<b>550.000 €</b>

**Erweiterung der digitalen Behördendienstleistungen für Bürger und Wirtschaft**

[ID: 379]

**Fortführung** Neben der digitalen Aktenführung bekommt das Angebot digitaler Behördenleistungen für die Zukunft eine besondere Bedeutung. Das Onlinezugangsgesetz des Bundes (OZG) sieht die Errichtung eines Portalverbunds für Verwaltungsleistungen über alle Verwaltungsebenen vor. Um dem Rechnung zu tragen, wird der Landkreis sein eigenes Onlineangebot erweitern. Hierbei werden die bereitgestellten Basisdienste, z. B. Bürgerportal, Bezahlplattform oder eID-Service der Landesregierung, eine besondere Rolle spielen.

(FB 1-Produkt 111501-Datenverarbeitung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	100.000 €	100.000 €
2022:	0 €	50.000 €	50.000 €
2023:	0 €	50.000 €	50.000 €
2024:	0 €	50.000 €	50.000 €
2025:	0 €	50.000 €	50.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>300.000 €</b>

**Internetbasierte Kfz-Zulassung**

[ID: 354]

**Fortführung** Die Kfz-Zulassung wird schrittweise zukunftsfähig umgestellt. Ein Projekt befasst sich mit den Anforderungen an die Kfz-Zulassung durch das Bundesprojekt i-Kfz Stufe 4. Noch liegen weder die rechtlichen noch technischen Voraussetzungen vor; eine zeitliche Prognose der Realisierung ist nicht möglich.

(FB 2-Produkt 122203-Zulassungswesen)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	5.000 €	5.000 €
2022:	0 €	5.000 €	5.000 €
2023:	0 €	5.000 €	5.000 €
2024:	0 €	5.000 €	5.000 €
2025:	0 €	5.000 €	5.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>

**Terminvergabe für kundenintensive Dienstleistungen [ID: 417]**

**Neu** Die pandemiebedingten Vorgaben des kreislichen Schutz- und Hygienekonzeptes erforderten seit 2020 eine gezielte Führung der Kundenströme. Der Fachbereich 2 prüft für seine Fachdienste Kfz-Zulassung, Ausländerbehörde und Fahrerlaubnisbehörde verschiedene Modelle, die auch am künftigen Verwaltungsstandort Bestand haben sollen. Im Mittelpunkt stehen Kundenzufriedenheit, Verbindlichkeit und Flexibilität.  
(FB 2-Produkt 122203-Zulassungswesen)

**Virtuelles Bauamt - elektronische Bescheidung von Bauanträgen [ID: 311]**

**Fortführung** Das virtuelle Bauamt, ist hinsichtlich der Erteilung einer Auskunft und der Ämterbeteiligung intern sowie mit den Gemeinden, online eingeführt. Zur elektronischen Antragstellung und Bescheidung von Bauanträgen ist das Sicherheitskonzept im Landkreis erarbeitet worden. Es sind noch Vereinbarungen des MIL (Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft) mit dem ZIT-BB (Zentraler IT-Dienstleister für Brandenburg) für die Betreuung der virtuellen Bauplattform zu treffen. Nach Abschluss dieser Vereinbarungen soll die elektronische Bescheidung von Bauanträgen, in der unteren Bauaufsichtsbehörde, eingeführt werden.  
(FB 4-Produkt 521001-Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht)

**Modernisierung von sozialen Beratungsformen [ID: 393]**

**Fortführung** Die Formen der sozialen Beratungsangebote, die der Landkreis finanziert, werden gemeinsam mit den beauftragten Trägern reflektiert und modernisiert. Dabei soll zunächst insbesondere die Konzipierung und ggf. Einrichtung von Online-Beratungsangeboten durch beauftragte Träger als Ergänzung zu den tatsächlichen Begegnungsmöglichkeiten von Berater und Ratsuchendem erfolgen.  
Für 2022 wird eine anteilige Förderung aus einem der Programme des "Pakts für Pflege" im Land Brandenburg – Pflege gemeinsam sichern – erwartet.  
(FB 5-Produkt 331001-Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	0 €	0 €
<b>2022:</b>	48.000 €	80.000 €	32.000 €
<b>2023:</b>	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>2024:</b>	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>2025:</b>	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe:</b>	<b>48.000 €</b>	<b>110.000 €</b>	<b>62.000 €</b>

**Digitalisierung im Fachbereich Soziales**

[ID: 399]

**Fortführung** Der Fachbereich Soziales verschreibt sich mit dieser Maßnahme der Digitalisierung. Es sollen über die generelle Digitalisierungsstrategie der Kreisverwaltung hinaus zukunftsweisende digitale Angebote entwickelt werden, die sowohl den Mitarbeitenden als auch den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises zugutekommen. Es ist u. a. die Einführung weiterer Online-Anträge im FB 5 und einer einheitlichen geobasierten Online-Datenbank zu den sozialen Dienstleistungen als Erweiterung der bisherigen Formate geplant.  
(FB 5-Produkt 111107-Fachbereichsleitung 5)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	10.000 €	10.000 €
2022:	0 €	10.000 €	10.000 €
2023:	0 €	10.000 €	10.000 €
2024:	0 €	10.000 €	10.000 €
2025:	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>

**Zentraler Druck**

[ID: 408]

**Fortführung** Als einen Schritt auf dem Weg hin zum „papierarmen Büro“ wird die Realisierung eines zentralen Drucks weiter vorangetrieben.  
(FB 1-Produkt 111103-Fachbereichsleitung 1)

**PM Im Dialog**

Die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung sind kompetente Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger. Sie bieten fachlich fundierte und zuverlässige Beratung, Information und Unterstützung für die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises und sind unkompliziert und schnell erreichbar.

**Was müssen wir dafür tun?**

**Informationsveranstaltung zu Umweltbelangen und nachhaltigem Bauen**

[ID: 373]

**Fortführung** Es werden periodisch Informationsveranstaltungen zu Umweltbelangen und solchen des nachhaltigen Bauens organisiert, hier insbesondere über das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) und weitere klimaneutrale Baumöglichkeiten. Weiterhin sollen aktuelle Themen rund um das Bauordnungs- und Planungsrecht, um Fragen zur Bauvorlagenverordnung, um Verfahrensabläufe und ggf. weitere fachspezifische Themen aus dem Bereich Umwelt unter bedarfsgerechter Hinzuziehung von Vertretern der jeweiligen Fachdienste des Fachbereiches 4 - Recht, Bauen, Umwelt, Kataster und Vermessung sowie externer Referenten behandelt werden. Dieses Angebot richtet sich an die Bauämter der kreisangehörigen Gebietskörperschaften und Körperschaften sowie an die interessierten Bürgerinnen und Bürger.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)



**Ausländerbehörde 2025**

[ID: 375]

**Fortführung** Die vermehrte Zuwanderung erfordert, die aktuelle Aufgaben- und Organisationsstruktur in der Ausländerbehörde auf den Prüfstand zu stellen. Ziel ist, die Dienstleistungen in angemessener Wartezeit und guter Qualität bereitzustellen. Das Projekt soll extern unterstützt werden. Projektplanung, -durchführung und -umsetzung sollen im Zeitraum von 2019 bis 2022 stattfinden.

(FB 2-Produkt 122102-Ausländerbehörde / Personenstandswesen)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	10.000 €	10.000 €
2022:	0 €	10.000 €	10.000 €
2023:	0 €	0 €	0 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>

**Angebotsspektrum des ServiceCenters auf die gesamte Verwaltung ausdehnen**

[ID: 382]

**Fortführung** Die Angebote und Möglichkeiten des ServiceCenters sollen Schritt für Schritt auf die gesamte Verwaltung ausgedehnt werden. Ziel ist es, die Erreichbarkeit der Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger optimal zu gestalten und einen Großteil von Dienstleistungen der Verwaltung zur Verfügung zu stellen. Die Umsetzung soll im Jahr 2022-2023 im Rahmen eines Projektes erfolgen, dabei werden temporär alle Fachbereiche eingezogen. Grundvoraussetzung ist die Anschaffung einer Wissensdatenbank. Die Implementierung der Angebote der Fachbereiche erfolgt dann priorisiert. Die Finanzierung erfolgt über das Produkt Datenverarbeitung.

(FB 0-Produkt 111512-ServiceCenter PM (Telekommunikationsdienst))



**Entwicklung der Verwaltungsobjekte des Landkreises**

Als moderne und zukunftsorientierte Behörde investiert der Landkreis Potsdam-Mittelmark in die Entwicklung seiner Liegenschaften und Verwaltungsgebäude, um damit folgende Ziele zu erreichen:

- Serviceverbesserungen für Bürgerinnen und Bürger
- Verbesserungen in ökonomischer und ökologischer Hinsicht (Wirtschaftlichkeit & Klimabilanz)
- Sicherstellung aktueller Arbeitsschutzanforderungen und Gewährleistung der Informations- und Datensicherheit
- Sicherstellung der mittel- und langfristig benötigten Bürokapazitäten
- weitere Verbesserung der Attraktivität als Arbeitgeber durch Schaffung einer modernen Arbeitsumgebung

Die strategische Ausrichtung wurde vom Kreistag am 06.12.2018 beschlossen (Drucksache 2018/535) und war Gegenstand einer Informationsvorlage im Ausschuss für Verwaltungsstandorteentwicklung, Verwaltungsdigitalisierung und Personalentwicklung und des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Infrastruktur am 05.11.2019 (Drucksache 2019-6/091).

Die Entwicklung der Verwaltungsobjekte erfolgt durch die Sanierung vorhandener und die Errichtung neuer Dienstgebäude an den Standorten Beelitz-Heilstätten und Bad Belzig.

**Was müssen wir dafür tun?**

**Sanierung Liegenschaft Bad Belzig, Brücker Landstraße 22b [ID: 400]**

**Fortführung** Auf der Grundlage eines Schadensgutachtens sollen Pläne für die grundlegende Sanierung des Verwaltungsgebäudes umgesetzt werden. Die Sanierung betrifft Maßnahmen zur Abdichtung des Gebäudes gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Feuchtigkeitsschäden, durch den Defekt der Dachterrassen und Fassadenteile. Auch der Innenbereich des Gebäudes wird komplett saniert.

(FB 1-Produkt 111306-Hochbauverwaltung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	685.000 €	685.000 €
<b>2022:</b>	0 €	417.000 €	417.000 €
<b>2023:</b>	0 €	3.400.000 €	3.400.000 €
<b>2024:</b>	0 €	2.000.000 €	2.000.000 €
<b>2025:</b>	0 €	20.000 €	20.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>6.522.000 €</b>	<b>6.522.000 €</b>

**Ersatzbau für den Kreisstraßenbetrieb Bad Belzig [ID: 367]**

**Fortführung** Aufgrund der geplanten Erweiterung der regiobus-Gesellschaft am Standort Bad Belzig, u. a. infolge des vom Kreistag beschlossenen und umzusetzenden Nahverkehrsplans, stehen die derzeit genutzten Räumlichkeiten dem KSB in absehbarer Zeit nicht mehr zur Verfügung. Davon betroffen sind die Büro- und Lagerräume für Straßenbauverwaltung und Kreisstraßenmeisterei, die Umkleide-, Dusch- und Sanitärräume der Straßenwärter sowie eine Fahrzeug- und Lagerhalle mit integriertem Hochlager und angeschlossener Waschhalle. Infolgedessen plant der Landkreis auf der bereits erworbenen, südlich gelegenen Gewerbefläche die Errichtung eines zweistöckigen Sozial- und Verwaltungsgebäudes mit Büroräumen, Versammlungs- und Aufenthaltsraum sowie Sanitär- und Umkleideräumen für die Straßenwärter und entsprechenden Pkw-Stellplätzen. Darüber hinaus ist als Ersatz die Errichtung einer entsprechenden Fahrzeughalle mit Waschmöglichkeit für die Einsatz- und Winterdienstfahrzeuge vorgesehen. Um auch für die Zukunft gut gerüstet zu sein und die Verkehrssicherheit der Kreisstraßen sicher, zuverlässig und wirtschaftlich gewährleisten zu können, sollen Straßenbauverwaltung und Kreisstraßenmeisterei des Kreisstraßenbetriebs gemeinsam in dem geplanten Sozial- und Verwaltungsgebäude an der Brücker Landstraße angesiedelt werden. Im Hinblick auf die konkretisierten Planungen des Landes Brandenburg hinsichtlich der Abstufung von ca. 100 km Landesstraßen aus dem Grünen Netz sind die neu zu errichtenden Bauten entsprechend dem zukünftigen Bedarf zu dimensionieren und an den zukünftigen Rahmenbedingungen des Kreisstraßenbetriebs auszurichten. Hieraus resultiert auch eine Vergrößerung sowohl der Büro- und Verwaltungsflächen der Straßenbauverwaltung als auch der Umkleide-, Dusch- und Sanitärräume der Kreisstraßenmeisterei, um auch zukünftig den Mitarbeitern ein angemessenes Arbeitsumfeld bieten zu können.

(FB 1-Produkt 542002-Kreisstraßenmeisterei)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	25.000 €	25.000 €
<b>2022:</b>	0 €	549.100 €	549.100 €
<b>2023:</b>	0 €	856.600 €	856.600 €
<b>2024:</b>	0 €	4.360.800 €	4.360.800 €
<b>2025:</b>	0 €	4.248.000 €	4.248.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>10.039.500 €</b>	<b>10.039.500 €</b>

**Entwicklung des Krisen- und Kompetenzzentrums [ID: 282]**

**Fortführung** Der Standort des Feuerwehrtechnischen Zentrums (FTZ) in Beelitz-Heilstätten entwickelt sich als Krisen- und Kompetenzzentrum. Katastrophen- und Sondereinheiten sowie das KatS-Lager und die Kreisreserve sind hier einsatzbezogen untergebracht. Die Entwicklung des Krisen- und Kompetenzzentrum steht im Zusammenhang mit der Entwicklung des Verwaltungsstandortes Beelitz-Heilstätten.

(FB 2-Produkt 128011-Katastrophenschutz)

**Neubau eines Verwaltungsgebäudes in Beelitz-Heilstätten**

[ID: 404]

**Fortführung** Am Standort Beelitz-Heilstätten soll ein modernes Verwaltungsgebäude mit 680 Büroarbeitsplätzen entstehen, das neuesten Standards im Hinblick auf Umwelt- und Klimaschutz sowie Nachhaltigkeit entspricht. Außerdem ist der Bau eines Parkhauses geplant. Mit der Realisierung bzw. mit vorbereitenden Maßnahmen und Planungen wird im Jahr 2021 begonnen. Das Gesamtbauvolumen wird sich aus heutiger Sicht in der Summe auf 89,360 Mio. € belaufen.

Die Bauplanungen werden flankiert von der konzeptionellen Arbeit zur Organisationsentwicklung der Kreisverwaltung im Hinblick auf Digitalisierung, Servicekonzepte und Wandel in der Organisationskultur.

(FB 1-Produkt 111513- Entwicklung Verwaltungsstandort Beelitz-Heilstätten)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	806.400 €	806.400 €
2022:	0 €	2.955.000 €	2.955.000 €
2023:	0 €	3.000.000 €	3.000.000 €
2024:	0 €	3.000.000 €	3.000.000 €
2025:	0 €	3.000.000 €	3.000.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>12.761.400 €</b>	<b>12.761.400 €</b>

**Sanierung und Neubau eines Verwaltungsgebäudes in Bad Belzig, Papendorfer Weg**

[ID: 405]

**Fortführung** Am Standort Bad Belzig soll das Bestandsgebäude im Papendorfer Weg 1 kernsaniert und um einen Neubau erweitert werden. Die entstehenden Dienstgebäude mit insgesamt 320 Arbeitsplätzen sollen neuesten Standards im Hinblick auf Umwelt- und Klimaschutz sowie Nachhaltigkeit entsprechen. Die Planung und Realisierung der Maßnahmen wird ab dem Jahr 2025 erfolgen. Das Gesamtbauvolumen wird sich aus heutiger Sicht in der Summe auf 30,270 Mio. € belaufen. Die Bauplanungen werden flankiert von der konzeptionellen Arbeit zur Organisationsentwicklung der Kreisverwaltung im Hinblick auf Digitalisierung, Servicekonzepte und Wandel in der Organisationskultur.

(FB 1-Produkt 111514- Entwicklung Verwaltungsstandort Bad Belzig)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	0 €	0 €
2022:	0 €	0 €	0 €
2023:	0 €	0 €	0 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	508.000 €	508.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>508.000 €</b>	<b>508.000 €</b>

## Interessiert, gebildet und kompetent. Potsdam-Mittelmark. Ein Landkreis mit besten Startbedingungen

### Wir tragen die Verantwortung für die Bildung junger Menschen.

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark zeichnet sich durch ein hohes Bildungsniveau seiner Einwohnerinnen und Einwohner aus. Ungeachtet ihrer sozialen Herkunft und ihrer geistigen und körperlichen Entwicklung erwerben Kinder vielfältige Schlüsselqualifikationen, um erfolgreich ins Berufsleben starten oder ein Hochschulstudium aufnehmen zu können.

## Was wollen wir erreichen?

### Qualität in der Kindertagesbetreuung

In der Kindertagesbetreuung wird eine hochwertige Betreuung und Bildung nach Standards angeboten. Die Sprachentwicklung der Kinder im Alter vor Beginn der Einschulung hat sich erheblich verbessert.

#### Indikator/-en zur Zielerreichung:

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Kindertagesbetreuungseinrichtungen mit QM-Maßnahmen	Anzahl	59	50	50	50	50	50

#### Was müssen wir dafür tun?

#### Förderung von Qualitätsentwicklungsprozessen in Kindertageseinrichtungen und in den Angeboten der Jugend- und Jugendsozialarbeit

[ID: 149]

**Fortführung** Durch begleitende Praxisberatung und Umsetzung der Richtlinie des Kreises zur Förderung von Maßnahmen der Qualitätsentwicklung werden alltagsintegrierte Prozesse zur Förderung der Betreuung und Bildung in den Kindertagesstätten weiter unterstützt. Die vom Jugendhilfeausschuss beschlossenen Qualitätsstandards für die Jugend- und Jugendsozialarbeit bilden die Grundlage für Qualitätsentwicklung und kontinuierliche Verbesserungsprozesse in diesen Feldern der sozialen Arbeit.

(FB 5-Produkt 363902-Kitaprisberatung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	100.000 €	100.000 €
2022:	0 €	100.000 €	100.000 €
2023:	0 €	100.000 €	100.000 €
2024:	0 €	100.000 €	100.000 €
2025:	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>

**Förderung von Qualitätsentwicklungsprozessen in der Kindertagespflege**

[ID: 395]

**Fortführung** Durch die Entwicklung von geeigneten Unterstützungsmodellen und Fortbildungsangeboten für Kindertagespflegepersonen wird die weitere Entwicklung der Qualität und Quantität dieses Betreuungsangebotes gefördert. Schwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen der frühkindlichen Bildung und Erziehung, bei Fragen der Kinderrechte und des Kindeswohls, bei der Implementierung begleitender Supervision als fachlicher Standard und der Entwicklung von Raumkonzepten. Es werden Möglichkeiten für einen interdisziplinären Austausch, hier die Fortführung des Konzeptes für die Fachtage in der Kindertagespflege, entwickelt. Alle 2 Jahre wird durch den Landkreis ein Fachtag zum Thema Sprachförderung in Tagespflegestellen organisiert.

(FB 5-Produkt 361201-Förderung von Kindern in Tagespflege)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	85.000 €	85.000 €	0 €
2022:	85.000 €	85.000 €	0 €
2023:	85.000 €	85.000 €	0 €
2024:	85.000 €	85.000 €	0 €
2025:	85.000 €	85.000 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>425.000 €</b>	<b>425.000 €</b>	<b>0 €</b>

**Qualitativer und quantitativer Ausbau der Integrierten Kindertagesbetreuung (IKTB) im Grundschulalter**

[ID: 396]

**Fortführung** Der qualitative und quantitative Ausbau des alternativen Kindertagesbetreuungsangebotes (IKTB) im Grundschulbereich wird zur Sicherstellung von sozialer, kultureller und gesellschaftlicher Teilhabe für alle Kinder im Grundschulbereich und um Bildungsbenachteiligungen weiter abzubauen, gefördert. Die Qualitätsstandards der IKTB sind die Grundlage für Qualitätsentwicklungsprozesse.

(FB 5-Produkt 365001-Kindertagesbetreuung)

**Fortbildungsoffensive Sprache**

[ID: 236]

**Fortführung** Sprachförderung für Kinder ist eine Grundvoraussetzung für Bildungserfolg und Chancengleichheit. In Kindertageseinrichtungen legen die Fachkräfte gemeinsam mit den Eltern dafür entscheidende Grundlagen. Der Landkreis qualifiziert deshalb bis mindestens 2023 über ein Angebot modularer Fortbildung alle Fachkräfte, die in Kindertageseinrichtungen Kinder unter 3 Jahren betreuen (kompensatorische Sprachförderung). Die Finanzierung erfolgt durch Zuwendung des Landes.

(FB 5-Produkt 363902-Kitapraaxisberatung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	33.000 €	83.000 €	50.000 €
2022:	33.000 €	83.000 €	50.000 €
2023:	33.000 €	83.000 €	50.000 €
2024:	33.000 €	83.000 €	50.000 €
2025:	33.000 €	83.000 €	50.000 €
<b>Summe:</b>	<b>165.000 €</b>	<b>415.000 €</b>	<b>250.000 €</b>

**Förderung von Inklusion in der Kindertagespflege**

[ID: 419]

Neu

Das Ziel in der Kindertagespflege ist eine weitere Professionalisierung; dabei soll insbesondere dem Inklusionsgedanken in diesem Bereich Rechnung getragen werden. Die Kindertagespflege bietet u. U. eine breitere Möglichkeit der Aufnahme in die Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung und oder von Kindern, die von Behinderung bedroht sind. Hier gilt es, den Übergang dieser Kinder in die anschließende Kindertagesbetreuung (Kita) möglichst barrierefreier zu gestalten. Dazu sind und werden notwendige Vernetzungsstrukturen in der Kindertagespflege genutzt und weiterentwickelt, Fort- und Weiterbildungsangebote darauf ausgerichtet sein und notwendige Finanzierungsstrukturen angepasst.

(FB 5-Produkt 361201-Förderung von Kindern in Tagespflege)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	0 €	0 €
2022:	0 €	25.000 €	25.000 €
2023:	0 €	25.000 €	25.000 €
2024:	0 €	27.500 €	27.500 €
2025:	0 €	30.000 €	30.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>107.500 €</b>	<b>107.500 €</b>



**Prävention in der Kinder- und Jugendhilfe**

Die Leistungen der Prävention werden zielgerichtet ausgebaut. Maßnahmen der Intervention der Kinder- und Jugendhilfe sollen vermieden werden. Familien werden bedarfsgerecht unterstützt, sie kennen die Angebote und nehmen sie rechtzeitig in Anspruch.

**Indikator/-en zur Zielerreichung:**

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Ø Anteil der Kinder mit naturgesunden Zähnen bei den 0-6-jährigen im Vergleich zu den untersuchten Kindern	%	85	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Ø Grad der festgestellten Sprach- und Sprechstörungen bei der Einschulungsuntersuchung	%	17	17	17	17	17	17
Ø Anzahl Besuche Erwachsene pro Jahr pro Familienzentrum	Ø Anzahl	1.407	2.500	3.000	3.200	3.200	3.200
Anzahl der geförderten Städte, Ämter und Gemeinden	Anzahl	16	17	18	19	19	19
Anzahl der unterstützten Familienzentren	Anzahl	17	18	20	21	21	21

**Was müssen wir dafür tun?**

**Förderprogramm für Familienzentren als Treffpunkt für Jung und Alt** [ID: 196]

**Fortführung** Der Landkreis fördert langfristig Familienzentren. Der Ausbau erfolgt im Zusammenwirken mit den Kommunen flächendeckend. Familienzentren erfüllen maßgeblich die gesetzlichen Aufgaben in den Frühen Hilfen gemäß §§ 1 und 2 Bundeskinderschutzgesetz und § 16 SGB VIII. Grundlage ist eine Konzeption, die ab 2021 in einer Fortschreibung Bestandteil der Verträge zwischen allen Partnern wird. Familienzentren arbeiten generationsübergreifend und bieten Orte für persönliche Begegnung, gegenseitigen Austausch, soziale Vernetzung, Beteiligung an gesellschaftlichen Aktivitäten für alle Generationen gemeinsam und tragen damit zur Erhöhung der Lebensqualität bei. Die Familienzentren unterstützen die Selbsthilfekräfte aller Einwohner ortsnah.

Familienbildungsangebote finden hier statt und generationsverbindende Freizeitangebote in der Gemeinde werden ermöglicht. Der Landkreis berät die Kommunen umfassend und unterstützt die spezifische Konzipierung wie die sozialräumliche Steuerung der Arbeit der Familienzentren aktiv. Im Zusammenhang mit der Vorhaltung von Gemeinschaftsunterkünften erfolgt durch den Landkreis weiterhin die zusätzliche Personalkostenförderung in den Familienzentren, wenn sich in dem Amt/der Gemeinde/der Stadt eine Gemeinschaftsunterkunft mit 100 oder mehr Flüchtlingen befindet.

(FB 5-Produkt 363210-Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	1.086.000 €	1.086.000 €
2022:	0 €	1.119.000 €	1.119.000 €
2023:	0 €	1.224.000 €	1.224.000 €
2024:	0 €	1.224.000 €	1.224.000 €
2025:	0 €	1.224.000 €	1.224.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>5.877.000 €</b>	<b>5.877.000 €</b>

**Sozialraumbudget** [ID: 157]

**Fortführung** Seit 2014 wird die Sozialraumorientierung als methodischer Ansatz im Regelbetrieb der Erfüllung der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe umgesetzt. Die Zusammenarbeit mit den Kommunen und freien Trägern der Jugendhilfe erfolgt auf der Grundlage des Sozialraumvertrages. Die Kreisverwaltung stellt über den Kinder-, Jugend- und Familienförderplan ein jährliches Sozialraumbudget für sozialräumlich orientierte präventive Angebote der Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung. Seit 2017 werden in den Sozialräumen sozialräumliche Fachkräfteteams gebildet. Sie erkennen die örtlichen Bedarfe, entwickeln spezifische Angebote und setzen diese um. Der Landkreis stellt dazu Mittel aus dem Sozialraumbudget zur Verfügung und unterstützt den Prozess durch Beratung und Moderation.

(FB 5-Produkt 363210-Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	250.000 €	250.000 €
2022:	0 €	250.000 €	250.000 €
2023:	0 €	250.000 €	250.000 €
2024:	0 €	250.000 €	250.000 €
2025:	0 €	250.000 €	250.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>1.250.000 €</b>	<b>1.250.000 €</b>

**Finanzierung von Ferienbetreuung für sozial benachteiligte Kinder** [ID: 147]

**Fortführung** Der Landkreis setzt im Rahmen des Kinder-, Jugend- und Familienförderplans die Förderung von Kinderferienmaßnahmen für benachteiligte Kinder in der Altersgruppe 6 – 14 Jahre, deren Familien Beratungsunterstützung bzw. Hilfen zur Erziehung erhalten, fort. Kontinuierlich besteht eine hohe Nachfrage zur Umsetzung und Förderung von regionalen Ferienangeboten.

(FB 5-Produkt 362001-Jugendförderung §§ 11-14 SGB VIII)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	31.500 €	31.500 €
2022:	0 €	31.500 €	31.500 €
2023:	0 €	31.500 €	31.500 €
2024:	0 €	31.500 €	31.500 €
2025:	0 €	32.000 €	32.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>158.000 €</b>	<b>158.000 €</b>

**Aktion Kinderrechte in PM**

[ID: 317]

**Fortführung** Mit dem Kreistagsbeschluss vom 04.03.2021 führt der Landkreis die Offensive PM-Dialogkultur Zivilcourage und Kinderschutz aus dem Jahre 2016 unter dem Titel "Aktion Kinderrechte im Landkreis Potsdam-Mittelmark" weiter. Folgende drei Schwerpunkte sollen im Zeitraum 2021-2022 umgesetzt werden: a) PM-Messestand auf dem Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag 2021, b) Konzipierung und Durchführung eines „Tag der Kinderrechte“ im Herbst 2021, c) Konzipierung und Durchführung einer modularen Fortbildung für Botschafter von Kinderrechten, d) Begleitung des Prozesses der Stärkung der Kinder- und Jugendbeteiligung im Landkreis Potsdam-Mittelmark aus der Perspektive der Jugendhilfe. Ab 2022 erfolgt dann jährlich neu die Planung und Umsetzung von Schwerpunkten.

(FB 5-Produkt 363901- Verwaltung der Jugendhilfe)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	0 €	0 €
<b>2022:</b>	0 €	15.000 €	15.000 €
<b>2023:</b>	0 €	15.000 €	15.000 €
<b>2024:</b>	0 €	15.000 €	15.000 €
<b>2025:</b>	0 €	15.000 €	15.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>60.000 €</b>

**Fortbildungsoffensive Elternarbeit**

[ID: 319]

**Fortführung** Laut einer Forsa-Umfrage steht die Elternarbeit auf dem dritten Platz der größten Herausforderungen für pädagogische Fachkräfte. Die Fachtage des Landkreises zur Elternarbeit hatten jeweils große Resonanz. Erzieher/innen, Lehrer/innen, Kinderärzte/innen, Sozialarbeiter/innen aber auch Paten/Patinnen brauchen für die Zusammenarbeit mit Eltern entsprechend den Zielen des Sozialraumvertrages und zur Gestaltung einer erfolgreichen Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, Handlungssicherheit und Haltunqsqualität. Eine gezielte Bedarfserhebung führt zur Entwicklung von eigenen Fortbildungsformaten und Unterstützungsangeboten im Landkreis mit dem Ziel, die Zusammenarbeit mit Eltern als wichtige Ressource erfolgreich zu nutzen.

(FB 5-Produkt 363210- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie)

**Reihenuntersuchungen in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege durch den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst**

[ID: 164]

**Fortführung** Das frühzeitige Erkennen von Auffälligkeiten und Abweichungen von einer altersgerechten Entwicklung aller Kinder ermöglicht notwendige und rechtzeitige frühkindliche Förderung. Der Landkreis führt deshalb jährlich die Reihenuntersuchungen in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege durch. Besonderer Schwerpunkt ist die Untersuchung aller im Landkreis lebender Kinder in der Altersgruppe vom 30. bis 42. Lebensmonat.

(FB 3-Produkt 414001- Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege)



**Kooperative Schulprojekte**

[ID: 418]

Neu

Schulprojekte dienen dazu, Unterstützungsleistungen für Kinder und Jugendliche am Standort Schule zur Verfügung zu stellen. Weitergehende Interventionsleistungen sollen dadurch vermieden werden. Zu den bereits laufenden Projekten gehören Projekte zur Vermeidung von Schulverweigerung (Anschlussfinanzierung zur auslaufenden ESF-Förderung ab 2022/23), kooperative Lernprojekte und temporäre Angebote zur Prävention von Gewalt und Mobbing. Diese und weitere Modellvorhaben (hohe Antragslage Lerntherapie und Schulbegleitung!) sind nach Bedarfsfeststellung im Zusammenwirken von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und Bildungseinrichtungen unter Einbindung des Schulträgers und des Schulamtes Brandenburg zu konzipieren. Sie sollen alltagsintegriert und systemisch konzipiert sein. Letzteres beinhaltet maßgeblich die Einbindung von Eltern, Müttern, Vätern, Personensorgeberechtigten und Fachkräften.

(FB 5-Produkt 362001-Jugendförderung §§ 11-14 SGB VIII)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	0 €	0 €
2022:	0 €	150.300 €	150.300 €
2023:	0 €	302.000 €	302.000 €
2024:	0 €	311.200 €	311.200 €
2025:	0 €	320.600 €	320.600 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>1.084.100 €</b>	<b>1.084.100 €</b>



**Bereitstellung einer zukunftsfähigen Schulinfrastruktur**

Der Landkreis ist Träger von weiterführenden Schulen sowie von Förderschulen. Über die bauliche sowie die ausstattungstechnische Gestaltung kann er Einfluss auf die Qualität des Bildungsangebotes nehmen. Dabei werden folgende Ziele verfolgt: Ein geordneter Schulbetrieb wird durch eine qualitativ hochwertige Dienstleistung "Schulverwaltung" gewährleistet. Es wird angestrebt, an allen Schulen in Kreisträgerschaft gleiche Ausstattungsstandards (Raumfaktor, Schuleinrichtung etc.) anzubieten.

**Indikator/-en zur Zielerreichung:**

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Ø Anzahl der Unterrichts- und Sporträume je Klasse in den Gymnasien in Trägerschaft des LK	Raumfaktor	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

**Was müssen wir dafür tun?**

**Grace-Hopper-Gesamtschule**

[ID: 372]

Fortführung

Der Landkreis baut in Teltow ein neues Schulgebäude für die Grace-Hopper-Gesamtschule unter Berücksichtigung des Umwelt- und Klimaschutzes sowie der Nachhaltigkeit. Für die Gesamtmaßnahme ist ein Gesamtvolumen in Höhe von 42 Mio. € veranschlagt. Ein Grundstück wurde von der Stadt Teltow erworben und mit den Bauarbeiten wurde begonnen. Das Richtfest wurde im Juli 2021 gefeiert.

(FB 1-Produkt 218002-Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	18.800.000 €	18.800.000 €
2022:	0 €	14.700.000 €	14.700.000 €
2023:	0 €	1.100.000 €	1.100.000 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>34.600.000 €</b>	<b>34.600.000 €</b>

**Wolkenberg-Gymnasium Michendorf - Neubau Mensa, Aula, Unterrichtsräume** **[ID: 363]**

**Fortführung** Am Standort des Wolkenberg-Gymnasiums sollen zur Erfüllung der Raumstandards eine Mensa mit 150 Plätzen, zwei Fachunterrichtsräume sowie die dazugehörigen Vorbereitungsräume entstehen. Des Weiteren werden am Standort vier allgemeine Unterrichtsräume entstehen. Für die Maßnahme ist ein voraussichtliches Gesamtvolumen von 6,5 Mio. € veranschlagt. Beginn der Umsetzung des Projektes war 2018. Die Fertigstellung ist für September 2021 vorgesehen.

(FB 1-Produkt 217003- Gymnasium Michendorf)

**Fläming-Gymnasium Bad Belzig Sanierung Haus 6 (Villa)** **[ID: 26 ]**

**Fortführung** Am Fläming-Gymnasium in Bad Belzig soll das Haus 6 (Villa) aus- bzw. umgebaut werden. In Haus 6 sollen die Schulleitung, das Sekretariat und das Lehrerzimmer im ersten Obergeschoss untergebracht werden. Im Dachgeschoss entsteht ein Fachlehrerzimmer (Fachschaftsraum).

(FB 1-Produkt 217002- Gymnasium Bad Belzig)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	391.200 €	391.200 €
<b>2022:</b>	0 €	228.800 €	228.800 €
<b>2023:</b>	0 €	0 €	0 €
<b>2024:</b>	0 €	0 €	0 €
<b>2025:</b>	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>620.000 €</b>	<b>620.000 €</b>

**Fläming-Gymnasium Bad Belzig Sanierung Haus 2** **[ID: 406]**

**Fortführung** Am Fläming-Gymnasium in Bad Belzig soll das Haus 2 saniert und umgebaut werden. Zunächst erfolgt eine umfassende brandschutztechnische Sanierung. Das Dachgeschoss soll zu zwei Fachlehrerbereichen (Fachschaftsraum) umgebaut werden. Vor der Umsetzung der Maßnahme werden die dazu notwendigen Kosten noch ermittelt. Die Umsetzung der Maßnahme kann erst nach Fertigstellung der Bauarbeiten am Haus 6 (Villa) erfolgen, da im Haus 2 derzeit die Schulleitung untergebracht ist.

(FB 1-Produkt 217002- Gymnasium Bad Belzig)

**Fläming-Gymnasium Bad Belzig - Neubau einer Zwei-Feld-Sporthalle**

[ID: 370]

**Fortführung** Der Sportunterricht des Fläming-Gymnasiums findet in der Albert-Baur-Halle und in der "Liebknecht-Halle" in Bad Belzig statt. Die Baur-Halle ist bis 2027 fest bei der Stadt Bad Belzig angemietet. Die Liebknecht-Halle befindet sich in einem desolaten Zustand. Durch die Laufwege zu den beiden Hallen muss der Sportunterricht zeitlich eingeschränkt werden. Der Landkreis beabsichtigt, von der Stadt Bad Belzig die in der Nähe des Fläming-Gymnasiums befindliche, baufällige Sporthalle ("Puschkin-Halle") zu erwerben, abzureißen und auf dem Grundstück eine neue, für den Sportunterricht geeignete Sporthalle zu errichten. Das Gesamt-Bauvolumen wird derzeit auf ca. 6,540 Mio. € geschätzt und ist für den Zeitraum 2025 - 2027 vorgesehen.

(FB 1-Produkt 217002-Gymnasium Bad Belzig)

**Oberstufenzentrum Technik Teltow - Neubau einer Zwei-Feld-Sporthalle**

[ID: 371]

**Fortführung** Der Sportunterricht des Oberstufenzentrums (OSZ) Technik Teltow findet derzeit in der Sporthalle der Hoffbauer Stiftung in Kleinmachnow statt und wird aufgrund der Kapazität und der starken Nutzung der Halle nur auf ein Minimum beschränkt. Es befinden sich keine weiteren Sporthallen in fußläufig erreichbarer Nähe zum OSZ. Daher ist ein Neubau einer Sporthalle auf dem Gelände des OSZ erforderlich. Das Gesamt-Bauvolumen wird derzeit auf ca. 5,990 Mio. € geschätzt und ist für den Zeitraum 2024 - 2026 vorgesehen.

(FB 1-Produkt 231031-OSZ Technik Teltow)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	0 €	0 €
2022:	0 €	0 €	0 €
2023:	0 €	0 €	0 €
2024:	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>

**Digitalpakt**

[ID: 402]

**Fortführung** Um die Schulen optimal mit digitalen Lehrmitteln, digitalen Endgeräten und flächendeckendem Internet auszustatten, ist die vollständige Umsetzung der Medienentwicklungspläne der einzelnen Schulen geplant. Mit der Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakt Schule werden die Schulen technisch und digital zukunftsfähig gemacht.

(FB 1-Produkt 243001-Allgemeine Schulverwaltung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	2.780.800 €	3.808.900 €	1.028.100 €
2022:	2.780.400 €	3.089.100 €	308.700 €
2023:	0 €	0 €	0 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>5.561.200 €</b>	<b>6.898.000 €</b>	<b>1.336.800 €</b>

**Digitalisierung der Bildungssysteme**

[ID: 414]

**Fortführung** Der Landkreis Potsdam-Mittelmark unterstützt alle kreisangehörigen Kommunen, die Träger von Schulen sind, bei der Digitalisierung. Insbesondere sollen finanzielle Mittel für die Kofinanzierung des Bundesprogrammes DigitalPakt-Schule sowie entsprechender Landesprogramme bereitgestellt werden. Die Förderung erfolgt im Rahmen der vom Kreistag beschlossenen Richtlinie.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	750.000 €	750.000 €
2022:	0 €	750.000 €	750.000 €
2023:	0 €	0 €	0 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>1.500.000 €</b>

**PM Erreichbarkeit der Schulen**

Jedes Schulkind aus dem Landkreis kann mit angemessenem Aufwand die zuständige und geeignete Schule erreichen. Der Landkreis trägt dafür Sorge, dass die Bedingungen für eine sichere und zuverlässige Schülerbeförderung für die Schüler und Schülerinnen gewährleistet sind.

**Was müssen wir dafür tun?**

**Schülerbeförderung**

[ID: 308]

**Fortführung** Der Landkreis bearbeitet Anträge auf Übernahme von Kosten für Schülerfahrkarten sowie Erstattung von Schülerfahrtkosten und organisiert den freigestellten Schülerverkehr. Auch im Haushaltsjahr 2022 soll auf finanzielle Eigenanteile für Beförderung von Schülern an allgemeinbildenden Schulen verzichtet werden.

(FB 3-Produkt 241001-Schülerbeförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	6.950.000 €	6.950.000 €
2022:	0 €	6.950.000 €	6.950.000 €
2023:	0 €	6.950.000 €	6.950.000 €
2024:	0 €	6.950.000 €	6.950.000 €
2025:	0 €	6.950.000 €	6.950.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>34.750.000 €</b>	<b>34.750.000 €</b>

**PM Stärkung Identitätsstiftung und Qualität der Rahmenbedingungen für schulisches Lernen**

Ein optimales Schulklima ermöglicht es unseren Kindern und Jugendlichen motiviert und konzentriert zu lernen. Gute Rahmenbedingungen an allen Schulen und die breite Identifizierung mit dem jeweiligen Schulkonzept stärken also individuelle Lernprozesse und Lernmotivation, regen zur Beteiligung an und unterstützen die allgemeine Entwicklung der Kinder und Jugendlichen auf dem Weg zu gut qualifizierten Fachkräften für den Landkreis.

**Was müssen wir dafür tun?**

**Angebote des Kreismedienzentrums und Onlinelizenzen**

[ID: 35 ]

**Fortführung** Das Kreismedienzentrum hat seit 2013 die Bildungsmedien für Schulen auf Onlinelizenzen umgestellt. Zusammen mit der Zeitungs- und Zeitschriftendatenbank GENIOS und dem Länderkatalog von Munzinger Online stellt dieses Angebot eine enorme Unterstützung für Lehrende und Lernende an den Schulen des Landkreises dar. Mit den Mitteln werden die notwendigen Ersatzbeschaffungen und die Qualitätssicherung des Angebots finanziert.

(FB 3-Produkt 272001-Bibliothek und Kreisbildstelle Lehnin)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	52.000 €	52.000 €
2022:	0 €	52.000 €	52.000 €
2023:	0 €	52.000 €	52.000 €
2024:	0 €	52.000 €	52.000 €
2025:	0 €	52.000 €	52.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>260.000 €</b>	<b>260.000 €</b>

**Imageförderung in und mit Schulen in Kreisträgerschaft**

[ID: 321]

**Fortführung** Die leitbildorientierte Entwicklung der Schulkonzepte wird vom Landkreis als Schulträger unterstützt. Um die Identifikation der Schule mit dem Schulträger zu erhöhen, wurde bereits ein schulspezifisches Corporate Design entwickelt. Das Design soll auch Rückschluss auf den Landkreis bieten und somit die hohe Qualität der Bildungsleistung an Schulen des Kreises unterstreichen.

Die CD-Richtlinien sind in den Haushaltsjahren 2019/2020 angearbeitet und für einige Schulen bereits erstellt worden. In den Haushaltsjahren ab 2020 bis 2023 sollen die erarbeiteten CD-Richtlinien umgesetzt werden (z. B. Homepageauftritt, Beschriftung und Beschilderung etc.).

(FB 1-Produkt 243001-Allgemeine Schulverwaltung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	20.000 €	20.000 €
2022:	0 €	20.000 €	20.000 €
2023:	0 €	20.000 €	20.000 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>60.000 €</b>

**Aktion FRECh**

[ID: 322]

**Fortführung** Zur Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen koordiniert und finanziert der Landkreis aus den Schulbudgets der beiden kreiseigenen Oberstufenzentren (OSZ) Technik Teltow und Werder mit Groß Kreuz als Schulträger gezielte Maßnahmen gegen Ausbildungsabbruch. An jedem Schulstandort der OSZ wird ein Frühwarn- und Abbruchsystem organisiert. Der Prozess wird gemeinsam mit den Lehrern koordiniert und regelmäßig überprüft.

(FB 0-Produkt 231031-OSZ Technik Teltow)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	37.000 €	37.000 €
2022:	0 €	37.000 €	37.000 €
2023:	0 €	37.000 €	37.000 €
2024:	0 €	37.000 €	37.000 €
2025:	0 €	37.000 €	37.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>185.000 €</b>	<b>185.000 €</b>

**Projekt FRECh ++**

**[ID: 411]**

**Fortführung** Mit einer Förderung durch das Land Brandenburg und des ESF nach dem Förderprogramm "Türöffner" ergänzt das Projekt FRECh++ bereits seit 2017 die Angebote und Steuerungsaktivitäten des Landkreises gegen Ausbildungsabbruch (siehe ID 322), die sich dort nur auf die Phase der schulischen Ausbildung konzentrieren können. Die Projektlaufzeit ist inzwischen vom 01.08.2019- 31.07.2022 verlängert worden. Dieses Projekt FRECh++ beinhaltet zum einen die Durchführung zusätzlicher Kleinstprojektarbeit an allen Oberstufenzentren im Landkreis, um hier schuljahresbezogen auf den spezifischen Bedarf der Kompetenzentwicklung innerhalb der Ausbildung schnell und angemessen reagieren zu können. Weiterhin erfolgt der Aufbau und die Vorhaltung einer Kontaktstelle zur Unterstützung der Ausbildungsbetriebe, sowie die Bündelung von Informations- und Arbeitsmaterial für die Unterstützung der betrieblichen Ausbildung. Zusätzliche Projektarbeit für berufsschulpflichtige Schülerinnen und Schüler ohne ausreichende Deutschkenntnisse (Flüchtlinge) und im Bildungsgang BFS-G-Plus wird angeboten. Alle diese Bausteine werden gemeinsam mit den jeweiligen Lehrerkollektiven geplant, umgesetzt und wirkungsorientiert nachbereitet. Darüber hinaus wird aber auch im Projektzeitraum die zielgerichtete Kooperation mit allen wichtigen Partner zur Vorbereitung auf und die erfolgreiche Umsetzung des Einstiegs in das Berufsleben junger Menschen maßnahmenbezogen weiter ausgebaut und gefestigt (weiterführende Schulen im Landkreis, Kammern, Wirtschafts- und Unternehmerverbände, Bundesagentur für Arbeit, aktive Beteiligung an fachübergreifender Gremienarbeit im Landkreis usw.). Eine Verlängerung und Weiterentwicklung der Projektarbeit bis 2025 erscheint derzeit durchaus möglich.

(FB 0-Produkt 342004- Soziale Projekte mit ESF-Förderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	180.200 €	180.200 €	0 €
<b>2022:</b>	128.500 €	128.500 €	0 €
<b>2023:</b>	128.500 €	128.500 €	0 €
<b>2024:</b>	128.500 €	128.500 €	0 €
<b>2025:</b>	75.000 €	75.000 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>640.700 €</b>	<b>640.700 €</b>	<b>0 €</b>

**PM Integration durch Sprache und Bildung**

Der Erwerb der deutschen Sprache, die Teilnahme von Kindern im Kita- und Regelschulbetrieb sowie die berufliche Ausbildung von jugendlichen und erwachsenen Flüchtlingen sind Grundvoraussetzung dafür, dass die aufgenommenen Flüchtlinge an der Gesellschaft teilhaben und perspektivisch ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können. Ziel des Landkreises ist, dass Flüchtlinge innerhalb von zwei Jahren die deutsche Sprache (mind. B1 Niveau) erwerben und so schnell wie möglich eine berufliche Qualifikation erwerben können.

**Was müssen wir dafür tun?**

**Fortführung der Landkreis-Sprachkurse und Förderung interkultureller Arbeit**

[ID: 343]

**Fortführung** Zur Unterstützung interkultureller Arbeit legt der Landkreis besonderen Wert auf die Förderung des Spracherwerbs bei neu zugewiesenen Asylbewerbenden und Geflüchteten. Die Förderung des spezifischen Einstiegssprachkurses für den Alltagssprachgebrauch erfolgt bedarfsgerecht für neu im Landkreis aufgenommene Asylbewerbende, denen kein vorrangiger Kurs zusteht (375 Stunden), weiterhin. Weitere Formen der Stärkung des interkulturellen Zusammenlebens werden finanziell unterstützt. Die Förderung wird an Veränderungen der Standorte der Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis angepasst.

(FB 5-Produkt 331001-Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	186.700 €	186.700 €
<b>2022:</b>	0 €	186.400 €	186.400 €
<b>2023:</b>	0 €	192.000 €	192.000 €
<b>2024:</b>	0 €	197.800 €	197.800 €
<b>2025:</b>	0 €	204.000 €	204.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>966.900 €</b>	<b>966.900 €</b>

# Konsequent, engagiert und zupackend. Potsdam-Mittelmark. Ein Landkreis bürgerschaftlichen Engagements

## Wir sind der Landkreis aktiver Bürgerbeteiligung.

Unsere Bürgerinnen und Bürger begleiten Entscheidungsprozesse aktiv und nutzen neue Formen der politischen Mitbestimmung. Viele Menschen, insbesondere auch Jugendliche, engagieren sich ehrenamtlich und fühlen sich dadurch ihren Heimatorten stark verbunden.

## Was wollen wir erreichen?

### Ehrenamt fördern und bekannter machen

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark fördert das ehrenamtliche Engagement in allen gesellschaftlichen Bereichen. Ziel ist es immer mehr Bürgerinnen und Bürger zu ehrenamtlicher Tätigkeit zu animieren. Das Ehrenamt soll eine Säule des gesellschaftlichen Lebens in Potsdam-Mittelmark sein.

### Was müssen wir dafür tun?

#### Förderung des ehrenamtlichen Engagements

[ID: 312]

**Fortführung** Der Landkreis hält mit der Koordination für Freiwilligenarbeit und Bürgerengagement auch weiterhin einen kreisweiten Engagement-Stützpunkt vor. Es werden weiterhin Wissen oder Einsatzstellen für das Ehrenamt vermittelt. Die Koordination der Vergabe der Ehrenamtskarte erfolgt ebenfalls von hier.

(FB 5-Produkt 331001-Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	60.800 €	60.800 €
2022:	0 €	61.100 €	61.100 €
2023:	0 €	63.200 €	63.200 €
2024:	0 €	65.000 €	65.000 €
2025:	0 €	67.000 €	67.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>317.100 €</b>	<b>317.100 €</b>

#### Förderrichtlinie zur Unterstützung ehrenamtlicher Willkommensinitiativen im Landkreis Potsdam-Mittelmark

[ID: 327]

**Fortführung** Mit einer Richtlinie fördert der Landkreis auch im Jahr 2022 ehrenamtliche Willkommensinitiativen, die sich im Landkreis für Flüchtlinge engagieren bzw. interkulturelle Begegnungen organisieren. Es können Mittel für Konversationsangebote, Patenschaften, Sport- und Kulturaktivitäten und Verständigungsprojekte beantragt werden.

(FB 0-Produkt 111102-Verwaltungsleitung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	15.000 €	15.000 €
2022:	0 €	15.000 €	15.000 €
2023:	0 €	15.000 €	15.000 €
2024:	0 €	15.000 €	15.000 €
2025:	0 €	15.000 €	15.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>75.000 €</b>	<b>75.000 €</b>





## Erhalt der Einsatzfähigkeit der freiwilligen Feuerwehr

Der Landkreis unterstützt die Träger des Brandschutzes in den örtlichen Feuerwehren (FW) bei der Gewinnung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen für dieses Ehrenamt. Auch wird Hilfe angeboten, die demographischen Einflüsse auf die Einsatzbereitschaft der FW in der Gefahrenabwehr zu mindern und das Ehrenamt gemeinsam mit dem Kreisfeuerwehrverband zu würdigen.

### Indikator/-en zur Zielerreichung:

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Aktive Mitglieder in den FFw	Anzahl	3.900	3.900	3.900	3.600	3.600	3.600
Ortsfeuerwehren	Anzahl	162	161	161	162	162	162

### Was müssen wir dafür tun?

#### Unterstützung des Ehrenamtes in der Gefahrenabwehr

[ID: 391]

**Fortführung** Der Landkreis unterstützt ehrenamtliche Aktivitäten in der Gefahrenabwehr im Landkreis. So sollen insbesondere Initiativen für offensive Werbemaßnahmen, die Jugendarbeit in örtlichen Feuerwehren und ehrenamtliche Gremien wie der Kreisfeuerwehrverband und weitere Hilfsorganisationen, die in der Gefahrenabwehr tätig sind, gefördert werden.

(FB 2-Produkt 126001-Abwehrender Brandschutz)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	18.000 €	18.000 €
2022:	0 €	18.000 €	18.000 €
2023:	0 €	18.000 €	18.000 €
2024:	0 €	18.000 €	18.000 €
2025:	0 €	18.000 €	18.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>90.000 €</b>	<b>90.000 €</b>

## Interdisziplinär, forschend und wettbewerbsfähig. Potsdam-Mittelmark. Ein attraktiver Standort für innovative Unternehmen

### Wir sind ein zeitgemäßer Wirtschaftsstandort.

Forschende und zukunftsorientierte Unternehmen finden in Potsdam-Mittelmark ein wirtschaftsfreundliches Klima vor. Sie profitieren von der intensiven Vernetzung von Bildung, Forschung und Wirtschaft in der Region und einer flexiblen Wirtschaftsförderung.

## Was wollen wir erreichen?

### Kreisverwaltung mit Wirtschaftskompetenz

Eine gut organisierte Zusammenarbeit mit der Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark GmbH (TGZ PM GmbH, ehemals TGZ/TZT) sichert der Kreisverwaltung eine hohe Wirtschaftskompetenz. Unternehmen sind im Landkreis willkommen und werden durch eine starke kreisliche Wirtschaftsförderung in ihren Vorhaben optimal unterstützt. Regelmäßig wird eine Kundenbefragung durchgeführt. Der Landkreis hat das Ziel, sich im Bewertungsindex "Wirtschaftskompetenz" weiter zu verbessern

#### Indikator/-en zur Zielerreichung:

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Bewertungsindex "Wirtschaftskompetenz"	Note	keine Befr.	keine Befr.	keine Befr.	2,0	2,0	2,0

#### Was müssen wir dafür tun?

#### **Wirtschaftsförderung durch Betrauung der TGZ PM GmbH gemäß Kreistagsbeschluss 2020/204 - "Wirtschaftsförderung und ländliche Entwicklung" 2021-2023** [ID: 386]

**Fortführung** Der Landkreis beauftragt die TGZ PM GmbH mit den im Kreistagsbeschluss (DS 2020/204) verankerten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI). Dies sind:

- Organisation der Vernetzung von Instituten, Hoch- und Fachschulen und wirtschaftsfördernden Akteuren mit der regionalen Wirtschaft
- Beratung und Unterstützung von Unternehmen (Beratertag)
- Unterstützung bei der Gründung und Ansiedlung von Unternehmen und Vereinen
- Durchführung von Informations- und Qualifizierungsveranstaltungen für die Wirtschaft (Treffpunkt Wirtschaft)
- Sicherung des Arbeitskräftepotentials und Förderung der Berufsorientierung (JOB-NAVI, Koordinierungsstelle Schule & Wirtschaft)
- Umsetzung der Klimaschutz- und energiepolitischen Ziele des Landkreises

Im Rahmen der Betrauungsvereinbarung erhält TGZ PM GmbH für das Jahr 2022 einen Betrag von 464,4 T€. Die Kosten für die einzelnen Projekte finden sich in folgenden ID's:

- ID:249 Umsetzung von Maßnahmen aus dem kreislichen Energie- und Klimaschutzkonzept (2022: 124,8 T€)
- ID:274 Fachkräftesicherung (2022: 322,8 T€)
- ID:385 Umsetzung von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung durch die TGZ PM GmbH (2022: 16,8 T€)

(FB 0-Produkt 571011- Wirtschaftsförderung)

**PM Familienfreundliche Unternehmen in Potsdam-Mittelmark**

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist Bedingung und Chance für die Entwicklung des regionalen Fachkräftepotenzials.

**Indikator/-en zur Zielerreichung:**

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Anzahl der Bewerber Unternehmerpreis	Anzahl	18	15	15	15	15	15

**Was müssen wir dafür tun?**

**Unternehmerpreis "Familienfreundlich in PM" [ID: 286]**

**Fortführung** Der Landkreis Potsdam-Mittelmark bietet ein attraktives und familienfreundliches Wohn- und Arbeitsumfeld und nutzt die Erfahrungen und Initiativen der im Kreis angesiedelten Unternehmen. Der Unternehmerpreis „Familienfreundlich in PM“ wird als eine, über verschiedene Interessenverbände der Wirtschaft hinweg, abgestimmte Initiative kooperativ getragen. Er steht unter der Schirmherrschaft des Landrates und würdigt besondere betriebliche Aktivitäten, um Mitarbeitenden und ihren Familien spezielle Angebote für die Gestaltung eines familienfreundlichen Klimas im Betrieb und/oder im Gemeinwesen zu garantieren und die wichtigen Aspekte von Familien im Unternehmen besser berücksichtigen zu können. Der Unternehmerpreis "Familienfreundlich in PM" wird regelmäßig vom Landkreis ausgelobt. Die Organisation erfolgt in enger fachbereichsübergreifender Abstimmung.

(FB 0-Produkt 342003- Unternehmerpreis "Familienfreundlich in PM")

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	5.000 €	5.000 €
2022:	0 €	6.000 €	6.000 €
2023:	0 €	6.000 €	6.000 €
2024:	0 €	6.000 €	6.000 €
2025:	0 €	6.000 €	6.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>29.000 €</b>	<b>29.000 €</b>

**PM Zukunftsstandort für forschende und technologieorientierte Unternehmen**

Die Infrastruktur ist so attraktiv, dass sich insbesondere innovative Unternehmen gern ansiedeln und erweitern.

**Was müssen wir dafür tun?**

**Projekt Teltow-Seehof**

[ID: 251]

**Fortführung** Um den Forschungsstandort Teltow-Seehof zu einem überregionalen Forschungs- und Innovationszentrum im Bereich der Biomaterialforschung auszubauen, wurde dem Landkreis vom Land Brandenburg das in Teltow gelegene Grundstück Flur 5, Flurstück 326 im Wege der Vermögenszuordnung unentgeltlich übertragen. Der Landkreis verpflichtete sich, auf dem in Rede stehenden Grundstück ein Kompetenzzentrum für Biotechnologie (SEE:LAB) zu errichten und zu betreiben, um in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Wissenschaftseinrichtungen das bestehende Angebot an Laborflächen zu erweitern. Der Landkreis bedient sich für die Umsetzung des Vorhabens seiner Eigengesellschaft, der TGZ PM GmbH. Fördermittelantragsteller ist der LK PM. Nach derzeitigem Stand erhöhen sich die Gesamtbaukosten von 7,504 Mio. € bei Antragstellung auf nunmehr ca. 9,25 Mio. €. Da die Fördermittel auf einen Betrag i. H. v. 4,15 Mio. € festgeschrieben sind, sind die Mehrkosten durch den Antragsteller aufzubringen. Daher wird der Landkreis Potsdam-Mittelmark eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der TGZ PM GmbH i. H. v. insgesamt 2,7 Mio. € vornehmen. Dieser Betrag wird im Haushalt 2021 eingeplant und entsprechend auf die Haushaltsjahre 2021/22 gesplittet. Bisher hat der Landkreis Potsdam-Mittelmark - als Antragsteller der Fördermaßnahme - der mit der Baudurchführung beauftragten TGZ PM GmbH 2,4 Mio. € zur Verfügung gestellt.

(FB 1-Produkt 111303-Beteiligungsmanagement)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	1.350.000 €	1.350.000 €
2022:	0 €	1.350.000 €	1.350.000 €
2023:	0 €	0 €	0 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>2.700.000 €</b>	<b>2.700.000 €</b>



**Förderung der regionalen Wirtschaft und Standortmarketing**

Der Landkreis initiiert und fördert Projekte zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landkreises. Dadurch sollen regional ansässige Unternehmen gestärkt werden. Durch ein wirkungsvolles Marketing werden weitere Unternehmen auf den Wirtschaftsstandort Potsdam-Mittelmark aufmerksam gemacht.

**Was müssen wir dafür tun?**

**Organisation der Umsetzung von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung durch die TGZ-PM GmbH**

[ID: 385]

**Fortführung** Die TGZ PM GmbH organisiert in enger Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises den überwiegend aus Landesmitteln geförderten Lotsendienst im Rahmen der Betrauungsvereinbarung. Die bisher unter diesem Ansatz abgebildeten Aufgaben, wie Treffpunkt Wirtschaft und Beratertag wurden mit den entsprechenden Ausgaben der ID 274 zugeordnet.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	16.800 €	16.800 €
2022:	0 €	16.800 €	16.800 €
2023:	0 €	16.800 €	16.800 €
2024:	0 €	16.800 €	16.800 €
2025:	0 €	16.800 €	16.800 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>84.000 €</b>	<b>84.000 €</b>

**Umsetzung von Wirtschaftsförderprojekten und Unterstützung von Maßnahmen Dritter im Landkreis Potsdam-Mittelmark** [ID: 412]

**Fortführung** Der Landkreis wird auch in den kommenden Jahren Wirtschaftsförderprojekte initiieren und die Durchführung von Wirtschaftsförderprojekten Dritter fördern. Schwerpunkte sind dabei die Entwicklung der regionalen Wirtschaft und die regionale Infrastruktur (z. B. Burgen, Informationszentren) und darauf abgestimmte Aktivitäten (z. B. 48 Stunden Fläming/ Nuthe Nieplitz/ Havelland). Ziel ist es, die Maßnahmen Dritter zum Erfolg zu führen und sie mit den kreiseigenen Projekten zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Stärkung des Standortes Potsdam-Mittelmark abzustimmen, sowie Impulse für die Entwicklung der regionalen Wirtschaft auch im ländlichen Raum zu setzen. Hierzu zählen unter anderem die Investorenbetreuung, branchenbezogene Vorhaben, wie die Fortsetzung des gemeinsamen Projektes mit der Stadt Potsdam zur Gesundheitswirtschaft, zur Ernährungswirtschaft und die Verknüpfung von Tourismus und Nahverkehr.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	135.000 €	135.000 €
<b>2022:</b>	0 €	135.000 €	135.000 €
<b>2023:</b>	0 €	135.000 €	135.000 €
<b>2024:</b>	0 €	135.000 €	135.000 €
<b>2025:</b>	0 €	135.000 €	135.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>675.000 €</b>	<b>675.000 €</b>

**PM Standortverbesserung mit Breitband-Internetversorgung**

Allen Haushalten im Landkreis Potsdam-Mittelmark steht bis 2020 schnelles Internet zur Verfügung, mindestens jedoch 95% der Haushalte mit einer Bandbreite von 50 MBits/s.

**Indikator/-en zur Zielerreichung:**

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Anteil der mit Breitband-Internet versorgten Haushalten bzw. gewerbl. Einrichtungen	%	89	90	90	95	95	95

**Was müssen wir dafür tun?**

**Ausbau der Breitband-Internetversorgung** [ID: 352]

**Fortführung** Auf Grundlage der im Jahr 2016/2017 durchgeführten Analyse des Ist-Zustandes Breitband im Landkreis Potsdam-Mittelmark wurden am 28.02.2017 Fördermitelanträge an den Bund und das Land Brandenburg für den Infrastrukturausbau Breitband gestellt. Im Juli 2017 erhielt der Landkreis zwei vorläufige Bescheide - vom Bund über 28,6 Millionen Euro und vom Land über 20 Millionen Euro. Auf dieser Grundlage erfolgte 2018 die Ausschreibung und die Vergabe für den Breitbandausbau. Bei dem Ausbau wird auf einen reinen Glasfaserausbau bis in die Haushalte hineingesetzt. Weiterhin werden alle Schulen des Landkreises mit Glasfaser versorgt. Damit ist auch sichergestellt, dass in der Fläche eine zukunftsfähige Grundinfrastruktur geschaffen wird. Das Jahr 2021 wird gekennzeichnet sein von zahlreichen Bautätigkeiten. Dies sind dann auch die kostenwirksamen Maßnahmen. Damit werden die durch Kreistagsbeschluss bestätigten 5,4 Millionen Euro Eigenmittel des Landkreises in 2021 und 2022 zahlungswirksam. Insgesamt wird der Haushalt jedoch durch die Maßnahme deutlich stärker belastet sein, da die Förderung nach dem Kostenerstattungsprinzip erfolgt, d.h. der Landkreis muss in Vorleistung gehen. 2019 hat die Bundesregierung das bestehende Förderprogramm novelliert. Hauptziel ist die Glasfasererschließung bis ins Gebäude. Dazu wurden die Förderparameter auf Giga-Bit-Anschlüsse definiert. Daraus resultiert ein erheblich höherer Investitionsaufwand als im aktuellem Förderprogramm.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	25.633.000 €	28.120.200 €	2.487.200 €
<b>2022:</b>	16.890.200 €	19.074.800 €	2.184.600 €
<b>2023:</b>	0 €	0 €	0 €
<b>2024:</b>	0 €	0 €	0 €
<b>2025:</b>	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>42.523.200 €</b>	<b>47.195.000 €</b>	<b>4.671.800 €</b>



## Herausragend, qualifiziert und flexibel. Potsdam-Mittelmark. Ein Landkreis gut ausgebildeter Fachkräfte

**Jedem Unternehmen im Landkreis stehen die erforderlichen Fachkräfte zur Verfügung.**

Gesichert wird die Nachfrage nach Fachkräften durch Absolventen betrieblicher und überbetrieblicher Ausbildungsgänge. Qualifizierte Zuwanderinnen und Zuwanderer können wir mit der Attraktivität unserer „weichen“ Standortfaktoren überzeugen, ihren Lebensmittelpunkt nach Potsdam-Mittelmark zu verlagern.

### Was wollen wir erreichen?

#### **Verfügbarkeit von Fachkräften**

Die Unternehmen im Landkreis werden durch die Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung in Kooperation mit den Kammern und Verbänden dabei unterstützt, die benötigten qualifizierten Arbeitskräfte zu finden. In diesem Kontext erfolgt eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit im Gemeinschaftsnetzwerk "Schule & Wirtschaftsforum PM", das 2019 vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag als Innovationsnetzwerk zur Fachkräftesicherung ausgezeichnet wurde. Der Landkreis verfolgt das Ziel, Schülerinnen und Schüler bei einem erfolgreichen Start ins Berufsleben frühzeitig zu unterstützen.

#### Was müssen wir dafür tun?

##### **Berufsorientierung zur Fachkräftesicherung**

**[ID: 274]**

**Fortführung** In Kooperation mit der TGZ PM GmbH (ehemalig TGZ/TZT), den Kammern und Verbänden werden Projekte geplant und umgesetzt, die dem Leitbild Wirtschaft "Jedem Unternehmen im Landkreis stehen die erforderlichen Fachkräfte zur Verfügung" entsprechen. Dazu gehört seit 2017 für alle 8. und 9. Klassen der Gesamt-, Ober- und Förderschulen die Durchführung des Berufsbildungsparcours "JOB NAVI PM", der 2018 auf die Gymnasien ausgedehnt wurde. Weiterhin wird über die Koordinierungsstelle Schule und Wirtschaft die jährliche Durchführung des Projektes "Komm auf Tour" für die 7. Klassen (das von der Bundesagentur für Arbeit kofinanziert wird) organisatorisch unterstützt. Die Arbeitskreise "Schule und Wirtschaft" finden regelmäßig statt und die Erstellung des jährlichen Ausbildungsführers ist gewährleistet. Ziel ist es, Schulabgänger für eine Ausbildung in den Unternehmen im Landkreis zu gewinnen und ihnen eine Bleibeperspektive zu geben. Außerdem organisiert die TGZ PM GmbH im Wirtschaftsforum die Veranstaltungsformate Beratertag und Treffpunkt Wirtschaft.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	322.850 €	322.850 €
<b>2022:</b>	0 €	322.850 €	322.850 €
<b>2023:</b>	0 €	322.850 €	322.850 €
<b>2024:</b>	0 €	322.850 €	322.850 €
<b>2025:</b>	0 €	322.850 €	322.850 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>1.614.250 €</b>	<b>1.614.250 €</b>

**Stärkung Übergang Schule Beruf "Komm auf Tour"**

[ID: 247]

**Fortführung** Der Landkreis fördert die jährliche Durchführung des Kompetenzprojektes "Komm auf Tour" zur Entdeckung von Stärken, zur Förderung der Berufsorientierung und Lebensplanung Jugendlicher. Er stellt dafür die erforderliche Finanzierung aus dem Kinder-, Jugend- und Familienförderplan zur Verfügung und unterstützt mit Netzwerkpartnern die Durchführung. Die Bundesagentur für Arbeit fördert das Vorhaben zu 50 %.

(FB 5-Produkt 362001- Jugendförderung §§ 11-14 SGB VIII)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	56.400 €	56.400 €
2022:	0 €	59.200 €	59.200 €
2023:	0 €	61.300 €	61.300 €
2024:	0 €	63.200 €	63.200 €
2025:	0 €	65.000 €	65.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>305.100 €</b>	<b>305.100 €</b>



**Landkreis Potsdam-Mittelmark – Ein attraktiver Arbeitgeber mit Zukunft**

Mit mehr als 1.000 Beschäftigten ist der Landkreis einer der größten Arbeitgeber der Region und bietet insbesondere jungen Menschen einen sicheren und attraktiven Arbeitsplatz. Mit einer flexiblen Gestaltung der Arbeitszeit sowie einer leistungsorientierten Vergütung motiviert die Kreisverwaltung ihre Beschäftigten. Eine betriebliche Gesundheitsförderung stärkt die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten und fördert zudem die Arbeitszufriedenheit. Mit diesen Maßnahmen gelingt es, auch bei zunehmendem Fachkräftemangel geeignetes Personal zu gewinnen und zu halten.

**Indikator/-en zur Zielerreichung:**

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Fortbildungskosten je Mitarbeiter	€	210	300	350	350	350	350
Teilzeitquote	%	32	27	27	30	30	30

**Was müssen wir dafür tun?**

**Mitarbeiterbindung durch Personalentwicklung**

[ID: 288]

**Fortführung** Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und der Notwendigkeit, qualifiziertes Personal zu halten, wird der Landkreis Potsdam-Mittelmark zukünftig der Personalentwicklung einen noch größeren Stellenwert einräumen. Bewährte Elemente der Personalentwicklung (Fortbildung, Führungskräfteentwicklung etc.) sollen fortgeführt werden. Die berufliche Weiterqualifizierung soll intensiviert werden und den Mitarbeitenden unter Beteiligung des Arbeitgebers ermöglicht werden, erforderliche Berufsabschlüsse berufsbegleitend zu erwerben. Der Landkreis will seinen Beschäftigten auch unter den Gesichtspunkten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf attraktive und flexible Möglichkeiten der Aufgabenerledigung anbieten. Die Möglichkeiten mobilen Arbeitens werden in der Kreisverwaltung weiter etabliert und ausgebaut. Zudem wird das Zeitwertkontenmodell mittel- und langfristig als Instrument weiter beworben und etabliert.

(FB 1-Produkt 111205- Personalentwicklung)



**Personalgewinnung neu gedacht**

[ID: 389]

**Fortführung** Um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken und die Leistungsfähigkeit der Kreisverwaltung dauerhaft zu erhalten, wird der Landkreis Potsdam-Mittelmark die Elemente der Personalgewinnung fortwährend auf den Prüfstand stellen. Die Etablierung der Arbeitgebermarke Potsdam-Mittelmark dient der Gewinnung qualifizierten Personals. Digitale Elemente der Personalgewinnung sollen stärker genutzt werden (Online-Bewerbung, Ausschöpfen weiterer Möglichkeiten von Online-Jobportalen etc.), aber auch die Präsenz auf Job- und Karrieremessen sowie an Hoch-/Schulen fortgeführt und intensiviert werden. Mittelfristig soll das Angebot dualer Studiengänge erweitert werden.

(FB 1-Produkt 111205-Personalentwicklung)

**Betriebliches Gesundheitsmanagement**

[ID: 10 ]

**Fortführung** Ziel ist die Entwicklung des Arbeitgebers Potsdam-Mittelmark zu einer Organisation mit gesunden, motivierten Beschäftigten. Ein ganzheitliches Betriebliches Gesundheitsmanagement stärkt die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten, fördert die Selbstkompetenzen und Motivation und unterstützt die Führungskräfte in allen Fragen einer gesundheitsrechten Mitarbeiterführung sowie bei den Schwerpunkten des Wandels in der Arbeitswelt. Dazu bietet der Landkreis seinen Beschäftigten über das betriebliche Gesundheitsmanagement vielfältige Präventionskurse, Seminare und Workshops an. Weitere flankierende Maßnahmen fördern eine gesunde Mitarbeiterführung, die Anerkennung der individuellen Leistung sowie die Stärkung der Arbeitszufriedenheit.

(FB 1-Produkt 111103-Fachbereichsleitung 1)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	140.000 €	140.000 €
<b>2022:</b>	0 €	140.000 €	140.000 €
<b>2023:</b>	0 €	140.000 €	140.000 €
<b>2024:</b>	0 €	140.000 €	140.000 €
<b>2025:</b>	0 €	140.000 €	140.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>700.000 €</b>	<b>700.000 €</b>

## Regional, effizient und nachhaltig. Potsdam-Mittelmark. Ein Träger der Energiewende

**Wir sind ein Vorbild für regenerative und alternative Energieerzeugung.**

Der Stromenergiebedarf des Landkreises wird 2022 nahezu vollständig aus erneuerbaren Energien geschöpft. Potsdam-Mittelmark hat sich bundesweit als Kompetenzzentrum für erneuerbare Energien etabliert.

### Was wollen wir erreichen?

#### Chancen aus energetischem Strukturwandel nutzen

Der energetische Strukturwandel wird zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landkreises genutzt. Die dazu umzusetzenden Maßnahmen werden auf der Grundlage eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes entwickelt. Die Erarbeitung dieses Konzeptes erfolgt unter Einbeziehung der Öffentlichkeit.

#### Was müssen wir dafür tun?

##### Umsetzung von Maßnahmen aus dem kreislichen Energie- und Klimaschutzkonzept [ID: 383]

**Fortführung** Der Landkreis initiiert, fördert und unterstützt Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes, die zur Treibhausgaseinsparung und zur regionalen Wertschöpfung beitragen. Fördergegenstand sollen Maßnahmen aus den 7 Handlungsfeldern des Konzeptes sein:

- Kreisliche Zuständigkeit
- Zuständigkeit der Ämter und Gemeinden
- Mobilität und Verkehr
- Energieerzeugung und -verteilung
- Gewerbe, Handel, Dienstleistungen
- Land- und Forstwirtschaft
- Private Haushalte

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	300.000 €	300.000 €
<b>2022:</b>	0 €	300.000 €	300.000 €
<b>2023:</b>	0 €	300.000 €	300.000 €
<b>2024:</b>	0 €	300.000 €	300.000 €
<b>2025:</b>	0 €	300.000 €	300.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>1.500.000 €</b>

**Organisation der Umsetzung von Maßnahmen aus dem kreislichen Energie- und Klimaschutzkonzept**

[ID: 249]

**Fortführung** Gemäß den Richtlinien der "Nationalen Klimaschutzinitiative" beinhaltet das Konzept eine CO2-Eröffnungsbilanz, eine Potenzialermittlung für die Reduzierung der CO2-Emissionen sowie einen Katalog von Maßnahmen, in den oben genannten 7 Handlungsfeldern (siehe ID 383), welche in den Folgejahren umgesetzt werden sollen, einschließlich des Controllings. Eine kontinuierliche Öffentlichkeits-, Netzwerk- und Bildungsarbeit (insbesondere für Schulen) setzt die Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark GmbH (TGZ PM GmbH, ehemals TGZ/TZT) im Rahmen des Betrauungsaktes (KT-Beschluss 2020/204 Buchstabe f. Umsetzung der klimaschutz- und energiepolitischen Ziele des LK PM) mit einem jährlichen Budget von 124,8 T€ um (Klimaschutzmanagerin beim TGZ; Bildungsarbeit der Klimaschutzmanagerin im Neue Energien Forum; Organisation von Schülerprojekttagen; Informationsveranstaltungen und Ausstellungen; Öffentlichkeitsarbeit, einschließlich Broschüren und Newsletter).

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	124.800 €	124.800 €
2022:	0 €	124.800 €	124.800 €
2023:	0 €	124.800 €	124.800 €
2024:	0 €	124.800 €	124.800 €
2025:	0 €	124.800 €	124.800 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>624.000 €</b>	<b>624.000 €</b>

**Begleitende Maßnahmen und Sicherung von Rahmenbedingungen zum Klimaschutz**

[ID: 273]

**Fortführung** Auf vertraglicher Grundlage wird die Regionale Planungsgemeinschaft bei der Sicherung von Rahmenbedingungen für die Umsetzung von Energie- und Klimaschutzkonzepten im Land Brandenburg unterstützt. Des Weiteren setzt der Landkreis eigene begleitende Maßnahmen um, unter anderem lobt er jährlich den "Innovationspreis erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe" aus und ehrt damit herausragende Beispiele bei der Umsetzung der Energiewende im Landkreis (Agenda-21-Preis).

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	28.000 €	28.000 €
2022:	0 €	28.000 €	28.000 €
2023:	0 €	28.000 €	28.000 €
2024:	0 €	28.000 €	28.000 €
2025:	0 €	28.000 €	28.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>

**Die Kreisverwaltung als Vorbild**

[ID: 313]

**Fortführung** Der Landkreis wird zukünftig bei Ersatzinvestitionen für Anlagen der Energieversorgung in den eigenen Liegenschaften auf Anlagen mit erneuerbaren Energiequellen (ökologisch erzeugte Energieträger) zurückgreifen, sofern dies wirtschaftlich und technisch realisierbar ist. Weiterhin wird der Landkreis seinen Strombedarf für die Kreisverwaltung zukünftig aus sog. Öko-Strom decken.

(FB 1-Produkt 111502-Zentraler Verwaltungsdienst)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	100.000 €	100.000 €
2022:	0 €	100.000 €	100.000 €
2023:	0 €	100.000 €	100.000 €
2024:	0 €	100.000 €	100.000 €
2025:	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>

**Umstellung des Fuhrparks**

**[ID: 316]**

**Fortführung** Der Landkreis stellt einzelne Teile des Fuhrparks der Kreisverwaltung, sowie einzelne Fahrzeuge im Hausmeisterpool, auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb auch bei möglichen Mehrkosten um.

(FB 1-Produkt 111502-Zentraler Verwaltungsdienst)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	18.000 €	18.000 €
<b>2022:</b>	0 €	18.000 €	18.000 €
<b>2023:</b>	0 €	18.000 €	18.000 €
<b>2024:</b>	0 €	18.000 €	18.000 €
<b>2025:</b>	0 €	18.000 €	18.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>90.000 €</b>	<b>90.000 €</b>

## Idyllisch, facettenreich und geschützt. Potsdam-Mittelmark. Ein Landkreis mit intakter Kultur- und Naturlandschaft

### Wir schützen die Vielfalt unserer kostbaren Naturschätze.

In Potsdam-Mittelmark ist die besondere Naturvielfalt der Region für den Menschen direkt erlebbar. Der Landkreis verfolgt einen generationengerechten Umwelt- und Naturschutz. Bei allen Entscheidungen zur Entwicklung des Landkreises findet der Erhalt der Naturgüter stets Berücksichtigung.

## Was wollen wir erreichen?

### Aktuelle Landschaftsrahmenplanung

Der Landschaftsrahmenplan dient auf regionaler Ebene inhaltlich der Darstellung des Zustands von Natur und Landschaft zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Er weist Flächen aus, die dem Naturschutz zugeordnet sind und benennt die für diese Gebiete erforderlichen Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen. Der Landschaftsrahmenplan hat Verbindlichkeit für alle an der Landschaftsplanung beteiligten Behörden. Für die Qualität des Planes ist entscheidend, dass er die sich über mehrere Jahre erstreckenden Entwicklungen aufgreift und regelmäßig aktualisiert wird. Dies erfolgt durch eine Aktualisierung der Datengrundlage, insbesondere bezüglich der Biotop- und Artendaten, durch eine Berücksichtigung der aufgrund des Klimawandels zu erwartenden Auswirkungen im Landkreis Potsdam-Mittelmark auf Natur, Landschaft sowie Land- und Forstwirtschaft, durch Abbildung der sich aus den seit der letzten Fortschreibung ergebenden Rechtsentwicklungen (sowohl Bundes- als auch Landesrecht) sowie durch Überprüfung, Anpassung und Weiterentwicklung der Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowohl anhand der Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernissen der übergeordneten Planungen (Raumordnung) als auch der seitdem entwickelten bzw. geänderten gemeindlichen Planungsziele. Des Weiteren sind die zwischenzeitlich erstellten Managementpläne für Natura 2000 Gebiete zu integrieren. Es ist die Schutzgebietskulisse an den Status quo anzupassen, sowie die Schutzobjekte (Naturdenkmale, geschützte Landschaftsteile) zu aktualisieren. Ein wichtiger neuer Punkt ist die Berücksichtigung des Klimaschutzes (Anwendung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes des Landkreises).

### Was müssen wir dafür tun?

#### **Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans Potsdam-Mittelmark**

[ID: 410]

**Fortführung** Der Landschaftsrahmenplan Potsdam-Mittelmark (Stand 2006) wird fortgeschrieben. Die Verwaltung wird im Jahr 2021 im Wege der Ausschreibung dieser Maßnahme die Datengrundlage so vorbereiten, dass im Jahr 2022 der Plan selbst fortgeschrieben werden kann. Die dafür notwendigen finanziellen Mittel werden für den Haushalt 2022 veranschlagt.

(FB 4-Produkt 554001- Naturschutz und Landschaftspflege)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	0 €	0 €
2022:	0 €	250.000 €	250.000 €
2023:	0 €	0 €	0 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>250.000 €</b>

**PM Erhalt einer attraktiven Kulturlandschaft**

Die Naturräume werden oft landwirtschaftlich genutzt. Außerdem sollen sie für die Menschen in ihrer Vielfalt erlebbar sein. Um Konflikte mit dem Umweltschutz zu vermeiden, wird der Landkreis durch eine konsequente Öffentlichkeitsarbeit für die Gemeinsamkeit von Umweltschutz, landwirtschaftliche Nutzung und Tourismus werben.

**Was müssen wir dafür tun?**

**Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz [ID: 293]**

**Fortführung** Zum Erhalt der attraktiven Kulturlandschaft des Landkreises wird auf die Öffentlichkeitsarbeit gesetzt. Hierzu werden Pressemitteilungen und Vortragsveranstaltungen am Abend in verständlicher Sprache zur Steigerung des Bewusstseins für den Artenschutz und Naturschutz erarbeitet bzw. durchgeführt.

(FB 4-Produkt 554001- Naturschutz und Landschaftspflege)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	3.000 €	3.000 €
2022:	0 €	3.000 €	3.000 €
2023:	0 €	3.000 €	3.000 €
2024:	0 €	3.000 €	3.000 €
2025:	0 €	3.000 €	3.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>

**PM Alleen an Kreisstraßen**

Ein besonderes prägendes Merkmal unserer Kulturlandschaft sind auch unsere Alleenbestände. Diese werden erhalten bzw. ergänzt.

**Indikator/-en zur Zielerreichung:**

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Anzahl der neu gepflanzten Bäume	Anzahl	100	100	100	100	100	100

**Was müssen wir dafür tun?**

**Alleenpflanzung- und Pflege an Kreisstraßen [ID: 225]**

**Fortführung** Die Attraktivität des Landkreises Potsdam-Mittelmark wird maßgeblich durch ihre landschaftlichen Besonderheiten geprägt, zu denen insbesondere auch die Alleenbestände zählen. Hier hat der Landkreis die Absicht, den Alleenbestand an den Kreisstraßen durch Neupflanzungen zu ergänzen, zu erhalten bzw. zu erweitern. Die im Rahmen von Ersatzmaßnahmen vorzunehmenden Pflanzungen sollen einen Umfang von jährlich etwa 0,5 km (100 Bäume a 700 € für Pflanzung einschl. Anwuchspflege) umfassen.

(FB 1-Produkt 542001- Straßenbauverwaltung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	70.000 €	70.000 €
2022:	0 €	70.000 €	70.000 €
2023:	0 €	70.000 €	70.000 €
2024:	0 €	70.000 €	70.000 €
2025:	0 €	70.000 €	70.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>350.000 €</b>

**PM Abfallvermeidung**

Der Landkreis als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger wirkt darauf hin, dass Abfälle durch Verminderung ihrer Menge und Schädlichkeit vermieden werden. Dennoch anfallende Abfälle werden einer möglichst hochwertigen Verwertung zugeführt.

**Indikator/-en zur Zielerreichung:**

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Sammelmenge Bioabfälle	kg/EW	25,6	21,8	24,5	26,0	26,0	26,0

**Was müssen wir dafür tun?**

**Erfassung von Bioabfällen**

**[ID: 299]**

**Fortführung** Die qualitativ hochwertige Erfassung der Bioabfälle im Kreis ist durch ein komfortables Holsystem nach dem Freiwilligkeitsprinzip gegeben. Mit der Steigerung der Annahme dieser Leistung und der Erhöhung der Sammelmengen von Bioabfällen auf 35kg/Einwohner über die Biotonne und Grünabfallsammlung bis Ende 2025 soll die Restmüllmenge verringert sowie eine hochwertige Verwertung der Bioabfälle erreicht werden.

(FB 3-Produkt 537001-Abfallwirtschaft)

## Historisch, unverwechselbar und wertvoll. Potsdam-Mittelmark. Ein Landkreis mit kostbaren Kulturgütern

### Wir bewahren unser kulturelles Erbe für nachfolgende Generationen.

Potsdam-Mittelmark setzt sich konsequent mit seiner Geschichte auseinander und bewahrt sein kulturelles Erbe für die nachfolgenden Generationen. Gäste der Region schätzen den Zugang zu authentischen Zeugnissen mittelmärkischer Lebensart.

## Was wollen wir erreichen?

### PM Sicherung der Finanzierung von Kunst- und Kulturangeboten

Die Erfüllung des kulturellen Auftrags und die Absicherung der Daseinsvorsorge für Bildung und Kultur setzt der Landkreis wesentlich über die Absicherung der finanziellen Unterstützung für vielfältige kulturelle und künstlerische Angebote um. Damit eröffnen sich auch neue Möglichkeiten zur Einbeziehung und Wertschätzung bürgerschaftlichen Engagements.

#### Indikator/-en zur Zielerreichung:

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Kulturförderung je Einwohner	€/EW	2,03	2,07	2,07	2,37	2,36	2,34

#### Was müssen wir dafür tun?

#### Förderung kultureller Einrichtungen

[ID: 34 ]

**Fortführung** Zur Förderung überregional bedeutender Kultureinrichtungen im Landkreis sowie der regionalen Vielfalt kultureller Projekte im ganzen Landkreis werden jährlich Fördermittel von der Kreisverwaltung bereitgestellt und nach einer Förderrichtlinie auf der Basis des Kulturentwicklungsplanes, im Antragverfahren, vergeben. Darüber hinaus werden regelmäßig überregionale kulturelle Besonderheiten, z. B. Havelländische Musikfestspiele, Aktionstag „Feuer und Flamme für unsere Museen“, Tag des offenen Ateliers sowie die Märkischen Literaturtage unterstützt.

(FB 3-Produkt 281001-Heimat- und Kulturpflege)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	430.500 €	430.500 €
2022:	480.000 €	480.000 €	0 €
2023:	480.000 €	480.000 €	0 €
2024:	480.000 €	480.000 €	0 €
2025:	480.000 €	480.000 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>1.920.000 €</b>	<b>2.350.500 €</b>	<b>430.500 €</b>

### PM Stärkung der Vielfalt kultureller Initiativen in den Regionen

Der Landkreis wirkt intensiv an der Entfaltung von Wirkungsräumen für Kunst und Kultur im Landkreis und der Abstimmung kultureller Initiativen in den Regionen mit. So gelingt es immer besser, Künstlerinnen und Künstler in die Gestaltung des öffentlichen Raumes einzubeziehen.

#### Was müssen wir dafür tun?



**Unterstützung der regionalen Kulturbeiräte**

[ID: 32 ]

**Fortführung** Der Landkreis unterstützt den Erhalt und die Arbeit der 5 regionalen Netzwerke von Kunst- und Kulturschaffenden der Regionen durch Anregungen, Moderation und Beratung.  
(FB 3-Produkt 281001-Heimat- und Kulturpflege)

**PM Denkmalschutzförderung**

Die regionaltypische Baukultur vergangener Jahrhunderte ist für kommende Generationen bewahrt. Der Landkreis unterstützt Eigentümer von denkmalgeschützten Gebäuden, diese denkmalgerecht zu erhalten. Durch die Bereitstellung von Investitionsfördermitteln, sollen Bauherrn in die Lage versetzt werden, weitere Fördermittel zu generieren. Ziel ist es, dass die Summe des Investitionsvolumens denkmalschutzrechtlicher Vorhaben das Sechsfache der Kreiszuwendungen übersteigt. Darüber hinaus wird die einheimische Bauwirtschaft durch entsprechende Aufträge unterstützt.

**Indikator/-en zur Zielerreichung:**

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Verhältnis Gesamtinvestitionsvolumen denkmalschutzrechtlicher Vorhaben zur Gesamtförderhöhe	Faktor	6	6	6	6	6	6

**Was müssen wir dafür tun?**

**Denkmalschutzgerechte Sanierung**

[ID: 46 ]

**Fortführung** Der Landkreis fördert Bauvorhaben des Denkmalschutzes. Er stellt dafür aus seinem Haushalt jährlich 300.000 € zur Denkmalschutzförderung bereit.  
(FB 4-Produkt 523001-Denkmalschutz und -pflege)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	300.000 €	300.000 €
<b>2022:</b>	0 €	300.000 €	300.000 €
<b>2023:</b>	0 €	300.000 €	300.000 €
<b>2024:</b>	0 €	300.000 €	300.000 €
<b>2025:</b>	0 €	300.000 €	300.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>1.500.000 €</b>

## Gastfreundlich, erlebnisorientiert und nah. Potsdam-Mittelmark. Ein Landkreis des naturnahen Tourismus

### Wir bieten ideale Bedingungen für einen erholsamen Urlaub.

Potsdam-Mittelmark hat sich zu einem Zielgebiet für aktive Kurzurlauberinnen und Kurzurlauber insbesondere aus den Ballungsgebieten Berlin, Potsdam, Leipzig und Magdeburg entwickelt. Unsere Tourismusangebote sind vielfältig und barrierefrei. Der Hohe Fläming ist eine etablierte Wanderregion im Land Brandenburg, die Havelgewässer werden als naturnahes Wassersportrevier international geschätzt und alle Angebote sind mit dem Rad gut erreichbar.

## Was wollen wir erreichen?



### Qualitätsverbesserung in der touristischen Infrastruktur

Durch eine qualitativ hochwertige touristische Infrastruktur wird die regionale Wertschöpfung in der Tourismusbranche gesteigert.

#### Indikator/-en zur Zielerreichung:

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Übernachtungen in gewerblichen Beherbergungsbetrieben (mit 10 Betten und mehr) einschließlich Camping	Anzahl in Mio.	0,860	1,200	1,000	1,210	1,210	1,210
Auslastung der durch gewerbliche Beherbergungsbetriebe (10 Betten und mehr) mit angebotenen Betten (ohne Camping) im Landkreis PM	%	8,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0

#### Was müssen wir dafür tun?

#### Umsetzung und Fortschreibung des Wanderwegekonzeptes

[ID: 116]

**Fortführung** Die Grundlage für die Verbesserung der Qualität des Wanderwegenetzes ist der Kreistagsbeschluss 2014/711 "Konzept zur qualitativen Aufwertung und Unterhaltung der regionalen und überregionalen Wanderwege 2014-2020". Die Fortschreibung des Konzeptes soll im Jahr 2022 fertiggestellt sein. Die Verbesserung der touristischen Infrastruktur ist ein wichtiges Handlungsfeld in der Regionalen Entwicklungsstrategie (RES) zur Entwicklung des ländlichen Raumes. Dies ist die Voraussetzung, um die erforderlichen Maßnahmen u.a. mit EU-Fördermitteln in der Förderperiode 2021-2027 umzusetzen. Die Umsetzung des Konzeptes soll ab dem Jahr 2023 beginnen und dazu werden dementsprechende Mittel in den Haushalt eingeplant. Im Übrigen liegt der Schwerpunkt auf der Pflege und Unterhaltung des Wegenetzes.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	20.000 €	20.000 €
2022:	0 €	20.000 €	20.000 €
2023:	0 €	20.000 €	20.000 €
2024:	0 €	20.000 €	20.000 €
2025:	0 €	20.000 €	20.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>100.000 €</b>

**Umsetzung und Fortschreibung des Radwegekonzeptes****[ID: 243]**

**Fortführung** Das 2012 vom Kreistag beschlossene touristische Radwegekonzept wurde für 2017-2021 fortgeschrieben. Die Bedeutung des Radverkehrs für die touristische Nutzung wächst weiter. Die Qualität der überregionalen touristischen Radfernwege muss erhalten und zum Teil noch verbessert werden. In enger Zusammenarbeit mit den Ämtern, Städten und Gemeinden müssen sie mit den örtlichen Radwegen zu einem gut befahrbaren Netz verknüpft werden, um einerseits gute Rahmenbedingungen für die Nutzer zu bieten, andererseits aber auch eine höhere Wertschöpfung durch die Tourismuswirtschaft zu ermöglichen. Die vorgesehenen Maßnahmen an der Tour Brandenburg und an der Route 4 der Städte mit historischem Stadtkern - hier insbesondere zwischen Ziesar und Rogäsen - werden fortgesetzt und ggf. durch weitere Maßnahmen ergänzt. Zu deren Umsetzung soll unter anderem die GRW-I- Richtlinie des MWE genutzt werden, welche nur die Landkreise als Antragsteller zulässt. Das touristische Radwegekonzept wird fortgeschrieben und fließt in Abstimmung mit dem Fachdienst 26 - Verkehrsmanagement (ID [357] Schwerpunkt der Verkehrsplanung - Alltagsradverkehr) in ein für den Landkreis Potsdam-Mittelmark zu erstellendes Radverkehrskonzept ein.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	360.000 €	450.000 €	90.000 €
<b>2022:</b>	800.000 €	1.000.000 €	200.000 €
<b>2023:</b>	440.000 €	550.000 €	110.000 €
<b>2024:</b>	440.000 €	550.000 €	110.000 €
<b>2025:</b>	440.000 €	550.000 €	110.000 €
<b>Summe:</b>	<b>2.480.000 €</b>	<b>3.100.000 €</b>	<b>620.000 €</b>

**Förderung von kleinteiligen touristischen Maßnahmen****[ID: 67 ]**

**Fortführung** Entsprechend der Richtlinie des Landkreises Potsdam-Mittelmark zur Förderung kleinteiliger touristischer Maßnahmen konnten in den Jahren 2009-2019 mehr als 250 Projekte überwiegend im Beherbergungsbereich erfolgreich umgesetzt werden. Die Fortsetzung des Programmes soll schwerpunktmäßig solche Maßnahmen fördern, die das regionale Angebot für Gäste qualitativ verbessern. In 2019 ist eine Evaluierung erfolgt, die erkennen lässt, dass eine weitere Förderung erforderlich ist.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	50.000 €	50.000 €
<b>2022:</b>	0 €	50.000 €	50.000 €
<b>2023:</b>	0 €	50.000 €	50.000 €
<b>2024:</b>	0 €	50.000 €	50.000 €
<b>2025:</b>	0 €	50.000 €	50.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>250.000 €</b>

**Qualitätsverbesserung der sonstigen Infrastruktur zur besseren Erreichbarkeit der Region****[ID: 384]**

**Fortführung** Die Wirtschaftsförderung befasst sich in der eigenen Zuständigkeit auch mit der Unterstützung der Kommunen und Unternehmen bei der Umsetzung von Mobilitätsprojekten. Sie arbeitet eng mit dem Mobilitätsmanagement zusammen und begleitet insbesondere Schwerpunkte der Erreichbarkeit und Nutzung der Bahnhöfe und Haltepunkte an den Strecken des RE 1, RE 7, MR33 und RB 22, die noch besser der touristischen Erreichbarkeit der Region dienen sollen.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>2022:</b>	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>2023:</b>	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>2024:</b>	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>2025:</b>	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>

**Umsetzung und Fortschreibung des Radwegekonzeptes / Knotenpunktwegweisung****[ID: 387]**

**Fortführung** Ein weiteres Projekt zur Umsetzung der Radwegekonzeption ist die Knotenpunktwegweisung. Für das Projekt ist eine Förderung in Höhe von 90 % durch die ILB möglich und vorgesehen, wobei wiederum nur der Landkreis als Antragsteller zugelassen ist. Das Projekt wird gemeinsam mit den Gemeinden umgesetzt, da diese die Wegweiser anschließend in ihre Baulast übernehmen sollen.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	90.000 €	100.000 €	10.000 €
2022:	0 €	0 €	0 €
2023:	0 €	0 €	0 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>90.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>10.000 €</b>

**PM Mehr Touristen in Potsdam Mittelmark**

Von den Havelseen bis zum Hohen Fläming wird der Landkreis als lohnende Urlaubsregion bekannt gemacht.

**Was müssen wir dafür tun?****Qualität im touristischen Marketing sichern****[ID: 309]**

**Fortführung** Auf der Grundlage der qualitativ hochwertigen touristischen Infrastruktur soll die Region touristisch vermarktet werden. Zur Erfüllung dieser Aufgabe stellt der Landkreis Potsdam-Mittelmark jährlich einen Zuschuss zur Verfügung. Mit der Umsetzung sind die Tourismusverbände Havelland und Fläming betraut, in denen der Landkreis Potsdam-Mittelmark Mitglied ist. Schwerpunkte für das Jahr 2022 werden die Unterstützung der Tourismuswirtschaft zur Überwindung der Corona-Krise sowie die Durchführung der Landesgartenschau 2022 sein.

(FB 0-Produkt 575001-Tourismus)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	270.000 €	270.000 €
2022:	0 €	270.000 €	270.000 €
2023:	0 €	270.000 €	270.000 €
2024:	0 €	270.000 €	270.000 €
2025:	0 €	270.000 €	270.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>1.350.000 €</b>	<b>1.350.000 €</b>

# Strategieprogramm 2022

Das Leitbild des Landkreises Potsdam-Mittelmark bildet die Grundlage für die inhaltliche Ausrichtung und Gliederung des Strategieprogramms 2022. Das Strategieprogramm greift in seiner Hauptgliederung die Wirkungsziele des Leitbildes auf. Darunter wird beschrieben, mit welchen Maßnahmen und Projekten die im Leitbild formulierten Ziele umgesetzt werden. Die Mehrzahl der bereits im Strategieprogramm 2021 formulierten Ziele wurde in das Programm für das Haushaltsjahr 2022 übertragen bzw. fortgeschrieben.



Unter dem Eindruck der noch anhaltenden Corona-Pandemie war es schwierig abzuschätzen, wie sich die kommunalen Steuereinnahmen sowie die vom Landkreis zu realisierenden Sozialleistungssysteme mittelfristig entwickeln werden. Der Haushaltsplan 2022 wird als Ein-Jahreshaushalt aufgestellt, um auf entsprechende Entwicklungen (Risiken) kurzfristig reagieren zu können. Gleichzeitig sollen die kreisangehörigen Kommunen entlastet und der Kreishaushalt möglichst ausgeglichen werden. Der finanzielle Gesamtrahmen hielt dazu an, Prioritäten neu zu setzen, Maßnahmen abzuändern oder auch zu verschieben.

Das Ergebnis ist ein Kompromiss zwischen Wünschenswertem und Machbarem unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit und der Finanzbedarfe der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Das Strategieprogramm zeigt auf, in welchem Umfang der Landkreis freiwillige Aufgaben wahrnimmt und damit die Entwicklung seines Kreisgebietes fördert und gleichzeitig die kreisangehörigen Kommunen bei der Erledigung ihrer Aufgaben unterstützt.

Jeweils zum Halbjahr bzw. zum Jahresabschluss berichtet die Kreisverwaltung dem Kreistag über die Umsetzung der Ziele aus dem Strategieprogramm.

# Menschlich, temperamentvoll und familienfreundlich. Potsdam-Mittelmark. Ein lebenswerter Landkreis für Jung und Alt

## Wir bieten Freiraum für kreative Lebensentwürfe.

In Potsdam-Mittelmark fühlt sich die ganze Familie geborgen und kann sich entsprechend ihrer Interessen individuell entfalten. Naturnahes Wohnen, eine flächendeckende Gesundheitsversorgung und optimale Mobilitätsangebote sind Eckpfeiler der hohen Lebensqualität im Landkreis.

## Was wollen wir erreichen?

### **PM** Bereitstellung von Angeboten zur kulturellen und lebenslangen Bildung und sportlichen Betätigung

Kulturelle und lebenslange Bildung und sportliche Betätigung sind wesentliche Elemente einer hohen Lebensqualität und gesunden Lebensweise. Die Kreisverwaltung trägt mit der Kreismusik- und Kreisvolkshochschule (KMS-KVHS PM GmbH) und über den Kreissportbund zur Stärkung und Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Bildungsangebots und einer facettenreichen Angebotspalette für Freizeitgestaltung im Landkreis bei.

#### Indikator/-en zur Zielerreichung:

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Zuschuss Kreismusikschule	€/EW	6,72	6,76	7,82	8,66	8,66	8,66
Zuschuss Kreisvolkshochschule	€/EW	1,58	1,53	1,62	1,78	1,78	1,78
Zuschuss freie Sportförderung	€/EW	1,93	1,94	3,37	3,35	2,20	2,20

#### Was müssen wir dafür tun?

#### Förderung der Kreismusikschule

[ID: 101]

**Fortführung** Die KMS-KVHS PM GmbH bietet im Landkreis eine vielfältige Palette attraktiver und qualitativ hochwertiger Angebote für kulturelle und künstlerische getätigung der Bürgerinnen und Bürger sowie für lebenslanges Lernen. Der Landkreis unterstützt die GmbH durch die Bereitstellung angemessener Betriebskostenzuschüsse, sowie die Bemühungen, Honorarstellen in Festanstellungen umzuwandeln, um über die soziale Absicherung der Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer einen qualitativ hochwertigen Unterricht weiterhin sicherstellen zu können.

(FB 3-Produkt 263001-Kreismusikschule)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	1.693.600 €	1.693.600 €
<b>2022:</b>	0 €	1.886.500 €	1.886.500 €
<b>2023:</b>	0 €	1.886.500 €	1.886.500 €
<b>2024:</b>	0 €	1.886.500 €	1.886.500 €
<b>2025:</b>	0 €	1.886.500 €	1.886.500 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>9.239.600 €</b>	<b>9.239.600 €</b>

**Förderung der Kreisvolkshochschule und Gründung eines Grundbildungszentrums**

[ID: 207]

**Fortführung** Die KMS-KVHS PM GmbH bietet im Landkreis eine vielfältige Palette attraktiver und qualitativ hochwertiger Angebote für kulturelle und künstlerische Betätigung der Bürgerinnen und Bürger sowie für lebenslanges Lernen. Die Kreisverwaltung unterstützt die GmbH durch die Bereitstellung angemessener Betriebskostenzuschüsse. Die zusätzliche anteilige Beteiligung des Landkreises beim Aufbau eines regionalen Grundbildungszentrums durch die KVHS trägt dazu bei, die Bildungschancen für funktionale Analphabetinnen und Analphabeten im Landkreis zu verbessern. Im Grundbildungszentrum werden Betroffene und ihre Angehörigen beraten, Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt, gezielte Netzwerke aufgebaut und offene Lernangebote initiiert.

(FB 3-Produkt 271001-Kreisvolkshochschule)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	350.000 €	350.000 €
2022:	0 €	387.000 €	387.000 €
2023:	0 €	387.000 €	387.000 €
2024:	0 €	387.000 €	387.000 €
2025:	0 €	387.000 €	387.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>1.898.000 €</b>	<b>1.898.000 €</b>

**Schwerpunktbezogenes Förderprogramm für den Vereinssport**

[ID: 153]

**Fortführung** Der Landkreis gewährt nach Maßgabe seiner Richtlinie zur Sportförderung finanzielle Zuwendung für Sportvereine und den Kreissportbund. Er unterstützt damit in diesem Bereich das ehrenamtliche Engagement. Die Umsetzung der Sportförderrichtlinie erfolgt über den Kreissportbund. Besonderes Augenmerk haben die Stärkung des Seniorensports sowie zusätzliche Möglichkeiten der Integration durch Sport für Asylbewerber und Flüchtlinge in Vereinen. Über die Bereitstellung von Sporthallen kreiseigener Schulen erfolgt weiterhin eine zusätzliche Unterstützung des Vereinssports. Der Landkreis beauftragt den zweijährigen Prozess der beteiligungsorientierten Sportstättenentwicklungsplanung für die kreisangehörigen Kommunen.

(FB 3-Produkt 421001-Förderung des Sports)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	480.000 €	480.000 €
2022:	480.000 €	480.000 €	0 €
2023:	480.000 €	480.000 €	0 €
2024:	480.000 €	480.000 €	0 €
2025:	480.000 €	480.000 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>1.920.000 €</b>	<b>2.400.000 €</b>	<b>480.000 €</b>

**Schwerpunktbezogenes Förderprogramm Sportstättenbau**

[ID: 413]

**Fortführung** Im Landkreis werden sowohl kommunale als auch Vereinsgebundene Sportstätten genutzt. Zur Unterstützung beim Bau und der Unterhaltung dieser Sportstätten stellt der Landkreis Fördermittel zur Verfügung. Der sportfachliche Bedarf zur Entwicklung der Sportstätteninfrastruktur wird aus der integrierten Sportentwicklungsplanung für den Landkreis abgeleitet. Die Fördermittel werden mit Unterstützung des Kreissportbundes auf der Grundlage einer Richtlinie zur Sportstättenförderung verwaltet.

(FB 3-Produkt 421001-Förderung des Sports)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	250.000 €	250.000 €
2022:	0 €	250.000 €	250.000 €
2023:	0 €	0 €	0 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>

**Offensive "Aktiv sein im Alter"**

[ID: 234]

**Fortführung** Der Landkreis fördert den intergenerativen Dialog, das lebenslange Lernen, die Stärkung des ehrenamtlichen Engagements sowie der Ortsverbundenheit von Seniorinnen und Senioren. Es werden besondere Bildungs- und Informationsangebote vor Ort ermöglicht und spezielle Projektarbeit für und mit Seniorinnen und Senioren gefördert. Das trägt zur Weiterentwicklung alltäglicher Altersbilder im demografischen Wandel bei. Eine fachbereichsübergreifende Jury der Kreisverwaltung entscheidet zur Projektförderung.

(FB 5-Produkt 331001-Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	100.000 €	100.000 €
2022:	0 €	100.000 €	100.000 €
2023:	0 €	100.000 €	100.000 €
2024:	0 €	100.000 €	100.000 €
2025:	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>

**PM Potsdam-Mittelmark bekannt machen**

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark ist bekannt als attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort in der Metropolenregion Berlin-Brandenburg.

**Was müssen wir dafür tun?**

**Marketing für Potsdam-Mittelmark**

[ID: 253]

**Fortführung** Auf der Grundlage der 2015 erstellten Marketing- und Kommunikationsstrategie wird der Landkreis Potsdam-Mittelmark zu ihrer Umsetzung in den folgenden Jahren an der Entwicklung einer Standortmarke arbeiten. Auf Messen und Veranstaltungen wie z. B. Grüne Woche, EXPO-REAL oder ANUGA wird auf den Landkreis als Wirtschaftsstandort aufmerksam gemacht. In diesem Kontext setzt sich die Wirtschaftsförderung auch für die Initiierung und Umsetzung von Marketingkampagnen für einzelne Branchen ein, z. B. mit dem Projekt "Mehr Zukunft" für die Gesundheitswirtschaft.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	110.000 €	110.000 €
2022:	0 €	110.000 €	110.000 €
2023:	0 €	110.000 €	110.000 €
2024:	0 €	110.000 €	110.000 €
2025:	0 €	110.000 €	110.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>550.000 €</b>	<b>550.000 €</b>

**PM Soziale Beratung und Unterstützung für Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen**

Der Landkreis bietet für Menschen in schwierigen Lebenslagen umfassende Beratung und Unterstützung, damit auch sie sich in Potsdam-Mittelmark geborgen fühlen und sich individuell entfalten können. Über die regulären sozialen Einzelfallhilfen hinaus geht es darum, Lebenswelten zu gestalten und Verhältnisse zu schaffen, die es Menschen ermöglichen, in schwierigen Lebenslagen besser zurechtzukommen.

**Was müssen wir dafür tun?**



**Weiterentwicklung des Konzeptes der Sozialraumorientierung [ID: 397]  
"Lebensräume in PM gemeinsam vor Ort gestalten"**

**Fortführung** Die Sozialraumorientierung ist die grundlegende fachliche Orientierung in der sozialen Arbeit für den Fachbereich Soziales. Das Fachkonzept zur Sozialraumorientierung wird in 2021/2022 gemeinsam mit den Sozialraumpartnern (kreisangehörige Ämter und Gemeinden sowie Träger der freien Wohlfahrtspflege) grundsätzlich überarbeitet und weiterentwickelt. Dabei sollen Menschen aller Altersgruppen und verschiedenster Bedarfslagen als Zielgruppen betrachtet werden.

(FB 5-Produkt 111107-Fachbereichsleitung 5)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	25.000 €	25.000 €
2022:	0 €	10.000 €	10.000 €
2023:	0 €	0 €	0 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>35.000 €</b>

**Regionale Beratungszentren [ID: 43 ]**

**Fortführung** Der Landkreis fördert in jeder Planregion die regionale Zusammenführung von sozialen Beratungsangeboten zunächst in interdisziplinären Regionalen Beratungszentren und unterstützt trägerübergreifendes Zusammenwirken. Die Regionalen Beratungszentren bieten umfangreiche zusätzliche Informationen und mit der Allgemeinen Sozialen Beratung Unterstützung zur Inanspruchnahme von Sozialleistungen an. In den Regionalen Beratungszentren erfolgt darüber hinaus die Bündelung von weiteren sozialen Beratungsangeboten, wie z. B. Erweiterte unabhängige Teilhabeberatung und Beratung im Rahmen der Hilfen zur Pflege. Weiterhin wird die bürgernahe Versorgung aus dem Pflegestützpunkt im Regionalen Beratungszentrum (Standort Werder) vom Landkreis zusammen mit den beauftragten Pflegekassen gesteuert.

(FB 5-Produkt 331001-Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	92.500 €	92.500 €
2022:	0 €	93.800 €	93.800 €
2023:	0 €	93.800 €	93.800 €
2024:	0 €	93.800 €	93.800 €
2025:	0 €	93.800 €	93.800 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>467.700 €</b>	<b>467.700 €</b>

**Förderung des bedarfsgerechten Ausbaus alltagsunterstützender [ID: 394]  
Betreuungsangebote für Pflegebedürftige**

**Fortführung** Zur bedarfsgerechten Fortschreibung niedrigschwelliger Hilfsangebote im Rahmen der ambulanten Hilfen zur Pflege erfolgt durch den Landkreis die Fortschreibung der Förderung des flächendeckenden Demenznetzwerkes mit regional strukturierter Demenzberatung und Koordination von ehrenamtlichen Helferkreisen.

(FB 5-Produkt 331001-Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	97.500 €	97.500 €
2022:	0 €	100.000 €	100.000 €
2023:	0 €	102.000 €	102.000 €
2024:	0 €	104.000 €	104.000 €
2025:	0 €	107.000 €	107.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>510.500 €</b>	<b>510.500 €</b>

**Umsetzung des Fachkonzeptes zur sozialen Unterstützung von Flüchtlingen durch Migrationssozialarbeit** [ID: 358]

**Fortführung** Der Landkreis führt kennzahlengestützt die Qualitätsentwicklung der Sozialarbeit für geflüchtete Menschen fort. Das Fachkonzept definiert fachliche Standards, Qualitätskriterien und die Dokumentationspflicht. Die Umsetzung des Fachkonzeptes sowie seine Weiterentwicklung erfolgt im Zusammenwirken mit den beauftragten Trägern kontinuierlich. (FB 5-Produkt 313001-Hilfen für Asylbewerber)

**Förderung von Jugendlichen aus Bedarfsgemeinschaften durch das Jobcenter MAIA** [ID: 306]

**Fortführung** Bereits ab der neunten Klasse werden Jugendliche aus Bedarfsgemeinschaften durch ihren persönlichen Ansprechpartner beim Übergang von der Schule in die Berufsausbildung durch eine regelmäßige Beratung und die Vermittlung von Ausbildungsplätzen unterstützt. Gemeinsam mit dem Jugendamt und der Arbeitsagentur werden Maßnahmen umgesetzt, um trotz unterschiedlicher gesetzlicher Rahmenbedingungen eine den Bedarfen der jungen Menschen angepasste, rechtskreisübergreifende und ganzheitliche Unterstützung zu erreichen. (FB 6-Produkt 312021-Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende)

**rehapro** [ID: 398]

**Fortführung** Ziel der Maßnahme ist der rechtskreisübergreifende Aufbau eines Reha-Hauses als lokale Anlauf- und Beratungsstelle für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die eine Erwerbstätigkeit erschweren oder gar verhindern. Hierzu wird zunächst die Zusammenarbeit der SGB-II-Leistungsträger in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark und Havelland sowie der Deutschen Rentenversicherung konkretisiert und aufeinander abgestimmt. Als Zielgruppe kommen im Rahmen eines familienorientierten Ansatzes alle Personen mit beginnenden bzw. bereits bestehenden gesundheitlichen Einschränkungen sowie ihr Umfeld in Betracht. Ein besonderer Fokus wird hierbei auf Personen mit psychischen, psychosomatischen und Abhängigkeitserkrankungen gelegt. In Potsdam-Mittelmark sollen über den Projektzeitraum vom 01.12.2019 bis 30.11.2024 ca. 700 Personen am Projekt teilnehmen. (FB 6-Produkt 312028-Projekt rehapro (2019 - 2024))

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	871.600 €	871.600 €	0 €
<b>2022:</b>	896.100 €	896.100 €	0 €
<b>2023:</b>	1.016.400 €	1.016.400 €	0 €
<b>2024:</b>	1.591.900 €	1.591.900 €	0 €
<b>2025:</b>	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>4.376.000 €</b>	<b>4.376.000 €</b>	<b>0 €</b>

**Frauenschutzeinrichtung Potsdam-Mittelmark**

[ID: 420]

Neu

Ziel der Maßnahme ist der Neubau einer Frauenschutzeinrichtung für von gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder. Die Maßnahme dient dem notwendigen Ausbau von Kapazitäten zur Verbesserung des Schutzes und der Unterstützung der betroffenen Frauen. Hierbei wird eine barrierefreie Bauweise, eine zusätzliche Zufluchtwohnung für Frauen mit älteren Söhnen sowie die Vorhaltung von Beratungs- und Büroräumen für Sozialarbeit berücksichtigt. Geplant ist eine Kapazität von 20 Plätzen.

(FB 5-Produkt 315602-Frauenhaus)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	0 €	0 €
2022:	946.000 €	1.249.000 €	303.000 €
2023:	946.000 €	1.602.000 €	656.000 €
2024:	200.000 €	1.163.000 €	963.000 €
2025:	111.000 €	422.900 €	311.900 €
<b>Summe:</b>	<b>2.203.000 €</b>	<b>4.436.900 €</b>	<b>2.233.900 €</b>



**Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit**

Lebensqualität bedeutet, dass unsere Einwohner bei Bränden, Katastrophen, Unfällen und Notfällen auf eine schnelle und zuverlässige Hilfe vertrauen können. Mit der angemessenen baulichen und technischen Ausstattung des Brand- und Katastrophenschutzes sowie des Rettungsdienstes schaffen wir die Voraussetzungen, um die gesetzlichen Hilfsfristen einzuhalten und die Gefahrenabwehr bei Großschadenslagen und Katastrophen sicherzustellen. Ein wichtiger Indikator ist die Hilfsfrist. Sie besagt, dass die Standorte der Rettungswachen und die Anzahl der Rettungsmittel so zu planen sind, dass 95% aller an einer öffentlichen Straße gelegenen Notfälle in 15 Minuten erreicht werden müssen.

**Indikator/-en zur Zielerreichung:**

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Einhaltung der Hilfsfrist im Rettungsdienst von 15 Minuten	%	88	95	95	95	95	95

**Was müssen wir dafür tun?**

**Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes**

[ID: 284]

Fortführung

Die permanente Analyse des Einsatzgeschehens zeigt, dass der Rückgang der ärztlichen Versorgung auch Auswirkungen auf den Rettungsdienst hat. Um diesen gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden, werden die Rettungswachen den Bestimmungen der Arbeitsstättenrichtlinien angepasst. Die technische Ausstattung des Rettungsdienstes wird regelmäßig nach den Richtlinien des Landes Brandenburg (Ersatzbeschaffung nach fünf Jahren) und den Empfehlungen der Rettungsmedizin erneuert.

(FB 2-Produkt 127011-Rettungsdienst)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	1.000 €	1.217.700 €	1.216.700 €
2022:	0 €	4.731.300 €	4.731.300 €
2023:	0 €	2.503.800 €	2.503.800 €
2024:	0 €	3.175.000 €	3.175.000 €
2025:	0 €	1.166.500 €	1.166.500 €
<b>Summe:</b>	<b>1.000 €</b>	<b>12.794.300 €</b>	<b>12.793.300 €</b>

**Gewährleistung der Ausbildungsaufgaben am  
Feuerwehrtechnischen Zentrum in einer modern aufgestellten  
Kreisfeuerweherschule**

[ID: 15 ]

**Fortführung** Der Landkreis betreibt zur Aus- und Fortbildung der Kameraden/Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehren eine Kreisfeuerweherschule (KFS) im Feuerwehrtechnischen Zentrum mit Ausbildungsanlagen wie Übungsparcours, Brandhaus, Atemschutz-Übungsanlage und Fahrzeugen. Für die Durchführung der Lehrgänge werden Kreisausbilder gewonnen, ausgebildet und regelmäßig weitergebildet. Sie aktualisieren die einheitlichen Ausbildungsmaterialien permanent. Zusätzlich wird die Ausbildung um digitale Angebote erweitert. Die Aus- und Weiterbildung wird vom Landkreis nach Bedarf organisiert und finanziert, sowie der ehrenamtliche Aufwand entschädigt

(FB 2-Produkt 126001-Abwehrender Brandschutz)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	68.000 €	68.000 €
2022:	0 €	68.000 €	68.000 €
2023:	0 €	68.000 €	68.000 €
2024:	0 €	68.000 €	68.000 €
2025:	0 €	68.000 €	68.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>340.000 €</b>	<b>340.000 €</b>

**Überörtlicher Brandschutz - Ersatzbeschaffung von  
Einsatzfahrzeugen für den Brandschutz**

[ID: 122]

**Fortführung** In den kommenden Jahren werden Fahrzeuge für den abwehrenden Brandschutz ersetzt, um einsatzbereite Technik vorzuhalten.

(FB 2-Produkt 126001-Abwehrender Brandschutz)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	150.000 €	150.000 €
2022:	0 €	20.000 €	20.000 €
2023:	0 €	80.000 €	80.000 €
2024:	0 €	200.000 €	200.000 €
2025:	0 €	20.000 €	20.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>470.000 €</b>	<b>470.000 €</b>

**Verbesserung der Infrastruktur im Brand- und  
Katastrophenschutz**

[ID: 415]

**Fortführung** Wir unterstützen die Kommunen bei der Modernisierung der Fahrzeuge im Brand- und Katastrophenschutz und dem Neu- bzw. Umbau der Feuerwehrgerätehäuser. Hierzu wird mit einer Förderrichtlinie die finanzielle Unterstützung bei investiven Maßnahmen im örtlichen Brand- und Katastrophenschutz der Kommunen des Landkreises ermöglicht.

(FB 2-Produkt 126001-Abwehrender Brandschutz)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €
2022:	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €
2023:	0 €	0 €	0 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>

**Technische Einsatzbereitschaft der KatS-Einheiten -  
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes**

[ID: 226]

**Fortführung** In den kommenden Jahren werden Fahrzeuge für den Katastrophenschutz ersetzt, um einsatzbereite Technik vorzuhalten.

(FB 2-Produkt 128011-Katastrophenschutz)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	150.000 €	150.000 €
2022:	0 €	240.000 €	240.000 €
2023:	0 €	50.000 €	50.000 €
2024:	0 €	150.000 €	150.000 €
2025:	0 €	200.000 €	200.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>790.000 €</b>	<b>790.000 €</b>

**Unterstützung der Brandschutzerziehung**

[ID: 267]

**Fortführung** Wir unterstützen die Brandschutzerziehung. Zwei ausgebildete Fachkräfte vermitteln in Kindereinrichtungen, Schulen und Verwaltungen theoretische Kenntnisse zur Brandentstehung und praktische Kenntnisse zur Brandbekämpfung. Der ausgewiesene Finanzbedarf umfasst Personal- und Sachkosten.

(FB 2-Produkt 126001-Abwehrender Brandschutz)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	62.500 €	62.500 €
2022:	0 €	62.500 €	62.500 €
2023:	0 €	62.500 €	62.500 €
2024:	0 €	62.500 €	62.500 €
2025:	0 €	62.500 €	62.500 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>312.500 €</b>	<b>312.500 €</b>

**Aufgestellt für das Krisenmanagement**

[ID: 280]

**Fortführung** Als Aufgabenträger des Katastrophenschutzes unterhält der Landkreis einen Verwaltungsstab und die Koordinierungsgruppe des Stabes für besondere Einsatzlagen. Dafür werden Mitarbeitende der gesamten Verwaltung gewonnen, die sowohl theoretisch als auch praktisch eine angemessene Qualifizierung erfahren. Für die Arbeitsfähigkeit des Stabes wird die erforderliche technische Ausstattung (PC und Software, Drucker, Kopierer und Kommunikationsmittel) permanent vorgehalten und angepasst.

(FB 2-Produkt 128021-Krisenmanagement)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	16.000 €	16.000 €
2022:	0 €	1.000 €	1.000 €
2023:	0 €	91.000 €	91.000 €
2024:	0 €	1.000 €	1.000 €
2025:	0 €	1.000 €	1.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>110.000 €</b>	<b>110.000 €</b>

**PM Sicherheit auf Schulwegen**

Die Schulwege im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind sicher. Dafür hat der Landkreis von 2012 bis 2020 Maßnahmen aus dem Schulwegereport, insbesondere vor Schulen, gemeinsam mit den Gemeinden umgesetzt und finanziell gefördert. Künftig wird die Straßenverkehrsbehörde fachlich unterstützen.

**Was müssen wir dafür tun?**

**Unterstützung der Verkehrserziehung**

[ID: 264]

**Fortführung** Der Landkreis beteiligt sich finanziell an der Anschaffung von Ausbildungsmaterialien und Ausbildungsgegenständen für die theoretische und praktische Verkehrserziehung sowie Aktivitäten der Verkehrswacht besonders zum Schuljahresbeginn.

(FB 2-Produkt 122201-Straßenverkehrsbehörde)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	7.300 €	7.300 €
2022:	0 €	7.300 €	7.300 €
2023:	0 €	7.300 €	7.300 €
2024:	0 €	7.300 €	7.300 €
2025:	0 €	7.300 €	7.300 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>36.500 €</b>	<b>36.500 €</b>

**PM Förderung kreisangehöriger Kommunen**

Zwischen den Städten, Ämtern und Gemeinden innerhalb des Landkreises bestehen teilweise große Unterschiede in der jeweiligen Leistungsfähigkeit. Der Landkreis nimmt seine Ausgleichsfunktion in Form einer Förderung von Einzelprojekten strukturschwacher kreisangehöriger Kommunen wahr.

**Was müssen wir dafür tun?**

**Kreisentwicklungsbudget [ID: 172]**

**Fortführung** Im Rahmen des Kreisentwicklungsbudgets erfolgt die finanzielle Unterstützung von förderfähigen kreisangehörigen Kommunen, welche auf den Erhalt oder die Anpassung der öffentlichen Infrastruktur gerichtet sind. Die Förderung erfolgt im Rahmen der vom Kreistag beschlossenen Förderrichtlinie.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	3.000.000 €	3.000.000 €
<b>2022:</b>	0 €	3.000.000 €	3.000.000 €
<b>2023:</b>	0 €	750.000 €	750.000 €
<b>2024:</b>	0 €	750.000 €	750.000 €
<b>2025:</b>	0 €	750.000 €	750.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>8.250.000 €</b>	<b>8.250.000 €</b>

**Smarte.Land.Regionen [ID: 416]**

**Neu** Der Landkreis PM beteiligt sich am bundesweiten Modellvorhaben "Smarte LandRegionen" mit dem Projekt: Gemeinsam Digital wachsen -PM 4.0. Potsdam-Mittelmark ist eine von sieben Modellregionen. Die Gesamtprojektkosten betragen 1,1 Mio. Euro (Zuwendungsbescheid für 2024 noch offen und erfolgt separat). Der Fördersatz liegt bei 90%. Der Förderzeitraum umfasst die Jahre 2021-2024. Der Eigenanteil in Höhe von 10% wird in einem entsprechenden Untersachkonto im Produkt Wirtschaftsförderung dargestellt. Beim Projekt geht es zum einen um die Erarbeitung einer landkreisweiten Digitalisierungsstrategie, die gemeinsam mit verschiedenen Partnern (Bürger, Politik, Kommunen etc.) erarbeitet werden soll. Zum anderen soll eine multimodale App entwickelt werden, die verschiedene ÖPNV-Angebote darstellt und buchbar machen soll. Es geht hier jedoch nicht um die Schaffung physischer Nahverkehrsangebote, sondern darum bestehende Angebote miteinander zu vernetzen.

(FB 0-Produkt 571002- Smarte.Land.Region)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	314.200 €	349.100 €	34.900 €
<b>2022:</b>	263.000 €	292.100 €	29.100 €
<b>2023:</b>	167.000 €	185.500 €	18.500 €
<b>2024:</b>	164.000 €	181.700 €	17.700 €
<b>2025:</b>	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>908.200 €</b>	<b>1.008.400 €</b>	<b>100.200 €</b>

**PM Optimierte Mobilitätsangebote**

Einen guten Wohnstandort zeichnet aus, dass Mittel- und Oberzentren mit ihren Arbeits-, Bildungs-, Freizeit- und Kulturangeboten sowie Beratungszentren schnell, zuverlässig, kostengünstig und sowie mit nachhaltigen Mobilitätsangeboten erreicht werden können. Ein Indikator dafür ist der Zustand der Straßen sowie Radwege in Baulastträgerschaft des Landkreises. In einem Zustandsnotensystem von 1 - 5 ist es das Ziel, die Zustandsnote entsprechend der u. g. Planzahlen zu halten. Der andere Indikator soll die Bedienzuverlässigkeit der beauftragten ÖPNV-Dienstleistung abbilden.

**Indikator/-en zur Zielerreichung:**

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
-----------	---------	-------------	---------	---------	---------	---------	---------

## Wohnen und Leben in Potsdam-Mittelmark

Zustandsnote Kreisstraßen	Note	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1
Bedienzuverlässigkeit im ÖPNV	%	98	98	98	98	98	98

### Was müssen wir dafür tun?

#### Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen 2022 - 2025

[ID: 192]

**Fortführung** Als Baulastträger für 311 km Kreisstraßen, 26 Brücken, 92 kleinere Ingenieurbauwerke (Durchlässe) und 50 km kreisstraßenbegleitende Radwege gewährleistet der Landkreis die Verkehrssicherheit, indem er die Verkehrsflächen bedarfsgerecht instand hält, ausbaut und pflegt. Entsprechend dem Kreisstraßenbauprogramm ist es das Ziel, den qualitativen Zustand des Kreisstraßennetzes, im Rahmen der Zustandsbewertung in den kommenden Jahren, auf einem konstanten Niveau zu halten. Die hierfür notwendigen Investitionen kann der Landkreis jedoch nur mit Hilfe von Fördermitteln des Landes Brandenburg aufbringen. Ziel ist es somit weiterhin, den Eigenmittelbedarf für Straßenbauprojekte mittelfristig zu stabilisieren und dabei darauf zu achten, dass sich kein weiterer Investitionsrückstau aufbaut, der eine deutliche Kostenerhöhung im Bereich der Unterhaltung und Instandsetzung zur Folge hätte. Aufgrund der in den letzten Jahren stetig steigenden Baupreise reichen die Landesfördermittel jedoch nicht aus, um alle geplanten Baumaßnahmen umzusetzen, sodass perspektivisch eine Verschlechterung der durchschnittlichen Straßenzustandsnote zu erwarten ist. Der Landkreis stellt die erforderlichen Eigenmittel in Höhe von ca. 2,5 Mio. € jährlich zur Sicherung der für die geplanten Baumaßnahmen notwendigen Fördermittel in den Jahren 2022 - 2025 bereit.

(FB 1-Produkt 542001- Straßenbauverwaltung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	6.124.800 €	8.700.500 €	2.575.700 €
<b>2022:</b>	5.214.800 €	7.622.800 €	2.408.000 €
<b>2023:</b>	4.036.000 €	6.091.500 €	2.055.500 €
<b>2024:</b>	3.526.500 €	5.896.500 €	2.370.000 €
<b>2025:</b>	4.400.000 €	6.895.000 €	2.495.000 €
<b>Summe:</b>	<b>23.302.100 €</b>	<b>35.206.300 €</b>	<b>11.904.200 €</b>

#### Deckensanierung der Kreisstraßen

[ID: 388]

**Fortführung** Um gemäß Kreisstraßenbauprogramm den qualitativen Zustand des Kreisstraßennetzes auf einem konstanten Niveau zu halten, ist zusätzlich zu den Straßenbauprojekten (ID 192) die Erneuerung von Asphaltdeckschichten als Verschleißschichten notwendig. Insbesondere bei den Fahrbahnen, welche bereits in den 1990er und 2000er Jahren grundhaft ausgebaut wurden, ist eine Erneuerung der verschlissenen und bereits mehrfach teilsanierten Asphaltdeckschichten notwendig, um die darunterliegenden, noch weitgehend intakten, gebundenen Tragschichten vor einer Zerstörung durch eindringendes Wasser und Tausalze zu schützen und so einer in absehbarer Zeit notwendig werdenden grundhaften Erneuerung der gesamten Straße entgegenzuwirken. Bei den derzeit stetig steigenden Baupreisen und den gleichzeitig weiter sinkenden Fördermittelzuweisungen durch das Land Brandenburg stellt der Landkreis Potsdam-Mittelmark jährlich Mittel für die Deckschichterneuerung von ca. 5 km Kreisstraßen und kreisstraßenbegleitenden Radwegen zur Verfügung.

(FB 1-Produkt 542001- Straßenbauverwaltung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	700.000 €	700.000 €
<b>2022:</b>	0 €	550.000 €	550.000 €
<b>2023:</b>	0 €	700.000 €	700.000 €
<b>2024:</b>	0 €	700.000 €	700.000 €
<b>2025:</b>	0 €	700.000 €	700.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>3.350.000 €</b>	<b>3.350.000 €</b>

**Entwicklung eines nachfrageorientierten, klimafreundlichen Busverkehrsangebotes (üÖPNV) mit Verknüpfung zum Bahnverkehr (SPNV)**

[ID: 377]

**Fortführung** Schwerpunkt des Jahres 2022 ist die Aufrechterhaltung des Busverkehrsangebotes zum Stand 30.06.2021. Die schrittweise Umsetzung des Nahverkehrsplanes 2020-2024 wird aufgrund der Konsolidierung vorerst ausgesetzt. Ab dem Jahr 2023 sind die Anpassung an den Fahrplanwechsel der Bahnlinien RE 1 und RE 7 im Dezember 2022 und die schrittweise Taktverdichtung berücksichtigt.  
Die begleitende Evaluation im aufzubauenden Mobilitätsmanagement sichert eine zügige Befassung mit alternativen und attraktiven Angeboten, vor allem im betrieblichen und schulischen Bereich (siehe ID 392).

(FB 2-Produkt 547001- Öffentlicher Personennahverkehr)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	9.360.000 €	27.273.700 €	17.913.700 €
<b>2022:</b>	9.482.000 €	25.801.300 €	16.319.300 €
<b>2023:</b>	9.482.000 €	30.042.800 €	20.560.800 €
<b>2024:</b>	9.382.000 €	32.840.500 €	23.458.500 €
<b>2025:</b>	9.382.000 €	34.047.600 €	24.665.600 €
<b>Summe:</b>	<b>47.088.000 €</b>	<b>150.005.900 €</b>	<b>102.917.900 €</b>

**Verstetigung des Mobilitätsmanagements**

[ID: 392]

**Fortführung** Zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs sollen konkrete Maßnahmen implementiert werden. Dafür ist die Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes vorgesehen, in welchem Maßnahmen für die verschiedenen Zielgruppen eines Mobilitätsmanagements in einer Strategie formuliert und priorisiert werden. Unter anderem sollen im Rahmen des betrieblichen Mobilitätsmanagements große Unternehmensstandorte (Gewerbegebiete) betrachtet und zu den Themen Mitarbeiter- und Unternehmensmobilität beraten werden. Darüber hinaus soll das durch Landesmittel geförderte Projekt "Mobilstationen in PM" fortgeführt und zum Abschluss gebracht werden.

(FB 2-Produkt 547001- Öffentlicher Personennahverkehr)

**Die Mobilität in der Fläche des Landkreises wird weiterentwickelt**

[ID: 315]

**Fortführung** Nachdem der Landkreis im Planungszeitraum 2019/2020 nachdrücklich die Interessen beim Schienenpersonennahverkehr (SPNV) vertreten hat, wird die Umsetzung und Realisierung auch in Interessenübereinstimmung mit den Kommunen weiter begleitet. Während in Verantwortung des Landkreises als Aufgabenträger des übrigen Personennahverkehrs (üÖPNV) die Erschließung in der Fläche nachfrageorientiert angepasst wird, muss die globale Mobilität Schritt halten (siehe ID 377). Schwerpunkte sind auf der Bahnlinie RE 7 die Anpassung der Kapazität und Sicherung der Haltepunkte, der Halt des RE 3 in Teltow und die S-Bahn-Anbindung der Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf (S 25 Ringschluss) sowie die Reaktivierung der Potsdamer Stammbahn.

(FB 2-Produkt 547001- Öffentlicher Personennahverkehr)



**Schwerpunkt der Verkehrsplanung - Alltagsradverkehr**

[ID: 357]

**Fortführung** Schwerpunkt der Verkehrsplanung im Planungszeitraum wird der Alltagsradverkehr sein. Dabei wird für die Verbesserung des Modal Split zugunsten der gesundheitsunterstützenden Bewegung mit dem Rad, auch unter Beachtung der landespolitischen Zielstellungen im Koalitionsvertrag, ein Konzept erarbeitet.

(FB 2-Produkt 547001-Öffentlicher Personennahverkehr)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	200.000 €	200.000 €
2022:	0 €	163.000 €	163.000 €
2023:	0 €	200.000 €	200.000 €
2024:	0 €	200.000 €	200.000 €
2025:	0 €	200.000 €	200.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>963.000 €</b>	<b>963.000 €</b>

**Investitionsförderung für die ÖPNV-Infrastruktur der Gemeinden und Verkehrsunternehmen**

[ID: 54 ]

**Fortführung** Zur Verbesserung der ÖPNV-Infrastruktur (Haltestellen, Wendeschleifen, P+R und B+R-Anlagen, Bahnhofsvorplätze und Leit- und Informationssysteme) in den kreisangehörigen Kommunen und den öffentlichen und privaten Verkehrsunternehmen reicht der Landkreis Investitionsfördermittel des Landes und eigene Haushaltsmittel weiter. Im Planungszeitraum stehen Verknüpfungshaltestellen (A- und B-Kategorie) im Mittelpunkt, die zur Barrierefreiheit nach den Kriterien des Nahverkehrsplanes bzw. definierter Anforderungen des Landes Brandenburg, der neuen Förderrichtlinie und des Haltestellenleitfadens des Landkreises beitragen. Weiteres Augenmerk wird auf die Qualitäts- und Quantitätsverbesserung der B&R-Anlagen gerichtet, um die Ziele des NVP 2020-24 zu unterstützen.

(FB 2-Produkt 547001-Öffentlicher Personennahverkehr)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	500.000 €	1.000.000 €	500.000 €
2022:	500.000 €	1.000.000 €	500.000 €
2023:	500.000 €	1.000.000 €	500.000 €
2024:	500.000 €	1.000.000 €	500.000 €
2025:	500.000 €	1.000.000 €	500.000 €
<b>Summe:</b>	<b>2.500.000 €</b>	<b>5.000.000 €</b>	<b>2.500.000 €</b>

**PM Digitalisierung**

Der Landkreis geht mit der Zeit: Die fortschreitende Digitalisierung beeinflusst in besonderer Weise die Anforderungen an moderne Verwaltungsarbeit. Um sowohl den Ansprüchen der Bürgerinnen und Bürger an digitalen Fortschritt als auch den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden, setzt der Landkreis auf moderne Technik und innovative Konzepte. Dafür werden breit gefächert Onlineangebote zur Verfügung gestellt bzw. weiter ausgebaut.

**Was müssen wir dafür tun?**

**Digitalisierungsstrategie**

[ID: 409]

**Fortführung** Die Vielzahl einzelner Bausteine auf dem Weg zum digitalen Landkreis wird in einer Digitalisierungsstrategie gebündelt und in der Ausrichtung bzw. Zielsetzung synchronisiert. Die Digitalisierungsstrategie wird richtungsweisend für die moderne und zukunftsfähige Behörde und Grundlage künftiger Verwaltungsarbeit sein.

(FB 1-Produkt 111103-Fachbereichsleitung 1)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	0 €	0 €
2022:	0 €	10.000 €	10.000 €
2023:	0 €	0 €	0 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>

**Elektronische Akte**

[ID: 369]

**Fortführung** Im Rahmen der weiteren Digitalisierung der Kreisverwaltung wird die elektronische Akte (eAkte) seit 2019 eingeführt. Dabei werden einerseits Fachverfahren mittels Schnittstellen (siehe Bau- und Kfz-Bereich) an das neue Dokumentenmanagementsystem (DMS) VIS angebunden und andererseits die DMS gestützte allgemeine Schriftgutverwaltung auf Basis eines standardisierten Aktenplans etabliert. In diesem Zusammenhang wird ein zentraler digitaler Post- und Rechnungseingang eingerichtet.

(FB 1-Produkt 111501-Datenverarbeitung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	150.000 €	150.000 €
2022:	0 €	100.000 €	100.000 €
2023:	0 €	100.000 €	100.000 €
2024:	0 €	100.000 €	100.000 €
2025:	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>550.000 €</b>	<b>550.000 €</b>

**Erweiterung der digitalen Behördendienstleistungen für Bürger und Wirtschaft**

[ID: 379]

**Fortführung** Neben der digitalen Aktenführung bekommt das Angebot digitaler Behördenleistungen für die Zukunft eine besondere Bedeutung. Das Onlinezugangsgesetz des Bundes (OZG) sieht die Errichtung eines Portalverbunds für Verwaltungsleistungen über alle Verwaltungsebenen vor. Um dem Rechnung zu tragen, wird der Landkreis sein eigenes Onlineangebot erweitern. Hierbei werden die bereitgestellten Basisdienste, z. B. Bürgerportal, Bezahlplattform oder eID-Service der Landesregierung, eine besondere Rolle spielen.

(FB 1-Produkt 111501-Datenverarbeitung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	100.000 €	100.000 €
2022:	0 €	50.000 €	50.000 €
2023:	0 €	50.000 €	50.000 €
2024:	0 €	50.000 €	50.000 €
2025:	0 €	50.000 €	50.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>300.000 €</b>

**Internetbasierte Kfz-Zulassung**

[ID: 354]

**Fortführung** Die Kfz-Zulassung wird schrittweise zukunftsfähig umgestellt. Ein Projekt befasst sich mit den Anforderungen an die Kfz-Zulassung durch das Bundesprojekt i-Kfz Stufe 4. Noch liegen weder die rechtlichen noch technischen Voraussetzungen vor; eine zeitliche Prognose der Realisierung ist nicht möglich.

(FB 2-Produkt 122203-Zulassungswesen)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	5.000 €	5.000 €
2022:	0 €	5.000 €	5.000 €
2023:	0 €	5.000 €	5.000 €
2024:	0 €	5.000 €	5.000 €
2025:	0 €	5.000 €	5.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>

**Terminvergabe für kundenintensive Dienstleistungen [ID: 417]**

**Neu** Die pandemiebedingten Vorgaben des kreislichen Schutz- und Hygienekonzeptes erforderten seit 2020 eine gezielte Führung der Kundenströme. Der Fachbereich 2 prüft für seine Fachdienste Kfz-Zulassung, Ausländerbehörde und Fahrerlaubnisbehörde verschiedene Modelle, die auch am künftigen Verwaltungsstandort Bestand haben sollen. Im Mittelpunkt stehen Kundenzufriedenheit, Verbindlichkeit und Flexibilität.  
(FB 2-Produkt 122203-Zulassungswesen)

**Virtuelles Bauamt - elektronische Bescheidung von Bauanträgen [ID: 311]**

**Fortführung** Das virtuelle Bauamt, ist hinsichtlich der Erteilung einer Auskunft und der Ämterbeteiligung intern sowie mit den Gemeinden, online eingeführt. Zur elektronischen Antragstellung und Bescheidung von Bauanträgen ist das Sicherheitskonzept im Landkreis erarbeitet worden. Es sind noch Vereinbarungen des MIL (Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft) mit dem ZIT-BB (Zentraler IT-Dienstleister für Brandenburg) für die Betreuung der virtuellen Bauplattform zu treffen. Nach Abschluss dieser Vereinbarungen soll die elektronische Bescheidung von Bauanträgen, in der unteren Bauaufsichtsbehörde, eingeführt werden.  
(FB 4-Produkt 521001-Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht)

**Modernisierung von sozialen Beratungsformen [ID: 393]**

**Fortführung** Die Formen der sozialen Beratungsangebote, die der Landkreis finanziert, werden gemeinsam mit den beauftragten Trägern reflektiert und modernisiert. Dabei soll zunächst insbesondere die Konzipierung und ggf. Einrichtung von Online-Beratungsangeboten durch beauftragte Träger als Ergänzung zu den tatsächlichen Begegnungsmöglichkeiten von Berater und Ratsuchendem erfolgen.  
Für 2022 wird eine anteilige Förderung aus einem der Programme des "Pakts für Pflege" im Land Brandenburg – Pflege gemeinsam sichern – erwartet.  
(FB 5-Produkt 331001-Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	0 €	0 €
<b>2022:</b>	48.000 €	80.000 €	32.000 €
<b>2023:</b>	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>2024:</b>	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>2025:</b>	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe:</b>	<b>48.000 €</b>	<b>110.000 €</b>	<b>62.000 €</b>

**Digitalisierung im Fachbereich Soziales**

[ID: 399]

**Fortführung** Der Fachbereich Soziales verschreibt sich mit dieser Maßnahme der Digitalisierung. Es sollen über die generelle Digitalisierungsstrategie der Kreisverwaltung hinaus zukunftsweisende digitale Angebote entwickelt werden, die sowohl den Mitarbeitenden als auch den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises zugutekommen. Es ist u. a. die Einführung weiterer Online-Anträge im FB 5 und einer einheitlichen geobasierten Online-Datenbank zu den sozialen Dienstleistungen als Erweiterung der bisherigen Formate geplant.  
(FB 5-Produkt 111107-Fachbereichsleitung 5)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	10.000 €	10.000 €
2022:	0 €	10.000 €	10.000 €
2023:	0 €	10.000 €	10.000 €
2024:	0 €	10.000 €	10.000 €
2025:	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>

**Zentraler Druck**

[ID: 408]

**Fortführung** Als einen Schritt auf dem Weg hin zum „papierarmen Büro“ wird die Realisierung eines zentralen Drucks weiter vorangetrieben.  
(FB 1-Produkt 111103-Fachbereichsleitung 1)

**PM Im Dialog**

Die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung sind kompetente Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger. Sie bieten fachlich fundierte und zuverlässige Beratung, Information und Unterstützung für die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises und sind unkompliziert und schnell erreichbar.

**Was müssen wir dafür tun?**

**Informationsveranstaltung zu Umweltbelangen und nachhaltigem Bauen**

[ID: 373]

**Fortführung** Es werden periodisch Informationsveranstaltungen zu Umweltbelangen und solchen des nachhaltigen Bauens organisiert, hier insbesondere über das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) und weitere klimaneutrale Baumöglichkeiten. Weiterhin sollen aktuelle Themen rund um das Bauordnungs- und Planungsrecht, um Fragen zur Bauvorlagenverordnung, um Verfahrensabläufe und ggf. weitere fachspezifische Themen aus dem Bereich Umwelt unter bedarfsgerechter Hinzuziehung von Vertretern der jeweiligen Fachdienste des Fachbereiches 4 - Recht, Bauen, Umwelt, Kataster und Vermessung sowie externer Referenten behandelt werden. Dieses Angebot richtet sich an die Bauämter der kreisangehörigen Gebietskörperschaften und Körperschaften sowie an die interessierten Bürgerinnen und Bürger.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

**Ausländerbehörde 2025**

[ID: 375]

**Fortführung** Die vermehrte Zuwanderung erfordert, die aktuelle Aufgaben- und Organisationsstruktur in der Ausländerbehörde auf den Prüfstand zu stellen. Ziel ist, die Dienstleistungen in angemessener Wartezeit und guter Qualität bereitzustellen. Das Projekt soll extern unterstützt werden. Projektplanung, -durchführung und -umsetzung sollen im Zeitraum von 2019 bis 2022 stattfinden.

(FB 2-Produkt 122102-Ausländerbehörde / Personenstandswesen)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	10.000 €	10.000 €
2022:	0 €	10.000 €	10.000 €
2023:	0 €	0 €	0 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>

**Angebotsspektrum des ServiceCenters auf die gesamte Verwaltung ausdehnen**

[ID: 382]

**Fortführung** Die Angebote und Möglichkeiten des ServiceCenters sollen Schritt für Schritt auf die gesamte Verwaltung ausgedehnt werden. Ziel ist es, die Erreichbarkeit der Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger optimal zu gestalten und einen Großteil von Dienstleistungen der Verwaltung zur Verfügung zu stellen. Die Umsetzung soll im Jahr 2022-2023 im Rahmen eines Projektes erfolgen, dabei werden temporär alle Fachbereiche eingezogen. Grundvoraussetzung ist die Anschaffung einer Wissensdatenbank. Die Implementierung der Angebote der Fachbereiche erfolgt dann priorisiert. Die Finanzierung erfolgt über das Produkt Datenverarbeitung.

(FB 0-Produkt 111512-ServiceCenter PM (Telekommunikationsdienst))



**Entwicklung der Verwaltungsobjekte des Landkreises**

Als moderne und zukunftsorientierte Behörde investiert der Landkreis Potsdam-Mittelmark in die Entwicklung seiner Liegenschaften und Verwaltungsgebäude, um damit folgende Ziele zu erreichen:

- Serviceverbesserungen für Bürgerinnen und Bürger
- Verbesserungen in ökonomischer und ökologischer Hinsicht (Wirtschaftlichkeit & Klimabilanz)
- Sicherstellung aktueller Arbeitsschutzanforderungen und Gewährleistung der Informations- und Datensicherheit
- Sicherstellung der mittel- und langfristig benötigten Bürokapazitäten
- weitere Verbesserung der Attraktivität als Arbeitgeber durch Schaffung einer modernen Arbeitsumgebung

Die strategische Ausrichtung wurde vom Kreistag am 06.12.2018 beschlossen (Drucksache 2018/535) und war Gegenstand einer Informationsvorlage im Ausschuss für Verwaltungsstandorteentwicklung, Verwaltungsdigitalisierung und Personalentwicklung und des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Infrastruktur am 05.11.2019 (Drucksache 2019-6/091).

Die Entwicklung der Verwaltungsobjekte erfolgt durch die Sanierung vorhandener und die Errichtung neuer Dienstgebäude an den Standorten Beelitz-Heilstätten und Bad Belzig.

**Was müssen wir dafür tun?**

**Sanierung Liegenschaft Bad Belzig, Brücker Landstraße 22b [ID: 400]**

**Fortführung** Auf der Grundlage eines Schadensgutachtens sollen Pläne für die grundlegende Sanierung des Verwaltungsgebäudes umgesetzt werden. Die Sanierung betrifft Maßnahmen zur Abdichtung des Gebäudes gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Feuchtigkeitsschäden, durch den Defekt der Dachterrassen und Fassadenteile. Auch der Innenbereich des Gebäudes wird komplett saniert.

(FB 1-Produkt 111306-Hochbauverwaltung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	685.000 €	685.000 €
<b>2022:</b>	0 €	417.000 €	417.000 €
<b>2023:</b>	0 €	3.400.000 €	3.400.000 €
<b>2024:</b>	0 €	2.000.000 €	2.000.000 €
<b>2025:</b>	0 €	20.000 €	20.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>6.522.000 €</b>	<b>6.522.000 €</b>

**Ersatzbau für den Kreisstraßenbetrieb Bad Belzig [ID: 367]**

**Fortführung** Aufgrund der geplanten Erweiterung der regiobus-Gesellschaft am Standort Bad Belzig, u. a. infolge des vom Kreistag beschlossenen und umzusetzenden Nahverkehrsplans, stehen die derzeit genutzten Räumlichkeiten dem KSB in absehbarer Zeit nicht mehr zur Verfügung. Davon betroffen sind die Büro- und Lagerräume für Straßenbauverwaltung und Kreisstraßenmeisterei, die Umkleide-, Dusch- und Sanitärräume der Straßenwärter sowie eine Fahrzeug- und Lagerhalle mit integriertem Hochlager und angeschlossener Waschhalle. Infolgedessen plant der Landkreis auf der bereits erworbenen, südlich gelegenen Gewerbefläche die Errichtung eines zweistöckigen Sozial- und Verwaltungsgebäudes mit Büroräumen, Versammlungs- und Aufenthaltsraum sowie Sanitär- und Umkleideräumen für die Straßenwärter und entsprechenden Pkw-Stellplätzen. Darüber hinaus ist als Ersatz die Errichtung einer entsprechenden Fahrzeughalle mit Waschmöglichkeit für die Einsatz- und Winterdienstfahrzeuge vorgesehen. Um auch für die Zukunft gut gerüstet zu sein und die Verkehrssicherheit der Kreisstraßen sicher, zuverlässig und wirtschaftlich gewährleisten zu können, sollen Straßenbauverwaltung und Kreisstraßenmeisterei des Kreisstraßenbetriebs gemeinsam in dem geplanten Sozial- und Verwaltungsgebäude an der Brücker Landstraße angesiedelt werden. Im Hinblick auf die konkretisierten Planungen des Landes Brandenburg hinsichtlich der Abstufung von ca. 100 km Landesstraßen aus dem Grünen Netz sind die neu zu errichtenden Bauten entsprechend dem zukünftigen Bedarf zu dimensionieren und an den zukünftigen Rahmenbedingungen des Kreisstraßenbetriebs auszurichten. Hieraus resultiert auch eine Vergrößerung sowohl der Büro- und Verwaltungsflächen der Straßenbauverwaltung als auch der Umkleide-, Dusch- und Sanitärräume der Kreisstraßenmeisterei, um auch zukünftig den Mitarbeitern ein angemessenes Arbeitsumfeld bieten zu können.

(FB 1-Produkt 542002-Kreisstraßenmeisterei)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	25.000 €	25.000 €
<b>2022:</b>	0 €	549.100 €	549.100 €
<b>2023:</b>	0 €	856.600 €	856.600 €
<b>2024:</b>	0 €	4.360.800 €	4.360.800 €
<b>2025:</b>	0 €	4.248.000 €	4.248.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>10.039.500 €</b>	<b>10.039.500 €</b>

**Entwicklung des Krisen- und Kompetenzzentrums [ID: 282]**

**Fortführung** Der Standort des Feuerwehrtechnischen Zentrums (FTZ) in Beelitz-Heilstätten entwickelt sich als Krisen- und Kompetenzzentrum. Katastrophen- und Sondereinheiten sowie das KatS-Lager und die Kreisreserve sind hier einsatzbezogen untergebracht. Die Entwicklung des Krisen- und Kompetenzzentrum steht im Zusammenhang mit der Entwicklung des Verwaltungsstandortes Beelitz-Heilstätten.

(FB 2-Produkt 128011-Katastrophenschutz)

**Neubau eines Verwaltungsgebäudes in Beelitz-Heilstätten**

[ID: 404]

**Fortführung** Am Standort Beelitz-Heilstätten soll ein modernes Verwaltungsgebäude mit 680 Büroarbeitsplätzen entstehen, das neuesten Standards im Hinblick auf Umwelt- und Klimaschutz sowie Nachhaltigkeit entspricht. Außerdem ist der Bau eines Parkhauses geplant. Mit der Realisierung bzw. mit vorbereitenden Maßnahmen und Planungen wird im Jahr 2021 begonnen. Das Gesamtbauvolumen wird sich aus heutiger Sicht in der Summe auf 89,360 Mio. € belaufen.

Die Bauplanungen werden flankiert von der konzeptionellen Arbeit zur Organisationsentwicklung der Kreisverwaltung im Hinblick auf Digitalisierung, Servicekonzepte und Wandel in der Organisationskultur.

(FB 1-Produkt 111513- Entwicklung Verwaltungsstandort Beelitz-Heilstätten)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	806.400 €	806.400 €
2022:	0 €	2.955.000 €	2.955.000 €
2023:	0 €	3.000.000 €	3.000.000 €
2024:	0 €	3.000.000 €	3.000.000 €
2025:	0 €	3.000.000 €	3.000.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>12.761.400 €</b>	<b>12.761.400 €</b>

**Sanierung und Neubau eines Verwaltungsgebäudes in Bad Belzig, Papendorfer Weg**

[ID: 405]

**Fortführung** Am Standort Bad Belzig soll das Bestandsgebäude im Papendorfer Weg 1 kernsaniert und um einen Neubau erweitert werden. Die entstehenden Dienstgebäude mit insgesamt 320 Arbeitsplätzen sollen neuesten Standards im Hinblick auf Umwelt- und Klimaschutz sowie Nachhaltigkeit entsprechen. Die Planung und Realisierung der Maßnahmen wird ab dem Jahr 2025 erfolgen. Das Gesamtbauvolumen wird sich aus heutiger Sicht in der Summe auf 30,270 Mio. € belaufen. Die Bauplanungen werden flankiert von der konzeptionellen Arbeit zur Organisationsentwicklung der Kreisverwaltung im Hinblick auf Digitalisierung, Servicekonzepte und Wandel in der Organisationskultur.

(FB 1-Produkt 111514- Entwicklung Verwaltungsstandort Bad Belzig)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	0 €	0 €
2022:	0 €	0 €	0 €
2023:	0 €	0 €	0 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	508.000 €	508.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>508.000 €</b>	<b>508.000 €</b>

## Interessiert, gebildet und kompetent. Potsdam-Mittelmark. Ein Landkreis mit besten Startbedingungen

### Wir tragen die Verantwortung für die Bildung junger Menschen.

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark zeichnet sich durch ein hohes Bildungsniveau seiner Einwohnerinnen und Einwohner aus. Ungeachtet ihrer sozialen Herkunft und ihrer geistigen und körperlichen Entwicklung erwerben Kinder vielfältige Schlüsselqualifikationen, um erfolgreich ins Berufsleben starten oder ein Hochschulstudium aufnehmen zu können.

## Was wollen wir erreichen?

### Qualität in der Kindertagesbetreuung

In der Kindertagesbetreuung wird eine hochwertige Betreuung und Bildung nach Standards angeboten. Die Sprachentwicklung der Kinder im Alter vor Beginn der Einschulung hat sich erheblich verbessert.

#### Indikator/-en zur Zielerreichung:

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Kindertagesbetreuungseinrichtungen mit QM-Maßnahmen	Anzahl	59	50	50	50	50	50

#### Was müssen wir dafür tun?

#### Förderung von Qualitätsentwicklungsprozessen in Kindertageseinrichtungen und in den Angeboten der Jugend- und Jugendsozialarbeit

[ID: 149]

**Fortführung** Durch begleitende Praxisberatung und Umsetzung der Richtlinie des Kreises zur Förderung von Maßnahmen der Qualitätsentwicklung werden alltagsintegrierte Prozesse zur Förderung der Betreuung und Bildung in den Kindertagesstätten weiter unterstützt. Die vom Jugendhilfeausschuss beschlossenen Qualitätsstandards für die Jugend- und Jugendsozialarbeit bilden die Grundlage für Qualitätsentwicklung und kontinuierliche Verbesserungsprozesse in diesen Feldern der sozialen Arbeit.

(FB 5-Produkt 363902-Kitaprisberatung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	100.000 €	100.000 €
2022:	0 €	100.000 €	100.000 €
2023:	0 €	100.000 €	100.000 €
2024:	0 €	100.000 €	100.000 €
2025:	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>



**Förderung von Qualitätsentwicklungsprozessen in der Kindertagespflege**

[ID: 395]

**Fortführung** Durch die Entwicklung von geeigneten Unterstützungsmodellen und Fortbildungsangeboten für Kindertagespflegepersonen wird die weitere Entwicklung der Qualität und Quantität dieses Betreuungsangebotes gefördert. Schwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen der frühkindlichen Bildung und Erziehung, bei Fragen der Kinderrechte und des Kindeswohls, bei der Implementierung begleitender Supervision als fachlicher Standard und der Entwicklung von Raumkonzepten. Es werden Möglichkeiten für einen interdisziplinären Austausch, hier die Fortführung des Konzeptes für die Fachtage in der Kindertagespflege, entwickelt. Alle 2 Jahre wird durch den Landkreis ein Fachtage zum Thema Sprachförderung in Tagespflegestellen organisiert.

(FB 5-Produkt 361201-Förderung von Kindern in Tagespflege)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	85.000 €	85.000 €	0 €
2022:	85.000 €	85.000 €	0 €
2023:	85.000 €	85.000 €	0 €
2024:	85.000 €	85.000 €	0 €
2025:	85.000 €	85.000 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>425.000 €</b>	<b>425.000 €</b>	<b>0 €</b>

**Qualitativer und quantitativer Ausbau der Integrierten Kindertagesbetreuung (IKTB) im Grundschulalter**

[ID: 396]

**Fortführung** Der qualitative und quantitative Ausbau des alternativen Kindertagesbetreuungsangebotes (IKTB) im Grundschulbereich wird zur Sicherstellung von sozialer, kultureller und gesellschaftlicher Teilhabe für alle Kinder im Grundschulbereich und um Bildungsbenachteiligungen weiter abzubauen, gefördert. Die Qualitätsstandards der IKTB sind die Grundlage für Qualitätsentwicklungsprozesse.

(FB 5-Produkt 365001-Kindertagesbetreuung)

**Fortbildungsoffensive Sprache**

[ID: 236]

**Fortführung** Sprachförderung für Kinder ist eine Grundvoraussetzung für Bildungserfolg und Chancengleichheit. In Kindertageseinrichtungen legen die Fachkräfte gemeinsam mit den Eltern dafür entscheidende Grundlagen. Der Landkreis qualifiziert deshalb bis mindestens 2023 über ein Angebot modularer Fortbildung alle Fachkräfte, die in Kindertageseinrichtungen Kinder unter 3 Jahren betreuen (kompensatorische Sprachförderung). Die Finanzierung erfolgt durch Zuwendung des Landes.

(FB 5-Produkt 363902-Kitapaxisberatung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	33.000 €	83.000 €	50.000 €
2022:	33.000 €	83.000 €	50.000 €
2023:	33.000 €	83.000 €	50.000 €
2024:	33.000 €	83.000 €	50.000 €
2025:	33.000 €	83.000 €	50.000 €
<b>Summe:</b>	<b>165.000 €</b>	<b>415.000 €</b>	<b>250.000 €</b>

**Förderung von Inklusion in der Kindertagespflege**

[ID: 419]

Neu

Das Ziel in der Kindertagespflege ist eine weitere Professionalisierung; dabei soll insbesondere dem Inklusionsgedanken in diesem Bereich Rechnung getragen werden. Die Kindertagespflege bietet u. U. eine breitere Möglichkeit der Aufnahme in die Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung und oder von Kindern, die von Behinderung bedroht sind. Hier gilt es, den Übergang dieser Kinder in die anschließende Kindertagesbetreuung (Kita) möglichst barrierefreier zu gestalten. Dazu sind und werden notwendige Vernetzungsstrukturen in der Kindertagespflege genutzt und weiterentwickelt, Fort- und Weiterbildungsangebote darauf ausgerichtet sein und notwendige Finanzierungsstrukturen angepasst.

(FB 5-Produkt 361201-Förderung von Kindern in Tagespflege)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	0 €	0 €
2022:	0 €	25.000 €	25.000 €
2023:	0 €	25.000 €	25.000 €
2024:	0 €	27.500 €	27.500 €
2025:	0 €	30.000 €	30.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>107.500 €</b>	<b>107.500 €</b>



**Prävention in der Kinder- und Jugendhilfe**

Die Leistungen der Prävention werden zielgerichtet ausgebaut. Maßnahmen der Intervention der Kinder- und Jugendhilfe sollen vermieden werden. Familien werden bedarfsgerecht unterstützt, sie kennen die Angebote und nehmen sie rechtzeitig in Anspruch.

**Indikator/-en zur Zielerreichung:**

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Ø Anteil der Kinder mit naturgesunden Zähnen bei den 0-6-jährigen im Vergleich zu den untersuchten Kindern	%	85	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Ø Grad der festgestellten Sprach- und Sprechstörungen bei der Einschulungsuntersuchung	%	17	17	17	17	17	17
Ø Anzahl Besuche Erwachsene pro Jahr pro Familienzentrum	Ø Anzahl	1.407	2.500	3.000	3.200	3.200	3.200
Anzahl der geförderten Städte, Ämter und Gemeinden	Anzahl	16	17	18	19	19	19
Anzahl der unterstützten Familienzentren	Anzahl	17	18	20	21	21	21

**Was müssen wir dafür tun?**

**Förderprogramm für Familienzentren als Treffpunkt für Jung und Alt** [ID: 196]

**Fortführung** Der Landkreis fördert langfristig Familienzentren. Der Ausbau erfolgt im Zusammenwirken mit den Kommunen flächendeckend. Familienzentren erfüllen maßgeblich die gesetzlichen Aufgaben in den Frühen Hilfen gemäß §§ 1 und 2 Bundeskinderschutzgesetz und § 16 SGB VIII. Grundlage ist eine Konzeption, die ab 2021 in einer Fortschreibung Bestandteil der Verträge zwischen allen Partnern wird. Familienzentren arbeiten generationsübergreifend und bieten Orte für persönliche Begegnung, gegenseitigen Austausch, soziale Vernetzung, Beteiligung an gesellschaftlichen Aktivitäten für alle Generationen gemeinsam und tragen damit zur Erhöhung der Lebensqualität bei. Die Familienzentren unterstützen die Selbsthilfekräfte aller Einwohner ortsnah.

Familienbildungsangebote finden hier statt und generationsverbindende Freizeitangebote in der Gemeinde werden ermöglicht. Der Landkreis berät die Kommunen umfassend und unterstützt die spezifische Konzipierung wie die sozialräumliche Steuerung der Arbeit der Familienzentren aktiv. Im Zusammenhang mit der Vorhaltung von Gemeinschaftsunterkünften erfolgt durch den Landkreis weiterhin die zusätzliche Personalkostenförderung in den Familienzentren, wenn sich in dem Amt/der Gemeinde/der Stadt eine Gemeinschaftsunterkunft mit 100 oder mehr Flüchtlingen befindet.

(FB 5-Produkt 363210-Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	1.086.000 €	1.086.000 €
2022:	0 €	1.119.000 €	1.119.000 €
2023:	0 €	1.224.000 €	1.224.000 €
2024:	0 €	1.224.000 €	1.224.000 €
2025:	0 €	1.224.000 €	1.224.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>5.877.000 €</b>	<b>5.877.000 €</b>

**Sozialraumbudget** [ID: 157]

**Fortführung** Seit 2014 wird die Sozialraumorientierung als methodischer Ansatz im Regelbetrieb der Erfüllung der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe umgesetzt. Die Zusammenarbeit mit den Kommunen und freien Trägern der Jugendhilfe erfolgt auf der Grundlage des Sozialraumvertrages. Die Kreisverwaltung stellt über den Kinder-, Jugend- und Familienförderplan ein jährliches Sozialraumbudget für sozialräumlich orientierte präventive Angebote der Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung. Seit 2017 werden in den Sozialräumen sozialräumliche Fachkräfteteams gebildet. Sie erkennen die örtlichen Bedarfe, entwickeln spezifische Angebote und setzen diese um. Der Landkreis stellt dazu Mittel aus dem Sozialraumbudget zur Verfügung und unterstützt den Prozess durch Beratung und Moderation.

(FB 5-Produkt 363210-Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	250.000 €	250.000 €
2022:	0 €	250.000 €	250.000 €
2023:	0 €	250.000 €	250.000 €
2024:	0 €	250.000 €	250.000 €
2025:	0 €	250.000 €	250.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>1.250.000 €</b>	<b>1.250.000 €</b>

**Finanzierung von Ferienbetreuung für sozial benachteiligte Kinder** [ID: 147]

**Fortführung** Der Landkreis setzt im Rahmen des Kinder-, Jugend- und Familienförderplans die Förderung von Kinderferienmaßnahmen für benachteiligte Kinder in der Altersgruppe 6 – 14 Jahre, deren Familien Beratungsunterstützung bzw. Hilfen zur Erziehung erhalten, fort. Kontinuierlich besteht eine hohe Nachfrage zur Umsetzung und Förderung von regionalen Ferienangeboten.

(FB 5-Produkt 362001-Jugendförderung §§ 11-14 SGB VIII)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	31.500 €	31.500 €
2022:	0 €	31.500 €	31.500 €
2023:	0 €	31.500 €	31.500 €
2024:	0 €	31.500 €	31.500 €
2025:	0 €	32.000 €	32.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>158.000 €</b>	<b>158.000 €</b>

**Aktion Kinderrechte in PM**

[ID: 317]

**Fortführung** Mit dem Kreistagsbeschluss vom 04.03.2021 führt der Landkreis die Offensive PM-Dialogkultur Zivilcourage und Kinderschutz aus dem Jahre 2016 unter dem Titel "Aktion Kinderrechte im Landkreis Potsdam-Mittelmark" weiter. Folgende drei Schwerpunkte sollen im Zeitraum 2021-2022 umgesetzt werden: a) PM-Messestand auf dem Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag 2021, b) Konzipierung und Durchführung eines „Tag der Kinderrechte“ im Herbst 2021, c) Konzipierung und Durchführung einer modularen Fortbildung für Botschafter von Kinderrechten, d) Begleitung des Prozesses der Stärkung der Kinder- und Jugendbeteiligung im Landkreis Potsdam-Mittelmark aus der Perspektive der Jugendhilfe. Ab 2022 erfolgt dann jährlich neu die Planung und Umsetzung von Schwerpunkten.

(FB 5-Produkt 363901- Verwaltung der Jugendhilfe)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	0 €	0 €
<b>2022:</b>	0 €	15.000 €	15.000 €
<b>2023:</b>	0 €	15.000 €	15.000 €
<b>2024:</b>	0 €	15.000 €	15.000 €
<b>2025:</b>	0 €	15.000 €	15.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>60.000 €</b>

**Fortbildungsoffensive Elternarbeit**

[ID: 319]

**Fortführung** Laut einer Forsa-Umfrage steht die Elternarbeit auf dem dritten Platz der größten Herausforderungen für pädagogische Fachkräfte. Die Fachtage des Landkreises zur Elternarbeit hatten jeweils große Resonanz. Erzieher/innen, Lehrer/innen, Kinderärzte/innen, Sozialarbeiter/innen aber auch Paten/Patinnen brauchen für die Zusammenarbeit mit Eltern entsprechend den Zielen des Sozialraumvertrages und zur Gestaltung einer erfolgreichen Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, Handlungssicherheit und Haltunqsqualität. Eine gezielte Bedarfserhebung führt zur Entwicklung von eigenen Fortbildungsformaten und Unterstützungsangeboten im Landkreis mit dem Ziel, die Zusammenarbeit mit Eltern als wichtige Ressource erfolgreich zu nutzen.

(FB 5-Produkt 363210- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie)

**Reihenuntersuchungen in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege durch den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst**

[ID: 164]

**Fortführung** Das frühzeitige Erkennen von Auffälligkeiten und Abweichungen von einer altersgerechten Entwicklung aller Kinder ermöglicht notwendige und rechtzeitige frühkindliche Förderung. Der Landkreis führt deshalb jährlich die Reihenuntersuchungen in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege durch. Besonderer Schwerpunkt ist die Untersuchung aller im Landkreis lebender Kinder in der Altersgruppe vom 30. bis 42. Lebensmonat.

(FB 3-Produkt 414001- Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege)

**Kooperative Schulprojekte**

[ID: 418]

Neu

Schulprojekte dienen dazu, Unterstützungsleistungen für Kinder und Jugendliche am Standort Schule zur Verfügung zu stellen. Weitergehende Interventionsleistungen sollen dadurch vermieden werden. Zu den bereits laufenden Projekten gehören Projekte zur Vermeidung von Schulverweigerung (Anschlussfinanzierung zur auslaufenden ESF-Förderung ab 2022/23), kooperative Lernprojekte und temporäre Angebote zur Prävention von Gewalt und Mobbing. Diese und weitere Modellvorhaben (hohe Antragslage Lerntherapie und Schulbegleitung!) sind nach Bedarfsfeststellung im Zusammenwirken von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und Bildungseinrichtungen unter Einbindung des Schulträgers und des Schulamtes Brandenburg zu konzipieren. Sie sollen alltagsintegriert und systemisch konzipiert sein. Letzteres beinhaltet maßgeblich die Einbindung von Eltern, Müttern, Vätern, Personensorgeberechtigten und Fachkräften.

(FB 5-Produkt 362001-Jugendförderung §§ 11-14 SGB VIII)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	0 €	0 €
2022:	0 €	150.300 €	150.300 €
2023:	0 €	302.000 €	302.000 €
2024:	0 €	311.200 €	311.200 €
2025:	0 €	320.600 €	320.600 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>1.084.100 €</b>	<b>1.084.100 €</b>



**Bereitstellung einer zukunftsfähigen Schulinfrastruktur**

Der Landkreis ist Träger von weiterführenden Schulen sowie von Förderschulen. Über die bauliche sowie die ausstattungstechnische Gestaltung kann er Einfluss auf die Qualität des Bildungsangebotes nehmen. Dabei werden folgende Ziele verfolgt: Ein geordneter Schulbetrieb wird durch eine qualitativ hochwertige Dienstleistung "Schulverwaltung" gewährleistet. Es wird angestrebt, an allen Schulen in Kreisträgerschaft gleiche Ausstattungsstandards (Raumfaktor, Schuleinrichtung etc.) anzubieten.

**Indikator/-en zur Zielerreichung:**

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Ø Anzahl der Unterrichts- und Sporträume je Klasse in den Gymnasien in Trägerschaft des LK	Raumfaktor	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

**Was müssen wir dafür tun?**

**Grace-Hopper-Gesamtschule**

[ID: 372]

Fortführung

Der Landkreis baut in Teltow ein neues Schulgebäude für die Grace-Hopper-Gesamtschule unter Berücksichtigung des Umwelt- und Klimaschutzes sowie der Nachhaltigkeit. Für die Gesamtmaßnahme ist ein Gesamtvolumen in Höhe von 42 Mio. € veranschlagt. Ein Grundstück wurde von der Stadt Teltow erworben und mit den Bauarbeiten wurde begonnen. Das Richtfest wurde im Juli 2021 gefeiert.

(FB 1-Produkt 218002-Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	18.800.000 €	18.800.000 €
2022:	0 €	14.700.000 €	14.700.000 €
2023:	0 €	1.100.000 €	1.100.000 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>34.600.000 €</b>	<b>34.600.000 €</b>

**Wolkenberg-Gymnasium Michendorf - Neubau Mensa, Aula, Unterrichtsräume** **[ID: 363]**

**Fortführung** Am Standort des Wolkenberg-Gymnasiums sollen zur Erfüllung der Raumstandards eine Mensa mit 150 Plätzen, zwei Fachunterrichtsräume sowie die dazugehörigen Vorbereitungsräume entstehen. Des Weiteren werden am Standort vier allgemeine Unterrichtsräume entstehen. Für die Maßnahme ist ein voraussichtliches Gesamtvolumen von 6,5 Mio. € veranschlagt. Beginn der Umsetzung des Projektes war 2018. Die Fertigstellung ist für September 2021 vorgesehen.

(FB 1-Produkt 217003- Gymnasium Michendorf)

**Fläming-Gymnasium Bad Belzig Sanierung Haus 6 (Villa)** **[ID: 26 ]**

**Fortführung** Am Fläming-Gymnasium in Bad Belzig soll das Haus 6 (Villa) aus- bzw. umgebaut werden. In Haus 6 sollen die Schulleitung, das Sekretariat und das Lehrerzimmer im ersten Obergeschoss untergebracht werden. Im Dachgeschoss entsteht ein Fachlehrerzimmer (Fachschaftsraum).

(FB 1-Produkt 217002- Gymnasium Bad Belzig)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	391.200 €	391.200 €
<b>2022:</b>	0 €	228.800 €	228.800 €
<b>2023:</b>	0 €	0 €	0 €
<b>2024:</b>	0 €	0 €	0 €
<b>2025:</b>	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>620.000 €</b>	<b>620.000 €</b>

**Fläming-Gymnasium Bad Belzig Sanierung Haus 2** **[ID: 406]**

**Fortführung** Am Fläming-Gymnasium in Bad Belzig soll das Haus 2 saniert und umgebaut werden. Zunächst erfolgt eine umfassende brandschutztechnische Sanierung. Das Dachgeschoss soll zu zwei Fachlehrerbereichen (Fachschaftsraum) umgebaut werden. Vor der Umsetzung der Maßnahme werden die dazu notwendigen Kosten noch ermittelt. Die Umsetzung der Maßnahme kann erst nach Fertigstellung der Bauarbeiten am Haus 6 (Villa) erfolgen, da im Haus 2 derzeit die Schulleitung untergebracht ist.

(FB 1-Produkt 217002- Gymnasium Bad Belzig)

**Fläming-Gymnasium Bad Belzig - Neubau einer Zwei-Feld-Sporthalle**

[ID: 370]

**Fortführung** Der Sportunterricht des Fläming-Gymnasiums findet in der Albert-Baur-Halle und in der "Liebknecht-Halle" in Bad Belzig statt. Die Baur-Halle ist bis 2027 fest bei der Stadt Bad Belzig angemietet. Die Liebknecht-Halle befindet sich in einem desolaten Zustand. Durch die Laufwege zu den beiden Hallen muss der Sportunterricht zeitlich eingeschränkt werden. Der Landkreis beabsichtigt, von der Stadt Bad Belzig die in der Nähe des Fläming-Gymnasiums befindliche, baufällige Sporthalle ("Puschkin-Halle") zu erwerben, abzureißen und auf dem Grundstück eine neue, für den Sportunterricht geeignete Sporthalle zu errichten. Das Gesamt-Bauvolumen wird derzeit auf ca. 6,540 Mio. € geschätzt und ist für den Zeitraum 2025 - 2027 vorgesehen.

(FB 1-Produkt 217002-Gymnasium Bad Belzig)

**Oberstufenzentrum Technik Teltow - Neubau einer Zwei-Feld-Sporthalle**

[ID: 371]

**Fortführung** Der Sportunterricht des Oberstufenzentrums (OSZ) Technik Teltow findet derzeit in der Sporthalle der Hoffbauer Stiftung in Kleinmachnow statt und wird aufgrund der Kapazität und der starken Nutzung der Halle nur auf ein Minimum beschränkt. Es befinden sich keine weiteren Sporthallen in fußläufig erreichbarer Nähe zum OSZ. Daher ist ein Neubau einer Sporthalle auf dem Gelände des OSZ erforderlich. Das Gesamt-Bauvolumen wird derzeit auf ca. 5,990 Mio. € geschätzt und ist für den Zeitraum 2024 - 2026 vorgesehen.

(FB 1-Produkt 231031-OSZ Technik Teltow)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	0 €	0 €
2022:	0 €	0 €	0 €
2023:	0 €	0 €	0 €
2024:	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>

**Digitalpakt**

[ID: 402]

**Fortführung** Um die Schulen optimal mit digitalen Lehrmitteln, digitalen Endgeräten und flächendeckendem Internet auszustatten, ist die vollständige Umsetzung der Medienentwicklungspläne der einzelnen Schulen geplant. Mit der Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakt Schule werden die Schulen technisch und digital zukunftsfähig gemacht.

(FB 1-Produkt 243001-Allgemeine Schulverwaltung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	2.780.800 €	3.808.900 €	1.028.100 €
2022:	2.780.400 €	3.089.100 €	308.700 €
2023:	0 €	0 €	0 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>5.561.200 €</b>	<b>6.898.000 €</b>	<b>1.336.800 €</b>

**Digitalisierung der Bildungssysteme**

[ID: 414]

**Fortführung** Der Landkreis Potsdam-Mittelmark unterstützt alle kreisangehörigen Kommunen, die Träger von Schulen sind, bei der Digitalisierung. Insbesondere sollen finanzielle Mittel für die Kofinanzierung des Bundesprogrammes DigitalPakt-Schule sowie entsprechender Landesprogramme bereitgestellt werden. Die Förderung erfolgt im Rahmen der vom Kreistag beschlossenen Richtlinie.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	750.000 €	750.000 €
2022:	0 €	750.000 €	750.000 €
2023:	0 €	0 €	0 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>1.500.000 €</b>

**PM Erreichbarkeit der Schulen**

Jedes Schulkind aus dem Landkreis kann mit angemessenem Aufwand die zuständige und geeignete Schule erreichen. Der Landkreis trägt dafür Sorge, dass die Bedingungen für eine sichere und zuverlässige Schülerbeförderung für die Schüler und Schülerinnen gewährleistet sind.

**Was müssen wir dafür tun?**

**Schülerbeförderung**

[ID: 308]

**Fortführung** Der Landkreis bearbeitet Anträge auf Übernahme von Kosten für Schülerfahrkarten sowie Erstattung von Schülerfahrtkosten und organisiert den freigestellten Schülerverkehr. Auch im Haushaltsjahr 2022 soll auf finanzielle Eigenanteile für Beförderung von Schülern an allgemeinbildenden Schulen verzichtet werden.

(FB 3-Produkt 241001-Schülerbeförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	6.950.000 €	6.950.000 €
2022:	0 €	6.950.000 €	6.950.000 €
2023:	0 €	6.950.000 €	6.950.000 €
2024:	0 €	6.950.000 €	6.950.000 €
2025:	0 €	6.950.000 €	6.950.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>34.750.000 €</b>	<b>34.750.000 €</b>

**PM Stärkung Identitätsstiftung und Qualität der Rahmenbedingungen für schulisches Lernen**

Ein optimales Schulklima ermöglicht es unseren Kindern und Jugendlichen motiviert und konzentriert zu lernen. Gute Rahmenbedingungen an allen Schulen und die breite Identifizierung mit dem jeweiligen Schulkonzept stärken also individuelle Lernprozesse und Lernmotivation, regen zur Beteiligung an und unterstützen die allgemeine Entwicklung der Kinder und Jugendlichen auf dem Weg zu gut qualifizierten Fachkräften für den Landkreis.

**Was müssen wir dafür tun?**



**Angebote des Kreismedienzentrums und Onlinelizenzen**

[ID: 35 ]

**Fortführung** Das Kreismedienzentrum hat seit 2013 die Bildungsmedien für Schulen auf Onlinelizenzen umgestellt. Zusammen mit der Zeitungs- und Zeitschriftendatenbank GENIOS und dem Länderkatalog von Munzinger Online stellt dieses Angebot eine enorme Unterstützung für Lehrende und Lernende an den Schulen des Landkreises dar. Mit den Mitteln werden die notwendigen Ersatzbeschaffungen und die Qualitätssicherung des Angebots finanziert.

(FB 3-Produkt 272001-Bibliothek und Kreisbildstelle Lehnin)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	52.000 €	52.000 €
2022:	0 €	52.000 €	52.000 €
2023:	0 €	52.000 €	52.000 €
2024:	0 €	52.000 €	52.000 €
2025:	0 €	52.000 €	52.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>260.000 €</b>	<b>260.000 €</b>

**Imageförderung in und mit Schulen in Kreisträgerschaft**

[ID: 321]

**Fortführung** Die leitbildorientierte Entwicklung der Schulkonzepte wird vom Landkreis als Schulträger unterstützt. Um die Identifikation der Schule mit dem Schulträger zu erhöhen, wurde bereits ein schulspezifisches Corporate Design entwickelt. Das Design soll auch Rückschluss auf den Landkreis bieten und somit die hohe Qualität der Bildungsleistung an Schulen des Kreises unterstreichen.

Die CD-Richtlinien sind in den Haushaltsjahren 2019/2020 angearbeitet und für einige Schulen bereits erstellt worden. In den Haushaltsjahren ab 2020 bis 2023 sollen die erarbeiteten CD-Richtlinien umgesetzt werden (z. B. Homepageauftritt, Beschriftung und Beschilderung etc.).

(FB 1-Produkt 243001-Allgemeine Schulverwaltung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	20.000 €	20.000 €
2022:	0 €	20.000 €	20.000 €
2023:	0 €	20.000 €	20.000 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>60.000 €</b>

**Aktion FRECh**

[ID: 322]

**Fortführung** Zur Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen koordiniert und finanziert der Landkreis aus den Schulbudgets der beiden kreiseigenen Oberstufenzentren (OSZ) Technik Teltow und Werder mit Groß Kreuz als Schulträger gezielte Maßnahmen gegen Ausbildungsabbruch. An jedem Schulstandort der OSZ wird ein Frühwarn- und Abbruchsystem organisiert. Der Prozess wird gemeinsam mit den Lehrern koordiniert und regelmäßig überprüft.

(FB 0-Produkt 231031-OSZ Technik Teltow)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	37.000 €	37.000 €
2022:	0 €	37.000 €	37.000 €
2023:	0 €	37.000 €	37.000 €
2024:	0 €	37.000 €	37.000 €
2025:	0 €	37.000 €	37.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>185.000 €</b>	<b>185.000 €</b>

**Projekt FRECh ++**

**[ID: 411]**

**Fortführung** Mit einer Förderung durch das Land Brandenburg und des ESF nach dem Förderprogramm "Türöffner" ergänzt das Projekt FRECh++ bereits seit 2017 die Angebote und Steuerungsaktivitäten des Landkreises gegen Ausbildungsabbruch (siehe ID 322), die sich dort nur auf die Phase der schulischen Ausbildung konzentrieren können. Die Projektlaufzeit ist inzwischen vom 01.08.2019- 31.07.2022 verlängert worden. Dieses Projekt FRECh++ beinhaltet zum einen die Durchführung zusätzlicher Kleinstprojektarbeit an allen Oberstufenzentren im Landkreis, um hier schuljahresbezogen auf den spezifischen Bedarf der Kompetenzentwicklung innerhalb der Ausbildung schnell und angemessen reagieren zu können. Weiterhin erfolgt der Aufbau und die Vorhaltung einer Kontaktstelle zur Unterstützung der Ausbildungsbetriebe, sowie die Bündelung von Informations- und Arbeitsmaterial für die Unterstützung der betrieblichen Ausbildung. Zusätzliche Projektarbeit für berufsschulpflichtige Schülerinnen und Schüler ohne ausreichende Deutschkenntnisse (Flüchtlinge) und im Bildungsgang BFS-G-Plus wird angeboten. Alle diese Bausteine werden gemeinsam mit den jeweiligen Lehrerkollektiven geplant, umgesetzt und wirkungsorientiert nachbereitet. Darüber hinaus wird aber auch im Projektzeitraum die zielgerichtete Kooperation mit allen wichtigen Partner zur Vorbereitung auf und die erfolgreiche Umsetzung des Einstiegs in das Berufsleben junger Menschen maßnahmenbezogen weiter ausgebaut und gefestigt (weiterführende Schulen im Landkreis, Kammern, Wirtschafts- und Unternehmerverbände, Bundesagentur für Arbeit, aktive Beteiligung an fachübergreifender Gremienarbeit im Landkreis usw.). Eine Verlängerung und Weiterentwicklung der Projektarbeit bis 2025 erscheint derzeit durchaus möglich.

(FB 0-Produkt 342004- Soziale Projekte mit ESF-Förderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	180.200 €	180.200 €	0 €
<b>2022:</b>	128.500 €	128.500 €	0 €
<b>2023:</b>	128.500 €	128.500 €	0 €
<b>2024:</b>	128.500 €	128.500 €	0 €
<b>2025:</b>	75.000 €	75.000 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>640.700 €</b>	<b>640.700 €</b>	<b>0 €</b>

**PM Integration durch Sprache und Bildung**

Der Erwerb der deutschen Sprache, die Teilnahme von Kindern im Kita- und Regelschulbetrieb sowie die berufliche Ausbildung von jugendlichen und erwachsenen Flüchtlingen sind Grundvoraussetzung dafür, dass die aufgenommenen Flüchtlinge an der Gesellschaft teilhaben und perspektivisch ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können. Ziel des Landkreises ist, dass Flüchtlinge innerhalb von zwei Jahren die deutsche Sprache (mind. B1 Niveau) erwerben und so schnell wie möglich eine berufliche Qualifikation erwerben können.

**Was müssen wir dafür tun?**

**Fortführung der Landkreis-Sprachkurse und Förderung interkultureller Arbeit**

[ID: 343]

**Fortführung** Zur Unterstützung interkultureller Arbeit legt der Landkreis besonderen Wert auf die Förderung des Spracherwerbs bei neu zugewiesenen Asylbewerbenden und Geflüchteten. Die Förderung des spezifischen Einstiegssprachkurses für den Alltagssprachgebrauch erfolgt bedarfsgerecht für neu im Landkreis aufgenommene Asylbewerbende, denen kein vorrangiger Kurs zusteht (375 Stunden), weiterhin. Weitere Formen der Stärkung des interkulturellen Zusammenlebens werden finanziell unterstützt. Die Förderung wird an Veränderungen der Standorte der Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis angepasst.

(FB 5-Produkt 331001-Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	186.700 €	186.700 €
<b>2022:</b>	0 €	186.400 €	186.400 €
<b>2023:</b>	0 €	192.000 €	192.000 €
<b>2024:</b>	0 €	197.800 €	197.800 €
<b>2025:</b>	0 €	204.000 €	204.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>966.900 €</b>	<b>966.900 €</b>

# Konsequent, engagiert und zupackend. Potsdam-Mittelmark. Ein Landkreis bürgerschaftlichen Engagements

## Wir sind der Landkreis aktiver Bürgerbeteiligung.

Unsere Bürgerinnen und Bürger begleiten Entscheidungsprozesse aktiv und nutzen neue Formen der politischen Mitbestimmung. Viele Menschen, insbesondere auch Jugendliche, engagieren sich ehrenamtlich und fühlen sich dadurch ihren Heimatorten stark verbunden.

## Was wollen wir erreichen?

### Ehrenamt fördern und bekannter machen

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark fördert das ehrenamtliche Engagement in allen gesellschaftlichen Bereichen. Ziel ist es immer mehr Bürgerinnen und Bürger zu ehrenamtlicher Tätigkeit zu animieren. Das Ehrenamt soll eine Säule des gesellschaftlichen Lebens in Potsdam-Mittelmark sein.

### Was müssen wir dafür tun?

#### Förderung des ehrenamtlichen Engagements [ID: 312]

**Fortführung** Der Landkreis hält mit der Koordination für Freiwilligenarbeit und Bürgerengagement auch weiterhin einen kreisweiten Engagement-Stützpunkt vor. Es werden weiterhin Wissen oder Einsatzstellen für das Ehrenamt vermittelt. Die Koordination der Vergabe der Ehrenamtskarte erfolgt ebenfalls von hier.

(FB 5-Produkt 331001-Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	60.800 €	60.800 €
2022:	0 €	61.100 €	61.100 €
2023:	0 €	63.200 €	63.200 €
2024:	0 €	65.000 €	65.000 €
2025:	0 €	67.000 €	67.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>317.100 €</b>	<b>317.100 €</b>

#### Förderrichtlinie zur Unterstützung ehrenamtlicher Willkommensinitiativen im Landkreis Potsdam-Mittelmark [ID: 327]

**Fortführung** Mit einer Richtlinie fördert der Landkreis auch im Jahr 2022 ehrenamtliche Willkommensinitiativen, die sich im Landkreis für Flüchtlinge engagieren bzw. interkulturelle Begegnungen organisieren. Es können Mittel für Konversationsangebote, Patenschaften, Sport- und Kulturaktivitäten und Verständigungsprojekte beantragt werden.

(FB 0-Produkt 111102-Verwaltungsleitung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	15.000 €	15.000 €
2022:	0 €	15.000 €	15.000 €
2023:	0 €	15.000 €	15.000 €
2024:	0 €	15.000 €	15.000 €
2025:	0 €	15.000 €	15.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>75.000 €</b>	<b>75.000 €</b>



## Erhalt der Einsatzfähigkeit der freiwilligen Feuerwehr

Der Landkreis unterstützt die Träger des Brandschutzes in den örtlichen Feuerwehren (FW) bei der Gewinnung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen für dieses Ehrenamt. Auch wird Hilfe angeboten, die demographischen Einflüsse auf die Einsatzbereitschaft der FW in der Gefahrenabwehr zu mindern und das Ehrenamt gemeinsam mit dem Kreisfeuerwehrverband zu würdigen.

### Indikator/-en zur Zielerreichung:

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Aktive Mitglieder in den FFw	Anzahl	3.900	3.900	3.900	3.600	3.600	3.600
Ortsfeuerwehren	Anzahl	162	161	161	162	162	162

### Was müssen wir dafür tun?

#### Unterstützung des Ehrenamtes in der Gefahrenabwehr

[ID: 391]

**Fortführung** Der Landkreis unterstützt ehrenamtliche Aktivitäten in der Gefahrenabwehr im Landkreis. So sollen insbesondere Initiativen für offensive Werbemaßnahmen, die Jugendarbeit in örtlichen Feuerwehren und ehrenamtliche Gremien wie der Kreisfeuerwehrverband und weitere Hilfsorganisationen, die in der Gefahrenabwehr tätig sind, gefördert werden.

(FB 2-Produkt 126001-Abwehrender Brandschutz)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	18.000 €	18.000 €
2022:	0 €	18.000 €	18.000 €
2023:	0 €	18.000 €	18.000 €
2024:	0 €	18.000 €	18.000 €
2025:	0 €	18.000 €	18.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>90.000 €</b>	<b>90.000 €</b>

## Interdisziplinär, forschend und wettbewerbsfähig. Potsdam-Mittelmark. Ein attraktiver Standort für innovative Unternehmen

### Wir sind ein zeitgemäßer Wirtschaftsstandort.

Forschende und zukunftsorientierte Unternehmen finden in Potsdam-Mittelmark ein wirtschaftsfreundliches Klima vor. Sie profitieren von der intensiven Vernetzung von Bildung, Forschung und Wirtschaft in der Region und einer flexiblen Wirtschaftsförderung.

## Was wollen wir erreichen?

### Kreisverwaltung mit Wirtschaftskompetenz

Eine gut organisierte Zusammenarbeit mit der Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark GmbH (TGZ PM GmbH, ehemals TGZ/TZT) sichert der Kreisverwaltung eine hohe Wirtschaftskompetenz. Unternehmen sind im Landkreis willkommen und werden durch eine starke kreisliche Wirtschaftsförderung in ihren Vorhaben optimal unterstützt. Regelmäßig wird eine Kundenbefragung durchgeführt. Der Landkreis hat das Ziel, sich im Bewertungsindex "Wirtschaftskompetenz" weiter zu verbessern

#### Indikator/-en zur Zielerreichung:

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Bewertungsindex "Wirtschaftskompetenz"	Note	keine Befr.	keine Befr.	keine Befr.	2,0	2,0	2,0

#### Was müssen wir dafür tun?

#### **Wirtschaftsförderung durch Betrauung der TGZ PM GmbH gemäß Kreistagsbeschluss 2020/204 - "Wirtschaftsförderung und ländliche Entwicklung" 2021-2023** [ID: 386]

**Fortführung** Der Landkreis beauftragt die TGZ PM GmbH mit den im Kreistagsbeschluss (DS 2020/204) verankerten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI). Dies sind:

- Organisation der Vernetzung von Instituten, Hoch- und Fachschulen und wirtschaftsfördernden Akteuren mit der regionalen Wirtschaft
- Beratung und Unterstützung von Unternehmen (Beratertag)
- Unterstützung bei der Gründung und Ansiedlung von Unternehmen und Vereinen
- Durchführung von Informations- und Qualifizierungsveranstaltungen für die Wirtschaft (Treffpunkt Wirtschaft)
- Sicherung des Arbeitskräftepotentials und Förderung der Berufsorientierung (JOB-NAVI, Koordinierungsstelle Schule & Wirtschaft)
- Umsetzung der Klimaschutz- und energiepolitischen Ziele des Landkreises

Im Rahmen der Betrauungsvereinbarung erhält TGZ PM GmbH für das Jahr 2022 einen Betrag von 464,4 T€. Die Kosten für die einzelnen Projekte finden sich in folgenden ID's:

- ID:249 Umsetzung von Maßnahmen aus dem kreislichen Energie- und Klimaschutzkonzept (2022: 124,8 T€)
- ID:274 Fachkräftesicherung (2022: 322,8 T€)
- ID:385 Umsetzung von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung durch die TGZ PM GmbH (2022: 16,8 T€)

(FB 0-Produkt 571011- Wirtschaftsförderung)

**PM Familienfreundliche Unternehmen in Potsdam-Mittelmark**

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist Bedingung und Chance für die Entwicklung des regionalen Fachkräftepotenzials.

**Indikator/-en zur Zielerreichung:**

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Anzahl der Bewerber Unternehmerpreis	Anzahl	18	15	15	15	15	15

**Was müssen wir dafür tun?**

**Unternehmerpreis "Familienfreundlich in PM" [ID: 286]**

**Fortführung** Der Landkreis Potsdam-Mittelmark bietet ein attraktives und familienfreundliches Wohn- und Arbeitsumfeld und nutzt die Erfahrungen und Initiativen der im Kreis angesiedelten Unternehmen. Der Unternehmerpreis „Familienfreundlich in PM“ wird als eine, über verschiedene Interessenverbände der Wirtschaft hinweg, abgestimmte Initiative kooperativ getragen. Er steht unter der Schirmherrschaft des Landrates und würdigt besondere betriebliche Aktivitäten, um Mitarbeitenden und ihren Familien spezielle Angebote für die Gestaltung eines familienfreundlichen Klimas im Betrieb und/oder im Gemeinwesen zu garantieren und die wichtigen Aspekte von Familien im Unternehmen besser berücksichtigen zu können. Der Unternehmerpreis "Familienfreundlich in PM" wird regelmäßig vom Landkreis ausgelobt. Die Organisation erfolgt in enger fachbereichsübergreifender Abstimmung.

(FB 0-Produkt 342003- Unternehmerpreis "Familienfreundlich in PM")

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	5.000 €	5.000 €
2022:	0 €	6.000 €	6.000 €
2023:	0 €	6.000 €	6.000 €
2024:	0 €	6.000 €	6.000 €
2025:	0 €	6.000 €	6.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>29.000 €</b>	<b>29.000 €</b>

**PM Zukunftsstandort für forschende und technologieorientierte Unternehmen**

Die Infrastruktur ist so attraktiv, dass sich insbesondere innovative Unternehmen gern ansiedeln und erweitern.

**Was müssen wir dafür tun?**

**Projekt Teltow-Seehof**

[ID: 251]

**Fortführung** Um den Forschungsstandort Teltow-Seehof zu einem überregionalen Forschungs- und Innovationszentrum im Bereich der Biomaterialforschung auszubauen, wurde dem Landkreis vom Land Brandenburg das in Teltow gelegene Grundstück Flur 5, Flurstück 326 im Wege der Vermögenszuordnung unentgeltlich übertragen. Der Landkreis verpflichtete sich, auf dem in Rede stehenden Grundstück ein Kompetenzzentrum für Biotechnologie (SEE:LAB) zu errichten und zu betreiben, um in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Wissenschaftseinrichtungen das bestehende Angebot an Laborflächen zu erweitern. Der Landkreis bedient sich für die Umsetzung des Vorhabens seiner Eigengesellschaft, der TGZ PM GmbH. Fördermittelantragsteller ist der LK PM. Nach derzeitigem Stand erhöhen sich die Gesamtbaukosten von 7,504 Mio. € bei Antragstellung auf nunmehr ca. 9,25 Mio. €. Da die Fördermittel auf einen Betrag i. H. v. 4,15 Mio. € festgeschrieben sind, sind die Mehrkosten durch den Antragsteller aufzubringen. Daher wird der Landkreis Potsdam-Mittelmark eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der TGZ PM GmbH i. H. v. insgesamt 2,7 Mio. € vornehmen. Dieser Betrag wird im Haushalt 2021 eingeplant und entsprechend auf die Haushaltsjahre 2021/22 gesplittet. Bisher hat der Landkreis Potsdam-Mittelmark - als Antragsteller der Fördermaßnahme - der mit der Baudurchführung beauftragten TGZ PM GmbH 2,4 Mio. € zur Verfügung gestellt.

(FB 1-Produkt 111303-Beteiligungsmanagement)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	1.350.000 €	1.350.000 €
2022:	0 €	1.350.000 €	1.350.000 €
2023:	0 €	0 €	0 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>2.700.000 €</b>	<b>2.700.000 €</b>



**Förderung der regionalen Wirtschaft und Standortmarketing**

Der Landkreis initiiert und fördert Projekte zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landkreises. Dadurch sollen regional ansässige Unternehmen gestärkt werden. Durch ein wirkungsvolles Marketing werden weitere Unternehmen auf den Wirtschaftsstandort Potsdam-Mittelmark aufmerksam gemacht.

**Was müssen wir dafür tun?**

**Organisation der Umsetzung von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung durch die TGZ-PM GmbH**

[ID: 385]

**Fortführung** Die TGZ PM GmbH organisiert in enger Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises den überwiegend aus Landesmitteln geförderten Lotsendienst im Rahmen der Betrauungsvereinbarung. Die bisher unter diesem Ansatz abgebildeten Aufgaben, wie Treffpunkt Wirtschaft und Beratertag wurden mit den entsprechenden Ausgaben der ID 274 zugeordnet.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	16.800 €	16.800 €
2022:	0 €	16.800 €	16.800 €
2023:	0 €	16.800 €	16.800 €
2024:	0 €	16.800 €	16.800 €
2025:	0 €	16.800 €	16.800 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>84.000 €</b>	<b>84.000 €</b>



**Umsetzung von Wirtschaftsförderprojekten und Unterstützung von Maßnahmen Dritter im Landkreis Potsdam-Mittelmark** [ID: 412]

**Fortführung** Der Landkreis wird auch in den kommenden Jahren Wirtschaftsförderprojekte initiieren und die Durchführung von Wirtschaftsförderprojekten Dritter fördern. Schwerpunkte sind dabei die Entwicklung der regionalen Wirtschaft und die regionale Infrastruktur (z. B. Burgen, Informationszentren) und darauf abgestimmte Aktivitäten (z. B. 48 Stunden Fläming/ Nuthe Nieplitz/ Havelland). Ziel ist es, die Maßnahmen Dritter zum Erfolg zu führen und sie mit den kreiseigenen Projekten zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Stärkung des Standortes Potsdam-Mittelmark abzustimmen, sowie Impulse für die Entwicklung der regionalen Wirtschaft auch im ländlichen Raum zu setzen. Hierzu zählen unter anderem die Investorenbetreuung, branchenbezogene Vorhaben, wie die Fortsetzung des gemeinsamen Projektes mit der Stadt Potsdam zur Gesundheitswirtschaft, zur Ernährungswirtschaft und die Verknüpfung von Tourismus und Nahverkehr.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	135.000 €	135.000 €
<b>2022:</b>	0 €	135.000 €	135.000 €
<b>2023:</b>	0 €	135.000 €	135.000 €
<b>2024:</b>	0 €	135.000 €	135.000 €
<b>2025:</b>	0 €	135.000 €	135.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>675.000 €</b>	<b>675.000 €</b>

**PM Standortverbesserung mit Breitband-Internetversorgung**

Allen Haushalten im Landkreis Potsdam-Mittelmark steht bis 2020 schnelles Internet zur Verfügung, mindestens jedoch 95% der Haushalte mit einer Bandbreite von 50 MBits/s.

**Indikator/-en zur Zielerreichung:**

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Anteil der mit Breitband-Internet versorgten Haushalten bzw. gewerbl. Einrichtungen	%	89	90	90	95	95	95

**Was müssen wir dafür tun?**

**Ausbau der Breitband-Internetversorgung** [ID: 352]

**Fortführung** Auf Grundlage der im Jahr 2016/2017 durchgeführten Analyse des Ist-Zustandes Breitband im Landkreis Potsdam-Mittelmark wurden am 28.02.2017 Fördermitelanträge an den Bund und das Land Brandenburg für den Infrastrukturausbau Breitband gestellt. Im Juli 2017 erhielt der Landkreis zwei vorläufige Bescheide - vom Bund über 28,6 Millionen Euro und vom Land über 20 Millionen Euro. Auf dieser Grundlage erfolgte 2018 die Ausschreibung und die Vergabe für den Breitbandausbau. Bei dem Ausbau wird auf einen reinen Glasfaserausbau bis in die Haushalte hineingesetzt. Weiterhin werden alle Schulen des Landkreises mit Glasfaser versorgt. Damit ist auch sichergestellt, dass in der Fläche eine zukunftsfähige Grundinfrastruktur geschaffen wird. Das Jahr 2021 wird gekennzeichnet sein von zahlreichen Bautätigkeiten. Dies sind dann auch die kostenwirksamen Maßnahmen. Damit werden die durch Kreistagsbeschluss bestätigten 5,4 Millionen Euro Eigenmittel des Landkreises in 2021 und 2022 zahlungswirksam. Insgesamt wird der Haushalt jedoch durch die Maßnahme deutlich stärker belastet sein, da die Förderung nach dem Kostenerstattungsprinzip erfolgt, d.h. der Landkreis muss in Vorleistung gehen. 2019 hat die Bundesregierung das bestehende Förderprogramm novelliert. Hauptziel ist die Glasfasererschließung bis ins Gebäude. Dazu wurden die Förderparameter auf Giga-Bit-Anschlüsse definiert. Daraus resultiert ein erheblich höherer Investitionsaufwand als im aktuellem Förderprogramm.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	25.633.000 €	28.120.200 €	2.487.200 €
<b>2022:</b>	16.890.200 €	19.074.800 €	2.184.600 €
<b>2023:</b>	0 €	0 €	0 €
<b>2024:</b>	0 €	0 €	0 €
<b>2025:</b>	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>42.523.200 €</b>	<b>47.195.000 €</b>	<b>4.671.800 €</b>

## Wirtschaft im Landkreis Potsdam-Mittelmark

## Herausragend, qualifiziert und flexibel. Potsdam-Mittelmark. Ein Landkreis gut ausgebildeter Fachkräfte

**Jedem Unternehmen im Landkreis stehen die erforderlichen Fachkräfte zur Verfügung.**

Gesichert wird die Nachfrage nach Fachkräften durch Absolventen betrieblicher und überbetrieblicher Ausbildungsgänge. Qualifizierte Zuwanderinnen und Zuwanderer können wir mit der Attraktivität unserer „weichen“ Standortfaktoren überzeugen, ihren Lebensmittelpunkt nach Potsdam-Mittelmark zu verlagern.

### Was wollen wir erreichen?

#### **Verfügbarkeit von Fachkräften**

Die Unternehmen im Landkreis werden durch die Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung in Kooperation mit den Kammern und Verbänden dabei unterstützt, die benötigten qualifizierten Arbeitskräfte zu finden. In diesem Kontext erfolgt eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit im Gemeinschaftsnetzwerk "Schule & Wirtschaftsforum PM", das 2019 vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag als Innovationsnetzwerk zur Fachkräftesicherung ausgezeichnet wurde. Der Landkreis verfolgt das Ziel, Schülerinnen und Schüler bei einem erfolgreichen Start ins Berufsleben frühzeitig zu unterstützen.

#### Was müssen wir dafür tun?

##### **Berufsorientierung zur Fachkräftesicherung**

**[ID: 274]**

**Fortführung** In Kooperation mit der TGZ PM GmbH (ehemalig TGZ/TZT), den Kammern und Verbänden werden Projekte geplant und umgesetzt, die dem Leitbild Wirtschaft "Jedem Unternehmen im Landkreis stehen die erforderlichen Fachkräfte zur Verfügung" entsprechen. Dazu gehört seit 2017 für alle 8. und 9. Klassen der Gesamt-, Ober- und Förderschulen die Durchführung des Berufsbildungsparcours "JOB NAVI PM", der 2018 auf die Gymnasien ausgedehnt wurde. Weiterhin wird über die Koordinierungsstelle Schule und Wirtschaft die jährliche Durchführung des Projektes "Komm auf Tour" für die 7. Klassen (das von der Bundesagentur für Arbeit kofinanziert wird) organisatorisch unterstützt. Die Arbeitskreise "Schule und Wirtschaft" finden regelmäßig statt und die Erstellung des jährlichen Ausbildungsführers ist gewährleistet. Ziel ist es, Schulabgänger für eine Ausbildung in den Unternehmen im Landkreis zu gewinnen und ihnen eine Bleibeperspektive zu geben. Außerdem organisiert die TGZ PM GmbH im Wirtschaftsforum die Veranstaltungsformate Beratertag und Treffpunkt Wirtschaft.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	322.850 €	322.850 €
<b>2022:</b>	0 €	322.850 €	322.850 €
<b>2023:</b>	0 €	322.850 €	322.850 €
<b>2024:</b>	0 €	322.850 €	322.850 €
<b>2025:</b>	0 €	322.850 €	322.850 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>1.614.250 €</b>	<b>1.614.250 €</b>

**Stärkung Übergang Schule Beruf "Komm auf Tour"**

[ID: 247]

**Fortführung** Der Landkreis fördert die jährliche Durchführung des Kompetenzprojektes "Komm auf Tour" zur Entdeckung von Stärken, zur Förderung der Berufsorientierung und Lebensplanung Jugendlicher. Er stellt dafür die erforderliche Finanzierung aus dem Kinder-, Jugend- und Familienförderplan zur Verfügung und unterstützt mit Netzwerkpartnern die Durchführung. Die Bundesagentur für Arbeit fördert das Vorhaben zu 50 %.

(FB 5-Produkt 362001- Jugendförderung §§ 11-14 SGB VIII)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	56.400 €	56.400 €
2022:	0 €	59.200 €	59.200 €
2023:	0 €	61.300 €	61.300 €
2024:	0 €	63.200 €	63.200 €
2025:	0 €	65.000 €	65.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>305.100 €</b>	<b>305.100 €</b>

**Landkreis Potsdam-Mittelmark – Ein attraktiver Arbeitgeber mit Zukunft**

Mit mehr als 1.000 Beschäftigten ist der Landkreis einer der größten Arbeitgeber der Region und bietet insbesondere jungen Menschen einen sicheren und attraktiven Arbeitsplatz. Mit einer flexiblen Gestaltung der Arbeitszeit sowie einer leistungsorientierten Vergütung motiviert die Kreisverwaltung ihre Beschäftigten. Eine betriebliche Gesundheitsförderung stärkt die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten und fördert zudem die Arbeitszufriedenheit. Mit diesen Maßnahmen gelingt es, auch bei zunehmendem Fachkräftemangel geeignetes Personal zu gewinnen und zu halten.

**Indikator/-en zur Zielerreichung:**

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Fortbildungskosten je Mitarbeiter	€	210	300	350	350	350	350
Teilzeitquote	%	32	27	27	30	30	30

**Was müssen wir dafür tun?**

**Mitarbeiterbindung durch Personalentwicklung**

[ID: 288]

**Fortführung** Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und der Notwendigkeit, qualifiziertes Personal zu halten, wird der Landkreis Potsdam-Mittelmark zukünftig der Personalentwicklung einen noch größeren Stellenwert einräumen. Bewährte Elemente der Personalentwicklung (Fortbildung, Führungskräfteentwicklung etc.) sollen fortgeführt werden. Die berufliche Weiterqualifizierung soll intensiviert werden und den Mitarbeitenden unter Beteiligung des Arbeitgebers ermöglicht werden, erforderliche Berufsabschlüsse berufsbegleitend zu erwerben. Der Landkreis will seinen Beschäftigten auch unter den Gesichtspunkten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf attraktive und flexible Möglichkeiten der Aufgabenerledigung anbieten. Die Möglichkeiten mobilen Arbeitens werden in der Kreisverwaltung weiter etabliert und ausgebaut. Zudem wird das Zeitwertkontenmodell mittel- und langfristig als Instrument weiter beworben und etabliert.

(FB 1-Produkt 111205- Personalentwicklung)

**Personalgewinnung neu gedacht**

[ID: 389]

**Fortführung** Um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken und die Leistungsfähigkeit der Kreisverwaltung dauerhaft zu erhalten, wird der Landkreis Potsdam-Mittelmark die Elemente der Personalgewinnung fortwährend auf den Prüfstand stellen. Die Etablierung der Arbeitgebermarke Potsdam-Mittelmark dient der Gewinnung qualifizierten Personals. Digitale Elemente der Personalgewinnung sollen stärker genutzt werden (Online-Bewerbung, Ausschöpfen weiterer Möglichkeiten von Online-Jobportalen etc.), aber auch die Präsenz auf Job- und Karrieremessen sowie an Hoch-/Schulen fortgeführt und intensiviert werden. Mittelfristig soll das Angebot dualer Studiengänge erweitert werden.

(FB 1-Produkt 111205-Personalentwicklung)

**Betriebliches Gesundheitsmanagement**

[ID: 10 ]

**Fortführung** Ziel ist die Entwicklung des Arbeitgebers Potsdam-Mittelmark zu einer Organisation mit gesunden, motivierten Beschäftigten. Ein ganzheitliches Betriebliches Gesundheitsmanagement stärkt die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten, fördert die Selbstkompetenzen und Motivation und unterstützt die Führungskräfte in allen Fragen einer gesundheitsrechten Mitarbeiterführung sowie bei den Schwerpunkten des Wandels in der Arbeitswelt. Dazu bietet der Landkreis seinen Beschäftigten über das betriebliche Gesundheitsmanagement vielfältige Präventionskurse, Seminare und Workshops an. Weitere flankierende Maßnahmen fördern eine gesunde Mitarbeiterführung, die Anerkennung der individuellen Leistung sowie die Stärkung der Arbeitszufriedenheit.

(FB 1-Produkt 111103-Fachbereichsleitung 1)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	140.000 €	140.000 €
<b>2022:</b>	0 €	140.000 €	140.000 €
<b>2023:</b>	0 €	140.000 €	140.000 €
<b>2024:</b>	0 €	140.000 €	140.000 €
<b>2025:</b>	0 €	140.000 €	140.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>700.000 €</b>	<b>700.000 €</b>

## Regional, effizient und nachhaltig. Potsdam-Mittelmark. Ein Träger der Energiewende

**Wir sind ein Vorbild für regenerative und alternative Energieerzeugung.**

Der Stromenergiebedarf des Landkreises wird 2022 nahezu vollständig aus erneuerbaren Energien geschöpft. Potsdam-Mittelmark hat sich bundesweit als Kompetenzzentrum für erneuerbare Energien etabliert.

### Was wollen wir erreichen?

#### Chancen aus energetischem Strukturwandel nutzen

Der energetische Strukturwandel wird zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landkreises genutzt. Die dazu umzusetzenden Maßnahmen werden auf der Grundlage eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes entwickelt. Die Erarbeitung dieses Konzeptes erfolgt unter Einbeziehung der Öffentlichkeit.

#### Was müssen wir dafür tun?

##### Umsetzung von Maßnahmen aus dem kreislichen Energie- und Klimaschutzkonzept [ID: 383]

**Fortführung** Der Landkreis initiiert, fördert und unterstützt Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes, die zur Treibhausgaseinsparung und zur regionalen Wertschöpfung beitragen. Fördergegenstand sollen Maßnahmen aus den 7 Handlungsfeldern des Konzeptes sein:

- Kreisliche Zuständigkeit
- Zuständigkeit der Ämter und Gemeinden
- Mobilität und Verkehr
- Energieerzeugung und -verteilung
- Gewerbe, Handel, Dienstleistungen
- Land- und Forstwirtschaft
- Private Haushalte

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	300.000 €	300.000 €
<b>2022:</b>	0 €	300.000 €	300.000 €
<b>2023:</b>	0 €	300.000 €	300.000 €
<b>2024:</b>	0 €	300.000 €	300.000 €
<b>2025:</b>	0 €	300.000 €	300.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>1.500.000 €</b>

**Organisation der Umsetzung von Maßnahmen aus dem kreislichen Energie- und Klimaschutzkonzept**

[ID: 249]

**Fortführung** Gemäß den Richtlinien der "Nationalen Klimaschutzinitiative" beinhaltet das Konzept eine CO<sub>2</sub>-Eröffnungsbilanz, eine Potenzialermittlung für die Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen sowie einen Katalog von Maßnahmen, in den oben genannten 7 Handlungsfeldern (siehe ID 383), welche in den Folgejahren umgesetzt werden sollen, einschließlich des Controllings. Eine kontinuierliche Öffentlichkeits-, Netzwerk- und Bildungsarbeit (insbesondere für Schulen) setzt die Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark GmbH (TGZ PM GmbH, ehemals TGZ/TZT) im Rahmen des Betrauungsaktes (KT-Beschluss 2020/204 Buchstabe f. Umsetzung der klimaschutz- und energiepolitischen Ziele des LK PM) mit einem jährlichen Budget von 124,8 T€ um (Klimaschutzmanagerin beim TGZ; Bildungsarbeit der Klimaschutzmanagerin im Neue Energien Forum; Organisation von Schülerprojekttagen; Informationsveranstaltungen und Ausstellungen; Öffentlichkeitsarbeit, einschließlich Broschüren und Newsletter).

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	124.800 €	124.800 €
2022:	0 €	124.800 €	124.800 €
2023:	0 €	124.800 €	124.800 €
2024:	0 €	124.800 €	124.800 €
2025:	0 €	124.800 €	124.800 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>624.000 €</b>	<b>624.000 €</b>

**Begleitende Maßnahmen und Sicherung von Rahmenbedingungen zum Klimaschutz**

[ID: 273]

**Fortführung** Auf vertraglicher Grundlage wird die Regionale Planungsgemeinschaft bei der Sicherung von Rahmenbedingungen für die Umsetzung von Energie- und Klimaschutzkonzepten im Land Brandenburg unterstützt. Des Weiteren setzt der Landkreis eigene begleitende Maßnahmen um, unter anderem lobt er jährlich den "Innovationspreis erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe" aus und ehrt damit herausragende Beispiele bei der Umsetzung der Energiewende im Landkreis (Agenda-21-Preis).

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	28.000 €	28.000 €
2022:	0 €	28.000 €	28.000 €
2023:	0 €	28.000 €	28.000 €
2024:	0 €	28.000 €	28.000 €
2025:	0 €	28.000 €	28.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>

**Die Kreisverwaltung als Vorbild**

[ID: 313]

**Fortführung** Der Landkreis wird zukünftig bei Ersatzinvestitionen für Anlagen der Energieversorgung in den eigenen Liegenschaften auf Anlagen mit erneuerbaren Energiequellen (ökologisch erzeugte Energieträger) zurückgreifen, sofern dies wirtschaftlich und technisch realisierbar ist. Weiterhin wird der Landkreis seinen Strombedarf für die Kreisverwaltung zukünftig aus sog. Öko-Strom decken.

(FB 1-Produkt 111502-Zentraler Verwaltungsdienst)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	100.000 €	100.000 €
2022:	0 €	100.000 €	100.000 €
2023:	0 €	100.000 €	100.000 €
2024:	0 €	100.000 €	100.000 €
2025:	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>

**Umstellung des Fuhrparks**

**[ID: 316]**

**Fortführung** Der Landkreis stellt einzelne Teile des Fuhrparks der Kreisverwaltung, sowie einzelne Fahrzeuge im Hausmeisterpool, auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb auch bei möglichen Mehrkosten um.

(FB 1-Produkt 111502-Zentraler Verwaltungsdienst)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	18.000 €	18.000 €
<b>2022:</b>	0 €	18.000 €	18.000 €
<b>2023:</b>	0 €	18.000 €	18.000 €
<b>2024:</b>	0 €	18.000 €	18.000 €
<b>2025:</b>	0 €	18.000 €	18.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>90.000 €</b>	<b>90.000 €</b>



## Idyllisch, facettenreich und geschützt. Potsdam-Mittelmark. Ein Landkreis mit intakter Kultur- und Naturlandschaft

### Wir schützen die Vielfalt unserer kostbaren Naturschätze.

In Potsdam-Mittelmark ist die besondere Naturvielfalt der Region für den Menschen direkt erlebbar. Der Landkreis verfolgt einen generationengerechten Umwelt- und Naturschutz. Bei allen Entscheidungen zur Entwicklung des Landkreises findet der Erhalt der Naturgüter stets Berücksichtigung.

## Was wollen wir erreichen?

### Aktuelle Landschaftsrahmenplanung

Der Landschaftsrahmenplan dient auf regionaler Ebene inhaltlich der Darstellung des Zustands von Natur und Landschaft zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Er weist Flächen aus, die dem Naturschutz zugeordnet sind und benennt die für diese Gebiete erforderlichen Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen. Der Landschaftsrahmenplan hat Verbindlichkeit für alle an der Landschaftsplanung beteiligten Behörden. Für die Qualität des Planes ist entscheidend, dass er die sich über mehrere Jahre erstreckenden Entwicklungen aufgreift und regelmäßig aktualisiert wird. Dies erfolgt durch eine Aktualisierung der Datengrundlage, insbesondere bezüglich der Biotop- und Artendaten, durch eine Berücksichtigung der aufgrund des Klimawandels zu erwartenden Auswirkungen im Landkreis Potsdam-Mittelmark auf Natur, Landschaft sowie Land- und Forstwirtschaft, durch Abbildung der sich aus den seit der letzten Fortschreibung ergebenden Rechtsentwicklungen (sowohl Bundes- als auch Landesrecht) sowie durch Überprüfung, Anpassung und Weiterentwicklung der Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowohl anhand der Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernissen der übergeordneten Planungen (Raumordnung) als auch der seitdem entwickelten bzw. geänderten gemeindlichen Planungsziele. Des Weiteren sind die zwischenzeitlich erstellten Managementpläne für Natura 2000 Gebiete zu integrieren. Es ist die Schutzgebietskulisse an den Status quo anzupassen, sowie die Schutzobjekte (Naturdenkmale, geschützte Landschaftsteile) zu aktualisieren. Ein wichtiger neuer Punkt ist die Berücksichtigung des Klimaschutzes (Anwendung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes des Landkreises).

### Was müssen wir dafür tun?

#### Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans Potsdam-Mittelmark

[ID: 410]

**Fortführung** Der Landschaftsrahmenplan Potsdam-Mittelmark (Stand 2006) wird fortgeschrieben. Die Verwaltung wird im Jahr 2021 im Wege der Ausschreibung dieser Maßnahme die Datengrundlage so vorbereiten, dass im Jahr 2022 der Plan selbst fortgeschrieben werden kann. Die dafür notwendigen finanziellen Mittel werden für den Haushalt 2022 veranschlagt.

(FB 4-Produkt 554001- Naturschutz und Landschaftspflege)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	0 €	0 €
2022:	0 €	250.000 €	250.000 €
2023:	0 €	0 €	0 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>250.000 €</b>

**PM Erhalt einer attraktiven Kulturlandschaft**

Die Naturräume werden oft landwirtschaftlich genutzt. Außerdem sollen sie für die Menschen in ihrer Vielfalt erlebbar sein. Um Konflikte mit dem Umweltschutz zu vermeiden, wird der Landkreis durch eine konsequente Öffentlichkeitsarbeit für die Gemeinsamkeit von Umweltschutz, landwirtschaftliche Nutzung und Tourismus werben.

**Was müssen wir dafür tun?**

**Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz [ID: 293]**

**Fortführung** Zum Erhalt der attraktiven Kulturlandschaft des Landkreises wird auf die Öffentlichkeitsarbeit gesetzt. Hierzu werden Pressemitteilungen und Vortragsveranstaltungen am Abend in verständlicher Sprache zur Steigerung des Bewusstseins für den Artenschutz und Naturschutz erarbeitet bzw. durchgeführt.

(FB 4-Produkt 554001- Naturschutz und Landschaftspflege)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	3.000 €	3.000 €
2022:	0 €	3.000 €	3.000 €
2023:	0 €	3.000 €	3.000 €
2024:	0 €	3.000 €	3.000 €
2025:	0 €	3.000 €	3.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>

**PM Alleen an Kreisstraßen**

Ein besonderes prägendes Merkmal unserer Kulturlandschaft sind auch unsere Alleenbestände. Diese werden erhalten bzw. ergänzt.

**Indikator/-en zur Zielerreichung:**

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Anzahl der neu gepflanzten Bäume	Anzahl	100	100	100	100	100	100

**Was müssen wir dafür tun?**

**Alleenpflanzung- und Pflege an Kreisstraßen [ID: 225]**

**Fortführung** Die Attraktivität des Landkreises Potsdam-Mittelmark wird maßgeblich durch ihre landschaftlichen Besonderheiten geprägt, zu denen insbesondere auch die Alleenbestände zählen. Hier hat der Landkreis die Absicht, den Alleenbestand an den Kreisstraßen durch Neupflanzungen zu ergänzen, zu erhalten bzw. zu erweitern. Die im Rahmen von Ersatzmaßnahmen vorzunehmenden Pflanzungen sollen einen Umfang von jährlich etwa 0,5 km (100 Bäume a 700 € für Pflanzung einschl. Anwuchspflege) umfassen.

(FB 1-Produkt 542001- Straßenbauverwaltung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	70.000 €	70.000 €
2022:	0 €	70.000 €	70.000 €
2023:	0 €	70.000 €	70.000 €
2024:	0 €	70.000 €	70.000 €
2025:	0 €	70.000 €	70.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>350.000 €</b>

**PM Abfallvermeidung**

Der Landkreis als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger wirkt darauf hin, dass Abfälle durch Verminderung ihrer Menge und Schädlichkeit vermieden werden. Dennoch anfallende Abfälle werden einer möglichst hochwertigen Verwertung zugeführt.

**Indikator/-en zur Zielerreichung:**

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Sammelmenge Bioabfälle	kg/EW	25,6	21,8	24,5	26,0	26,0	26,0

**Was müssen wir dafür tun?**

**Erfassung von Bioabfällen**

**[ID: 299]**

**Fortführung** Die qualitativ hochwertige Erfassung der Bioabfälle im Kreis ist durch ein komfortables Holsystem nach dem Freiwilligkeitsprinzip gegeben. Mit der Steigerung der Annahme dieser Leistung und der Erhöhung der Sammelmengen von Bioabfällen auf 35kg/Einwohner über die Biotonne und Grünabfallsammlung bis Ende 2025 soll die Restmüllmenge verringert sowie eine hochwertige Verwertung der Bioabfälle erreicht werden.

(FB 3-Produkt 537001-Abfallwirtschaft)

## Historisch, unverwechselbar und wertvoll. Potsdam-Mittelmark. Ein Landkreis mit kostbaren Kulturgütern

### Wir bewahren unser kulturelles Erbe für nachfolgende Generationen.

Potsdam-Mittelmark setzt sich konsequent mit seiner Geschichte auseinander und bewahrt sein kulturelles Erbe für die nachfolgenden Generationen. Gäste der Region schätzen den Zugang zu authentischen Zeugnissen mittelmärkischer Lebensart.

## Was wollen wir erreichen?

### PM Sicherung der Finanzierung von Kunst- und Kulturangeboten

Die Erfüllung des kulturellen Auftrags und die Absicherung der Daseinsvorsorge für Bildung und Kultur setzt der Landkreis wesentlich über die Absicherung der finanziellen Unterstützung für vielfältige kulturelle und künstlerische Angebote um. Damit eröffnen sich auch neue Möglichkeiten zur Einbeziehung und Wertschätzung bürgerschaftlichen Engagements.

#### Indikator/-en zur Zielerreichung:

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Kulturförderung je Einwohner	€/EW	2,03	2,07	2,07	2,37	2,36	2,34

#### Was müssen wir dafür tun?

#### Förderung kultureller Einrichtungen

[ID: 34 ]

**Fortführung** Zur Förderung überregional bedeutender Kultureinrichtungen im Landkreis sowie der regionalen Vielfalt kultureller Projekte im ganzen Landkreis werden jährlich Fördermittel von der Kreisverwaltung bereitgestellt und nach einer Förderrichtlinie auf der Basis des Kulturentwicklungsplanes, im Antragverfahren, vergeben. Darüber hinaus werden regelmäßig überregionale kulturelle Besonderheiten, z. B. Havelländische Musikfestspiele, Aktionstag „Feuer und Flamme für unsere Museen“, Tag des offenen Ateliers sowie die Märkischen Literaturtage unterstützt.

(FB 3-Produkt 281001-Heimat- und Kulturpflege)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	430.500 €	430.500 €
2022:	480.000 €	480.000 €	0 €
2023:	480.000 €	480.000 €	0 €
2024:	480.000 €	480.000 €	0 €
2025:	480.000 €	480.000 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>1.920.000 €</b>	<b>2.350.500 €</b>	<b>430.500 €</b>

### PM Stärkung der Vielfalt kultureller Initiativen in den Regionen

Der Landkreis wirkt intensiv an der Entfaltung von Wirkungsräumen für Kunst und Kultur im Landkreis und der Abstimmung kultureller Initiativen in den Regionen mit. So gelingt es immer besser, Künstlerinnen und Künstler in die Gestaltung des öffentlichen Raumes einzubeziehen.

#### Was müssen wir dafür tun?

**Unterstützung der regionalen Kulturbeiräte**

[ID: 32 ]

**Fortführung** Der Landkreis unterstützt den Erhalt und die Arbeit der 5 regionalen Netzwerke von Kunst- und Kulturschaffenden der Regionen durch Anregungen, Moderation und Beratung.  
(FB 3-Produkt 281001-Heimat- und Kulturpflege)

**PM Denkmalschutzförderung**

Die regionaltypische Baukultur vergangener Jahrhunderte ist für kommende Generationen bewahrt. Der Landkreis unterstützt Eigentümer von denkmalgeschützten Gebäuden, diese denkmalgerecht zu erhalten. Durch die Bereitstellung von Investitionsfördermitteln, sollen Bauherrn in die Lage versetzt werden, weitere Fördermittel zu generieren. Ziel ist es, dass die Summe des Investitionsvolumens denkmalschutzrechtlicher Vorhaben das Sechsfache der Kreiszuwendungen übersteigt. Darüber hinaus wird die einheimische Bauwirtschaft durch entsprechende Aufträge unterstützt.

**Indikator/-en zur Zielerreichung:**

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Verhältnis Gesamtinvestitionsvolumen denkmalschutzrechtlicher Vorhaben zur Gesamtförderhöhe	Faktor	6	6	6	6	6	6

**Was müssen wir dafür tun?**

**Denkmalschutzgerechte Sanierung**

[ID: 46 ]

**Fortführung** Der Landkreis fördert Bauvorhaben des Denkmalschutzes. Er stellt dafür aus seinem Haushalt jährlich 300.000 € zur Denkmalschutzförderung bereit.  
(FB 4-Produkt 523001-Denkmalschutz und -pflege)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	300.000 €	300.000 €
<b>2022:</b>	0 €	300.000 €	300.000 €
<b>2023:</b>	0 €	300.000 €	300.000 €
<b>2024:</b>	0 €	300.000 €	300.000 €
<b>2025:</b>	0 €	300.000 €	300.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>1.500.000 €</b>

## Gastfreundlich, erlebnisorientiert und nah. Potsdam-Mittelmark. Ein Landkreis des naturnahen Tourismus

### Wir bieten ideale Bedingungen für einen erholsamen Urlaub.

Potsdam-Mittelmark hat sich zu einem Zielgebiet für aktive Kurzurlauberinnen und Kurzurlauber insbesondere aus den Ballungsgebieten Berlin, Potsdam, Leipzig und Magdeburg entwickelt. Unsere Tourismusangebote sind vielfältig und barrierefrei. Der Hohe Fläming ist eine etablierte Wanderregion im Land Brandenburg, die Havelgewässer werden als naturnahes Wassersportrevier international geschätzt und alle Angebote sind mit dem Rad gut erreichbar.

## Was wollen wir erreichen?



### Qualitätsverbesserung in der touristischen Infrastruktur

Durch eine qualitativ hochwertige touristische Infrastruktur wird die regionale Wertschöpfung in der Tourismusbranche gesteigert.

#### Indikator/-en zur Zielerreichung:

Indikator	Einheit	Ergeb. 2020	PI 2020	PI 2021	PI 2022	PI 2023	PI 2024
Übernachtungen in gewerblichen Beherbergungsbetrieben (mit 10 Betten und mehr) einschließlich Camping	Anzahl in Mio.	0,860	1,200	1,000	1,210	1,210	1,210
Auslastung der durch gewerbliche Beherbergungsbetriebe (10 Betten und mehr) mit angebotenen Betten (ohne Camping) im Landkreis PM	%	8,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0

#### Was müssen wir dafür tun?

#### Umsetzung und Fortschreibung des Wanderwegekonzeptes

[ID: 116]

**Fortführung** Die Grundlage für die Verbesserung der Qualität des Wanderwegenetzes ist der Kreistagsbeschluss 2014/711 "Konzept zur qualitativen Aufwertung und Unterhaltung der regionalen und überregionalen Wanderwege 2014-2020". Die Fortschreibung des Konzeptes soll im Jahr 2022 fertiggestellt sein. Die Verbesserung der touristischen Infrastruktur ist ein wichtiges Handlungsfeld in der Regionalen Entwicklungsstrategie (RES) zur Entwicklung des ländlichen Raumes. Dies ist die Voraussetzung, um die erforderlichen Maßnahmen u.a. mit EU-Fördermitteln in der Förderperiode 2021-2027 umzusetzen. Die Umsetzung des Konzeptes soll ab dem Jahr 2023 beginnen und dazu werden dementsprechende Mittel in den Haushalt eingeplant. Im Übrigen liegt der Schwerpunkt auf der Pflege und Unterhaltung des Wegenetzes.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	20.000 €	20.000 €
2022:	0 €	20.000 €	20.000 €
2023:	0 €	20.000 €	20.000 €
2024:	0 €	20.000 €	20.000 €
2025:	0 €	20.000 €	20.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>100.000 €</b>

**Umsetzung und Fortschreibung des Radwegekonzeptes****[ID: 243]**

**Fortführung** Das 2012 vom Kreistag beschlossene touristische Radwegekonzept wurde für 2017-2021 fortgeschrieben. Die Bedeutung des Radverkehrs für die touristische Nutzung wächst weiter. Die Qualität der überregionalen touristischen Radfernwege muss erhalten und zum Teil noch verbessert werden. In enger Zusammenarbeit mit den Ämtern, Städten und Gemeinden müssen sie mit den örtlichen Radwegen zu einem gut befahrbaren Netz verknüpft werden, um einerseits gute Rahmenbedingungen für die Nutzer zu bieten, andererseits aber auch eine höhere Wertschöpfung durch die Tourismuswirtschaft zu ermöglichen. Die vorgesehenen Maßnahmen an der Tour Brandenburg und an der Route 4 der Städte mit historischem Stadtkern - hier insbesondere zwischen Ziesar und Rogäsen - werden fortgesetzt und ggf. durch weitere Maßnahmen ergänzt. Zu deren Umsetzung soll unter anderem die GRW-I- Richtlinie des MWE genutzt werden, welche nur die Landkreise als Antragsteller zulässt. Das touristische Radwegekonzept wird fortgeschrieben und fließt in Abstimmung mit dem Fachdienst 26 - Verkehrsmanagement (ID [357] Schwerpunkt der Verkehrsplanung - Alltagsradverkehr) in ein für den Landkreis Potsdam-Mittelmark zu erstellendes Radverkehrskonzept ein.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	360.000 €	450.000 €	90.000 €
<b>2022:</b>	800.000 €	1.000.000 €	200.000 €
<b>2023:</b>	440.000 €	550.000 €	110.000 €
<b>2024:</b>	440.000 €	550.000 €	110.000 €
<b>2025:</b>	440.000 €	550.000 €	110.000 €
<b>Summe:</b>	<b>2.480.000 €</b>	<b>3.100.000 €</b>	<b>620.000 €</b>

**Förderung von kleinteiligen touristischen Maßnahmen****[ID: 67 ]**

**Fortführung** Entsprechend der Richtlinie des Landkreises Potsdam-Mittelmark zur Förderung kleinteiliger touristischer Maßnahmen konnten in den Jahren 2009-2019 mehr als 250 Projekte überwiegend im Beherbergungsbereich erfolgreich umgesetzt werden. Die Fortsetzung des Programmes soll schwerpunktmäßig solche Maßnahmen fördern, die das regionale Angebot für Gäste qualitativ verbessern. In 2019 ist eine Evaluierung erfolgt, die erkennen lässt, dass eine weitere Förderung erforderlich ist.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	50.000 €	50.000 €
<b>2022:</b>	0 €	50.000 €	50.000 €
<b>2023:</b>	0 €	50.000 €	50.000 €
<b>2024:</b>	0 €	50.000 €	50.000 €
<b>2025:</b>	0 €	50.000 €	50.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>250.000 €</b>

**Qualitätsverbesserung der sonstigen Infrastruktur zur besseren Erreichbarkeit der Region****[ID: 384]**

**Fortführung** Die Wirtschaftsförderung befasst sich in der eigenen Zuständigkeit auch mit der Unterstützung der Kommunen und Unternehmen bei der Umsetzung von Mobilitätsprojekten. Sie arbeitet eng mit dem Mobilitätsmanagement zusammen und begleitet insbesondere Schwerpunkte der Erreichbarkeit und Nutzung der Bahnhöfe und Haltepunkte an den Strecken des RE 1, RE 7, MR33 und RB 22, die noch besser der touristischen Erreichbarkeit der Region dienen sollen.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
<b>2021:</b>	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>2022:</b>	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>2023:</b>	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>2024:</b>	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>2025:</b>	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>

**Umsetzung und Fortschreibung des Radwegekonzeptes / Knotenpunktwegweisung****[ID: 387]**

**Fortführung** Ein weiteres Projekt zur Umsetzung der Radwegekonzeption ist die Knotenpunktwegweisung. Für das Projekt ist eine Förderung in Höhe von 90 % durch die ILB möglich und vorgesehen, wobei wiederum nur der Landkreis als Antragsteller zugelassen ist. Das Projekt wird gemeinsam mit den Gemeinden umgesetzt, da diese die Wegweiser anschließend in ihre Baulast übernehmen sollen.

(FB 0-Produkt 571011-Wirtschaftsförderung)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	90.000 €	100.000 €	10.000 €
2022:	0 €	0 €	0 €
2023:	0 €	0 €	0 €
2024:	0 €	0 €	0 €
2025:	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>90.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>10.000 €</b>

**PM Mehr Touristen in Potsdam Mittelmark**

Von den Havelseen bis zum Hohen Fläming wird der Landkreis als lohnende Urlaubsregion bekannt gemacht.

**Was müssen wir dafür tun?****Qualität im touristischen Marketing sichern****[ID: 309]**

**Fortführung** Auf der Grundlage der qualitativ hochwertigen touristischen Infrastruktur soll die Region touristisch vermarktet werden. Zur Erfüllung dieser Aufgabe stellt der Landkreis Potsdam-Mittelmark jährlich einen Zuschuss zur Verfügung. Mit der Umsetzung sind die Tourismusverbände Havelland und Fläming betraut, in denen der Landkreis Potsdam-Mittelmark Mitglied ist. Schwerpunkte für das Jahr 2022 werden die Unterstützung der Tourismuswirtschaft zur Überwindung der Corona-Krise sowie die Durchführung der Landesgartenschau 2022 sein.

(FB 0-Produkt 575001-Tourismus)

	Zweckgebundene Einnahmen	Ausgaben	Eigenmittelbedarf
2021:	0 €	270.000 €	270.000 €
2022:	0 €	270.000 €	270.000 €
2023:	0 €	270.000 €	270.000 €
2024:	0 €	270.000 €	270.000 €
2025:	0 €	270.000 €	270.000 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>1.350.000 €</b>	<b>1.350.000 €</b>



## 1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2022 in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Stellen im Vorjahr 2021		Erläuterungen
			in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
Beamte auf Zeit	B7	1,000	1,000	1,000	
	B5	1,000	1,000	1,000	
höherer Dienst	A16	2,000	2,000	2,000	
	A15	5,000	5,000	3,875	
	A14	2,000	2,000	3,000	
	A13hD	4,000	5,000	4,000	
gehobener Dienst	A 14gD	1,000	1,000	0,000	
	A 13gD	3,000	3,000	2,938	
	A12	7,000	7,000	6,950	
	A11	12,000	11,000	11,000	
	A10	18,000	19,000	18,500	
	A9	5,000	6,000	3,675	
mittlerer Dienst	A9mD	5,000	5,000	4,950	
	A8	5,000	5,000	4,750	
	A7	3,000	3,000	2,950	
	A6	1,000	1,000	1,000	
<b>insgesamt</b>		<b>75,000</b>	<b>77,000</b>	<b>71,588</b>	

## 2. tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2022	Stellen im Vorjahr 2021		Erläuterungen
		2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
15	17,250	17,375	12,325	
14	11,125	10,125	9,575	
13	14,500	14,500	13,500	
12	7,000	7,000	5,875	
11	56,750	50,750	51,413	
10	120,587	118,462	100,537	
09c	119,500	111,125	97,925	
09b	154,375	156,025	115,388	
09a	184,635	165,850	150,013	
08	48,200	60,960	43,050	
07	41,500	36,375	32,738	
06	97,225	101,450	80,050	
05	113,270	107,145	84,450	
04	12,375	15,250	12,125	
03	2,750	3,750	2,750	
02	1,345	0,000	0,000	
S14	46,900	40,275	40,550	
S12	21,075	19,700	17,625	
S11b	7,500	5,750	4,550	
S08b	1,875	1,875	1,875	
S08a	9,925	9,925	8,125	
P7	0,800	0,800	0,800	
<b>insgesamt</b>	<b>1090,462</b>	<b>1054,467</b>	<b>885,239</b>	

<b>geringfügig Beschäftigte</b>				
<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Stellen im Vorjahr 2021</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres</b>	<b>Erläuterungen</b>
KEINE	24,00	28,000	15,35	
<b>Auszubildende/Anwärter</b>				
AZ	36,00	29,000	17,00	

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.769.868,00	7.232.000	8.682.000	8.682.000	8.682.000	8.682.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.364.494,62	354.527.900	352.274.300	342.899.400	351.173.700	350.525.100
03 + Sonstige Transfererträge	6.452.897,14	6.183.700	6.090.500	6.070.500	6.060.500	6.060.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.778.710,05	54.442.000	60.017.200	58.093.800	59.363.400	60.752.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067.752,67	692.900	904.100	883.900	948.400	948.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.008.499,82	87.461.400	91.770.900	88.395.400	92.369.200	96.160.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.807.821,69	7.347.200	5.585.000	5.527.700	5.526.200	5.517.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	13.396,61	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.263.440,60</b>	<b>517.887.100</b>	<b>525.324.000</b>	<b>510.552.700</b>	<b>524.123.400</b>	<b>528.646.200</b>
11 - Personalaufwendungen	61.135.099,60	64.762.700	65.061.400	65.727.100	66.032.900	66.104.000
12 - Versorgungsaufwendungen	58.096,32	578.700	311.500	319.800	328.200	326.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.676.785,38	47.062.600	43.153.800	46.071.300	44.744.400	42.751.500
14 - Abschreibungen	8.341.765,87	10.346.200	10.826.100	11.151.300	11.737.900	11.635.300
15 - Transferaufwendungen	286.108.062,64	341.763.500	342.278.100	338.303.900	353.143.100	361.408.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.433.095,20	64.493.800	68.742.100	70.340.700	72.556.400	72.912.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.752.905,01</b>	<b>529.007.500</b>	<b>530.373.000</b>	<b>531.914.100</b>	<b>548.542.900</b>	<b>555.138.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>8.510.535,59</b>	<b>-11.120.400</b>	<b>-5.049.000</b>	<b>-21.361.400</b>	<b>-24.419.500</b>	<b>-26.491.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	103.638,95	110.100	30.100	30.100	30.100	30.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283,09	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>103.355,86</b>	<b>59.600</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>8.613.891,45</b>	<b>-11.060.800</b>	<b>-5.069.400</b>	<b>-21.381.800</b>	<b>-24.439.900</b>	<b>-26.512.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	540.496,19	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	42.410,13	15.000	10.000	10.000	8.000	8.000
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>498.086,06</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>9.111.977,51</b>	<b>-11.075.800</b>	<b>-5.079.400</b>	<b>-21.391.800</b>	<b>-24.447.900</b>	<b>-26.520.200</b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.769.868,00	7.232.000	8.682.000	8.682.000	8.682.000	8.682.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.878.457,33	346.297.700	343.701.200	334.471.700	342.577.000	342.723.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.303.625,54	6.183.700	6.090.500	6.070.500	6.060.500	6.060.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.216.311,02	54.246.400	59.854.800	57.931.400	59.201.000	60.589.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212.758,86	693.000	904.300	884.100	948.600	948.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.318.224,42	87.491.400	91.800.900	88.425.400	92.399.200	96.190.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.114.161,58	7.325.600	5.527.300	5.472.000	5.477.500	5.477.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-18.296,79	110.100	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.795.109,96</b>	<b>509.579.900</b>	<b>516.591.100</b>	<b>501.967.200</b>	<b>515.375.900</b>	<b>520.702.800</b>
10	- Personalauszahlungen	61.184.660,33	64.035.700	64.593.000	65.250.700	65.546.500	65.607.600
11	- Versorgungsauszahlungen	59.281,32	39.000	39.000	39.300	39.700	40.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.357.713,42	48.969.600	43.139.600	46.062.900	44.731.400	42.758.300
13	- Transferauszahlungen	285.443.731,62	341.432.500	341.654.300	337.403.500	351.962.700	359.995.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.359.610,23	64.527.300	67.813.200	68.391.800	70.607.500	70.963.700
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.404.996,92</b>	<b>519.004.100</b>	<b>517.239.100</b>	<b>517.148.200</b>	<b>532.887.800</b>	<b>539.364.800</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.390.113,04</b>	<b>-9.424.200</b>	<b>-648.000</b>	<b>-15.181.000</b>	<b>-17.511.900</b>	<b>-18.662.000</b>
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000.058,55	10.896.800	13.013.300	9.694.000	8.498.500	9.112.000
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	540.496,19	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	88.507,72	5.500	16.500	14.500	13.500	4.500
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.251,70	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.641.314,16</b>	<b>10.902.300</b>	<b>13.029.800</b>	<b>9.708.500</b>	<b>8.512.000</b>	<b>9.116.500</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.660.586,68	29.210.200	30.945.100	15.165.400	19.464.800	15.895.500
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	636.329,95	2.100.000	4.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	132.704,06	488.500	503.000	416.000	361.000	361.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.551.456,84	3.840.000	2.238.000	785.000	525.000	525.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.127.467,64	3.878.200	8.775.700	4.673.500	3.525.300	3.541.800
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	1.350.000	1.350.000	0	0	0
31	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.108.545,17</b>	<b>43.866.900</b>	<b>50.611.800</b>	<b>26.839.900</b>	<b>29.676.100</b>	<b>26.123.300</b>
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-467.231,01</b>	<b>-32.964.600</b>	<b>-37.582.000</b>	<b>-17.131.400</b>	<b>-21.164.100</b>	<b>-17.006.800</b>
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>18.922.882,03</b>	<b>-42.388.800</b>	<b>-38.230.000</b>	<b>-32.312.400</b>	<b>-38.676.000</b>	<b>-35.668.800</b>
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
39	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>18.922.882,03</b>	<b>-42.388.800</b>	<b>-38.230.000</b>	<b>-32.312.400</b>	<b>-38.676.000</b>	<b>-35.668.800</b>
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	130.500.000	145.500.000	107.270.000	74.957.600	36.281.600
<b>47</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>18.577.979,15</b>	<b>88.111.200</b>	<b>107.270.000</b>	<b>74.957.600</b>	<b>36.281.600</b>	<b>612.800</b>
49	Nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	0	0	0	0	0

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung**  
**Haushaltsjahr 2022**

in Euro

	Ergebnis (vorläufig) 2018	Ergebnis (vorläufig) 2019	Ergebnis (vorläufig) 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	7.060.000	20.733.000	5.500.000	-11.060.800	-5.069.400	-21.381.800	-24.439.900	-26.512.200
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	7.060.000	20.733.000	5.500.000	-11.060.800	-5.069.400	-21.381.800	-24.439.900	-26.512.200
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	11.060.800	5.069.400	21.381.800	24.439.900	26.512.200
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	7.060.000	20.733.000	5.500.000	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	7.060.000	20.733.000	5.500.000	0	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	111.222	678.065	257.933	-15.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-83.602	0	0	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	27.620	678.065	257.933	-15.000	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	15.000	10.000	10.000	8.000	8.000
<b>außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ = Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	138.842	678.065	257.933	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	27.620	678.065	257.933	0	0	0	0	0
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	120.183.942	140.916.942	146.416.942	135.356.142	130.286.742	108.904.942	84.465.042	57.952.842
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	27.620	705.685	963.618	948.618	938.618	928.618	920.618	912.618

# Produktbereich

11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

## Beschreibung

Der Produktbereich Innere Verwaltung dient der Veranschlagung und Abrechnung der Mittel für die Bereitstellung der internen Dienstleistungen der Kreisverwaltung. Dazu gehören insbesondere die Bereiche Personal, IT-Service und das Gebäudemanagement. Die Aufgaben Personal und IT-Service werden im Fachbereich 1 wahrgenommen; die Aufgaben des Gebäudemanagements sind im Fachbereich 5 angesiedelt. Der Landrat verfolgt hier das Ziel, die zuständigen Bereiche von hoheitlichen internen Ressourcenverwaltern zur ergebnisorientierten Dienstleistern zu wandeln. Die Fachverantwortung der mit Außenwirkung arbeitenden Fachbereiche soll mit der Wahrnehmung der so genannten Ressourcenverantwortung gekoppelt werden. Voraussetzung für die Kopplung der Ressourcenverantwortung mit der Fachverantwortung ist ein funktionierendes Controlling und Rechnungswesen, welches zu jeder Zeit einen tagaktuellen Überblick über die finanzielle Situation und Aufgabenerfüllung geben kann und bei Bedarf schnelle und wirksame Eingriffe ermöglicht.

## Produktgruppe

1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

## Ziele

Den Fachbereichen der Kreisverwaltung werden qualitativ hochwertige Dienstleistungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit zu moderaten Kostensätzen bereitgestellt.

# Produktbereich

**12**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung

## **Beschreibung**

Die Aufgabe des Landkreises innerhalb des Produktbereiches Sicherheit und Ordnung besteht darin, das Kfz-Zulassungs- und Führerscheinenwesen, die Straßenverkehrsbehörde und Verkehrsüberwachung, das Allgemeine Ordnungswesen sowie die Ausländerbehörde, den Brand- und Katastrophenschutz, das Rettungswesen und die Lebensmittelüberwachung zu organisieren. Der Landrat möchte hier insbesondere den ehrenamtlichen Akteuren im Brand- und Katastrophenschutz zur Wahrnehmung des Ehrenamtes gute Ausbildungsbedingungen erhalten und schaffen, um damit ihr Engagement würdigen. Weiterhin wird der Landrat die Gefahren- und Risikoanalyse mit dem Katastrophenschutzplan des Landes abgleichen und eine Umsetzungs- und Finanzplanung erstellen.

## **Produktgruppe**

1.2.1	Statistik und Wahlen
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6	Brandschutz
1.2.7	Rettungsdienst
1.2.8	Katastrophenschutz

## **Ziele**

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark trägt dem Sicherheitsbedürfnis der Bürger und Unternehmen Rechnung und hat einen angemessenen Brand- und Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst und die Geschwindigkeitsüberwachung organisiert. Ehrenamtlichen Helfern werden für ihr Ehrenamt gute Bedingungen für die Ausbildung und Ausstattung geboten; ihr Engagement wird öffentlich gewürdigt.



<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben

**Beschreibung**

Der Produktbereich umfasst die Organisation einer erforderlichen Schülerbeförderung für Schüler aus dem Landkreis und die sonstige schulische Aufgabenerfüllung.

Der Landkreis ist Träger von berufsbildenden Schulen auf seinem Gebiet. Als Schulträger verwaltet er seine Schulangelegenheiten in eigener Verantwortung nach Maßgabe des Brandenburgischen Schulgesetzes. Danach beschließt er über die Errichtung, Änderung und Auflösung und unterhält und verwaltet die Schulen in seiner Trägerschaft. Er stellt insbesondere die Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und sonstiges Personal.

Der Landkreis ist Träger von Förderschulen auf seinem Gebiet. Als Schulträger verwaltet er seine Schulangelegenheiten in eigener Verantwortung nach Maßgabe des Brandenburgischen Schulgesetzes. Danach beschließt er über die Errichtung, Änderung und Auflösung und unterhält und verwaltet die Schulen in seiner Trägerschaft. Er stellt insbesondere die Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und sonstiges Personal.

Der Landkreis ist Träger von weiterführenden Schulen auf seinem Gebiet. Als Schulträger verwaltet er seine Schulangelegenheiten in eigener Verantwortung nach Maßgabe des Brandenburgischen Schulgesetzes. Danach beschließt er über die Errichtung, Änderung und Auflösung und unterhält und verwaltet die Schulen in seiner Trägerschaft. Er stellt insbesondere die Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und sonstiges Personal.

**Produktgruppe**

2.1.6	Oberschulen
2.1.7	Gymnasien
2.1.8	Gesamtschulen
2.2.1	Förderschulen
2.3.1	Oberstufenzentren
2.3.5	Schulen des zweiten Bildungswegs (Kollegs)
2.4.1	Schülerbeförderung
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben

**Ziele**

Jedes Schulkind aus dem Landkreis kann mit angemessenem Aufwand die zuständige und geeignete Schule erreichen. Der Landkreis gleicht zusätzliche Belastungen für Schüler und Auszubildende des Landkreises in der beruflichen Ausbildung bei Unterbringung an Oberstufenzentren außerhalb des Landkreises aus.

Der Landkreis gewährleistet einen geordneten Schulbetrieb nach einheitlichen Normen und Standards. Den kreiseigenen Schulen werden qualitativ hochwertige Dienstleistungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit im Rahmen der den Schulen übertragenen Budgets bereit gestellt.

Der Landkreis gewährleistet einen geordneten Schulbetrieb nach einheitlichen Normen und Standards. Den kreiseigenen Schulen werden qualitativ hochwertige Dienstleistungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit im Rahmen der den Schulen übertragenen Budgets bereit gestellt.

Der Landkreis gewährleistet einen geordneten Schulbetrieb nach einheitlichen Normen und Standards. Den kreiseigenen Schulen werden qualitativ hochwertige Dienstleistungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit im Rahmen der den Schulen übertragenen Budgets bereit gestellt.

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>25 - 29</b>	Kultur und Wissenschaft

**Beschreibung**

Der Produktbereich umfasst alle Formen der Unterstützung der kulturellen Arbeit von gemeinnützigen Vereinen, freien Künstler- und Kulturgruppen, Kultureinrichtungen auf dem Gebiet des Landkreises als Teil einer offenen und flexiblen Regionalpolitik. Damit erfüllt er den bildungskulturellen Auftrag im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes unter Zugrundelegung eines lebensweltorientierten Kulturbegriffs. Dabei unterstützt der Landkreis die Befriedigung kultureller Ansprüche und das ehrenamtliche Engagement seiner Bürger.

Der Landkreis unterstützt in seinem Gebiet die Gewährleistung der Erfüllung des Bildungsauftrages von Institutionen und eröffnet seinen Bürgern die Möglichkeit zum lebenslangen Lernen. Er nimmt somit seine Aufgaben der Daseinsvorsorge für Bildung und Kultur wahr.

Mit diesem Produktbereich gewährleistet der Landkreis eine qualifizierte musikalische Breiten- und Spitzenförderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und der musikalischen Bildung für die Bürgerinnen im Landkreis. Eine Musikschule ergänzt das Bildungsangebot des Landkreises.

Der Produktbereich umfasst besondere Aktivitäten des Landkreises zur Erfüllung seines bildungskulturellen Auftrages und unterstützt die Befriedigung kultureller Ansprüche der Bürger.

**Produktgruppe**

2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
2.6.3	Musikschulen
2.7.1	Volkshochschulen
2.7.2	Bibliotheken
2.7.3	Sonstige Volksbildung
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Ziele**

Der Landkreis verfolgt das Ziel, die Vielfalt des kulturellen Angebotes durch die Förderung offener Kulturarbeit lebendig zu gestalten.

Der Landkreis hält für alle Bevölkerungsschichten bedarfsgerechte Qualifizierungsangebote vor.

Ziel der Musikschule ist es, bei vielen Menschen Musikalität zu wecken und zu fördern, Freude am aktiven Musizieren zu vermitteln. BürgerInnen sollen befähigt werden, in Chören, Musikgruppen, Orchestern, Bands usw. mitzuwirken und besondere musikalische Begabungen sollen gefunden und gefördert werden.

Ziel ist es, mit den Produkten dieses Produktbereiches die bildungskulturelle Wertevermittlung bzw. heimatliche Verbundenheit zu fördern.

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen

**Beschreibung**

Dieser Produktbereich umfasst soziale Leistungen für besondere Personenkreise, deren spezifische Lebensumstände Rechnung getragen wird.

Dieser Produktbereich umfasst das Wirken des Landkreises zur Umsetzung der europäischen Orientierung auf stärkere Regionalisierung im Rahmen von Projektarbeit insbesondere mit arbeitsmarktpolitischer Orientierung. Der Landkreis hat sich sowohl inhaltlich als auch organisatorisch den neuen Rahmenbedingungen der Förderpolitik der Europäischen Sozialfonds gestellt. Die zielgruppenorientierten Ansätze werden unabhängig von einer Einordnung in bestehende Grundversorgungssysteme umgesetzt.

Der Landkreis arbeitet mit Trägern der Wohlfahrtspflege und freien Trägern zusammen, um die soziale Daseinsvorsorge und insbesondere die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII in verschiedenen Lebenslagen für seine Bürger sicherzustellen.

Dieser Produktbereich umfasst sämtliche und laufende Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Leistungen der Unterkunft und Heizung) nach dem SGB II sowie Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

**Produktgruppe**

- 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
- 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber (AsylbIG und SGB XII)
- 3.1.4 Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 3.1.5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
- 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.4.1 Unterhaltsvorschussleistungen
- 3.4.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik
- 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Auftragsgrundlage**

Landespflegegeldgesetz, BAföG, AFBG, 2.SED-Unr.Ber.G.  
SGB XII und SGB II

**Ziele**

Milderung von Belastungen aus besonderen Lebensumständen.

Unterstützung der Regionalentwicklung im Landkreis durch gezielte Umsetzung von Förderprogrammen des Europäischen Sozialfonds, Erschließung beschäftigungswirksamer Potenziale vor Ort, Unterstützung zielgruppenorientierter Arbeitsmarktpolitik.

Der Landkreis arbeitet mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und freien Trägern zusammen, um die soziale Daseinsvorsorge und insbesondere die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII in verschiedenen Lebenslagen für seine Bürger sicher zu stellen. Dazu werden Angebotsstrukturen rechtskreisübergreifend abgestimmt.

Unabhängigkeit von der Sozialhilfe, Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile, Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Beschreibung**

Mit den Leistungen des Produktbereichs erfüllt der Landkreis Potsdam-Mittelmark die gesetzliche Aufgabe, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern. Der Landkreis wirkt darauf hin, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte werden bei der Erziehung beraten und unterstützt. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen. So werden Möglichkeiten geschaffen, eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. Darüber hinaus werden im Produktbereich Aufgaben der Beratung, Finanzierung und Planung von Kindertagesbetreuungsangeboten im Landkreis wahrgenommen. Nach vom Bund/Land übertragenen Aufgaben gewährt der Landkreis Elterngeld und Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

**Produktgruppe**

3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder

**Ziele**

Die Kinder- und Jugendhilfe im Landkreis Potsdam-Mittelmark unterstützt mit zielgerichteten Maßnahmen die Strategie der Kinder- und Familienfreundlichkeit des Kreistages Potsdam-Mittelmark. Das Engagement der Einwohner, ihre Selbstständigkeit und ihr Zusammenleben in guter Nachbarschaft – Solidarität und Toleranz – werden unterstützt und gewürdigt.

# Produktbereich

**41**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste

## **Beschreibung**

Mit den im Produktbereich enthaltenen Leistungen erfüllt der Landkreis insbesondere die Aufgaben: Infektionsschutz, Hygiene, Umweltbezogener Gesundheitsschutz; Betreuung von psychisch kranken und abhängigkeitskranke Menschen, Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Schutz der Gesundheit insbesondere von Kindern und Jugendlichen sowie Gesundheitsberichterstattung und Koordinierung von gesundheitlichen Leistungen und Angeboten.

## **Produktgruppe**

- 4.1.1 Krankenhäuser
- 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege

## **Ziele**

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark wirkt durch fachliche Beratung und Aufklärung auf gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse und gleiche Gesundheitschancen für alle hin. Er stärkt die gesundheitliche Eigenverantwortung und nimmt Einfluss auf die Vermeidung von Gesundheitsrisiken und gesundheitliche Beeinträchtigungen.

# Produktbereich

42

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung

## **Beschreibung**

Mit den Leistungen dieses Produktbereichs wird die sportliche Betätigung der Bevölkerung des Landkreises zielgerichtet und schwerpunktmäßig gefördert. Die Sportstättenentwicklungsplanung wird als Angebot für die Kommunen aufgebaut.

## **Produktgruppe**

4.2.1 Förderung des Sports

## **Ziele**

Der Landkreis fördert den Sport als wichtiges Element von Lebensqualität und gesunder Lebensweise. Er unterstützt flächendeckend wohnortnahe und vielfältige Sportangebote, insbesondere in Vereinsstrukturen. Besondere Beachtung finden dabei Kinder und Senioren.  
Der Landkreis fördert weiterhin das ehrenamtliche Engagement im Breitensport.

# Produktbereich

**51**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung

## **Beschreibung**

Mit den Leistungen dieses Produktbereich erfüllt der Landkreis Potsdam-Mittelmark seine Aufgaben auf dem Gebiet der Geoinformationen, amtlichen Vermessungswesens und der Wertermittlung. Er führt das Liegenschaftskataster, erbringt Vermessungsleistungen und richtet die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte ein.

## **Produktgruppe**

5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## **Ziele**

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark sichert die Aktualität und die Datenqualität des Liegenschaftskatasters und erteilt in hoher Dienstleistungsqualität Auskünfte zu Geobasisdaten und zum Grundstücksverkehr.

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen

**Beschreibung**

Der Produktbereich beinhaltet die Durchführung von Baugenehmigungs- und Bauordnungsverfahren und die sich ggf. daran anschließenden Widerspruchs- und Klageverfahren. Auch der Denkmalschutz und die Denkmalpflege gehören zu diesem Produktbereich. Der Landkreis fördert auch künftig die Erhaltung der Denkmäler und wird das elektronische Baugenehmigungsverfahren umsetzen.

**Produktgruppe**

- 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
- 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege

**Ziele**

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark unterstützt die Bautätigkeit und fördert den Schutz sowie die Pflege von Denkmälern.



# Produktbereich

**53**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung

## **Beschreibung**

Der Produktbereich beinhaltet die Aufgabe, die Abfallwirtschaft zu gewährleisten. Der Landrat möchte hier erreichen, dass eine zuverlässige, flächendeckende und fachgerechte Abfallentsorgung zu stabilen Preisen organisiert ist.

## **Produktgruppe**

5.3.7 Abfallwirtschaft

## **Ziele**

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark organisiert eine zuverlässige, flächendeckende und fachgerechte Abfallentsorgung zu stabilen Preisen. Er beugt damit der illegalen Ablagerung von Abfällen vor.

# Produktbereich

**54**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## **Beschreibung**

Innerhalb des Produktbereichs Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV hat der Landkreis die Aufgabe, die Kreisstraßen und deren Anlagen zu bauen, zu erhalten und zu pflegen. Darüber hinaus organisiert er den Öffentlichen Personennahverkehr.

## **Produktgruppe**

5.4.2 Kreisstraßen  
5.4.7 ÖPNV

## **Ziele**

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark sorgt für den bedarfsgerechten Erhalt der Kreisstraßen und gewährleistet die Verkehrssicherheit. Er sichert ein bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot, dass nach wirtschaftlichen und Qualitätskriterien durchgeführt wird.

# Produktbereich

55

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

## Beschreibung

Im Rahmen dieses Produktbereichs erfüllt der Landkreis Aufgaben der Agraraufsicht und der Agrarförderung und realisiert Maßnahmen zum Naturschutz und zur Landschaftspflege.

Der Landrat möchte hier erreichen, dass ein Interessenausgleich zwischen Landwirtschaft und Naturschutz herbeigeführt wird und die Landwirtschaftsbetriebe weiterhin als wichtiger Wirtschaftszweig gefördert werden.

## Produktgruppe

5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege

5.5.5 Land- und Forstwirtschaft

## Ziele

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark fördert Maßnahmen zur Renaturierung und zum Arten und Biotopschutz und begleitet landwirtschaftliche Unternehmen des Landkreises zur Realisierung einer guten landwirtschaftlichen Praxis, als Voraussetzung für den Erhalt von EU-Fördermitteln.

# Produktbereich

**56**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz

## **Beschreibung**

Mit den Produkten dieses Produktbereiches erfüllt der Landkreis die Aufgaben der Abfallbehörde, der Wasserwirtschaft sowie zum Bodenschutz/Altlasten.  
Der Landrat möchte das Risiko von illegalen Abfallablagerungen minimieren.

## **Produktgruppe**

5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen

## **Ziele**

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark unternimmt alle Anstrengungen, um das Risiko von illegalen Abfallablagerungen zu minimieren.

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus

**Beschreibung**

Der Landrat sieht seine Aufgabe im Rahmen des Produktbereiches Wirtschaft und Tourismus darin, die Regionalentwicklung voranzutreiben, den Landkreis über ein Marketing als attraktiven Wirtschaftsstandort bekannt zu machen, die Ansiedlung von Betrieben zu unterstützen und als Ansprechpartner und Berater die regional ansässigen Unternehmen zu begleiten. Darüber hinaus fördert er insbesondere im äußeren Entwicklungsraum des Landkreises den Tourismus und die Landwirtschaft als wesentliche Wirtschaftsfaktoren.

**Produktgruppe**

5.7.1	Wirtschaftsförderung
5.7.5	Tourismus

**Ziele**

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark stärkt die Wirtschaftskraft in der Region, in dem er im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung die regionale Wirtschaft und Landwirtschaft unterstützt und den Tourismus entwickelt.

# Produktbereich

**61**

<b>Hauptproduktbereich</b> 6	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b> 61	Allgemeine Finanzwirtschaft

## **Beschreibung**

Mit den Leistungen dieses Produktbereiches wird sichergestellt, dass die Abwicklung der grundlegenden Finanzbeziehungen mit dem Land Brandenburg und den Kommunen, die Überwachung der Kreditgeschäfte, die Darlehensverwaltung und der Nachweis über Vermögen und Schulden sichergestellt wird.

## **Produktgruppe**

- 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## **Ziele**

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark wirtschaftet mit den Geldern der Steuerzahler sowie der Städte und Gemeinden nachhaltig. Mit einer soliden Finanzwirtschaft werden Handlungs- und Gestaltungsspielräume des Kreises gewährleistet und die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Ämter und Gemeinden gesichert.

## **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

# Produktbereich

**71**

Hauptproduktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen

**Beschreibung**

Die Gründung der Kommunalen Stiftung dient der nachhaltigen Verwirklichung der Förderung von Kultur und Bildung.

**Produktgruppe**

7.1.1            Stiftungen

**Teilergebnishaushalt 2022****11**Hauptproduktbereich: 1  
Produktbereich: 11Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.396,84	647.700	611.500	596.000	593.600	599.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.943,54	42.300	44.300	44.300	44.300	44.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.519,38	388.200	444.200	419.000	478.500	478.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232.353,43	1.538.900	2.100.500	2.150.500	2.150.500	2.150.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.628.229,73	639.700	670.800	666.300	675.400	675.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.193.442,92</b>	<b>3.256.800</b>	<b>3.871.300</b>	<b>3.876.100</b>	<b>3.942.300</b>	<b>3.947.700</b>
11 - Personalaufwendungen	15.869.314,06	18.084.200	17.499.000	17.684.100	17.859.900	18.044.900
12 - Versorgungsaufwendungen	58.096,32	578.700	311.500	319.800	328.200	326.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104.052,58	6.156.700	6.374.000	9.351.700	8.098.700	6.171.800
14 - Abschreibungen	1.052.318,06	1.715.400	1.323.100	1.454.900	1.506.400	1.500.500
15 - Transferaufwendungen	27.842,56	39.700	36.500	36.500	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.306.226,19	1.859.300	2.223.300	2.230.700	2.158.000	2.142.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.417.849,77</b>	<b>28.434.000</b>	<b>27.767.400</b>	<b>31.077.700</b>	<b>29.966.200</b>	<b>28.201.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.224.406,85</b>	<b>-25.177.200</b>	<b>-23.896.100</b>	<b>-27.201.600</b>	<b>-26.023.900</b>	<b>-24.253.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-26.224.406,85</b>	<b>-25.177.200</b>	<b>-23.896.100</b>	<b>-27.201.600</b>	<b>-26.023.900</b>	<b>-24.253.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	7.821,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	10.000	10.000	8.000	8.000
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>7.821,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.216.585,85</b>	<b>-25.192.200</b>	<b>-23.906.100</b>	<b>-27.211.600</b>	<b>-26.031.900</b>	<b>-24.261.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	137.800	132.500	133.800	135.100	136.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.671,96	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-26.219.257,81</b>	<b>-25.093.400</b>	<b>-23.803.600</b>	<b>-27.107.800</b>	<b>-25.926.800</b>	<b>-24.155.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	1.084.954,91	206.300	194.400	174.800	168.300	169.400
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.372.134,07	3.021.100	2.094.000	2.241.800	2.311.300	2.313.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	-26.219.257,81	-25.093.400	-23.803.600	-27.107.800	-25.926.800	-24.155.200



**Teilergebnishaushalt 2022****12****Hauptproduktbereich: 1**  
**Produktbereich: 12**Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.891,50	521.600	863.000	699.800	145.900	95.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.202.133,08	30.094.400	32.461.400	29.380.600	30.172.000	31.198.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.720,44	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.710,61	35.200	31.300	31.300	181.300	32.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.331.379,71	1.328.500	1.382.800	1.327.800	1.327.800	1.327.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.992.835,34</b>	<b>31.983.500</b>	<b>34.742.100</b>	<b>31.443.100</b>	<b>31.830.600</b>	<b>32.657.100</b>
11 - Personalaufwendungen	7.032.459,49	7.169.000	7.475.900	7.555.700	7.289.500	7.359.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.707.150,60	4.122.700	4.455.400	4.372.200	4.357.600	4.400.700
14 - Abschreibungen	1.008.843,48	1.001.100	928.500	1.105.200	1.107.500	1.257.700
15 - Transferaufwendungen	79.750,00	92.200	288.900	285.500	285.500	285.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.632.228,41	23.305.100	24.381.700	24.695.000	26.269.200	26.400.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.460.431,98</b>	<b>35.690.100</b>	<b>37.530.400</b>	<b>38.013.600</b>	<b>39.309.300</b>	<b>39.703.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.467.596,64</b>	<b>-3.706.600</b>	<b>-2.788.300</b>	<b>-6.570.500</b>	<b>-7.478.700</b>	<b>-7.046.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-8.467.596,64</b>	<b>-3.706.600</b>	<b>-2.788.300</b>	<b>-6.570.500</b>	<b>-7.478.700</b>	<b>-7.046.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.467.596,64</b>	<b>-3.706.600</b>	<b>-2.788.300</b>	<b>-6.570.500</b>	<b>-7.478.700</b>	<b>-7.046.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.300	11.600	11.700	11.800	12.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.700	95.300	96.200	97.100	98.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-8.467.596,64</b>	<b>-3.792.000</b>	<b>-2.872.000</b>	<b>-6.655.000</b>	<b>-7.564.000</b>	<b>-7.132.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	219.193,12	202.300	149.400	140.300	132.700	82.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	959.072,08	1.104.500	1.227.200	1.401.400	1.404.600	1.555.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.2.1	Statistik und Wahlen	-4.192,96	53.300	-316.000	124.400	-583.900	-67.800
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-2.474.033,83	-2.870.000	-2.749.400	-3.019.500	-3.102.200	-3.189.300
1.2.6	Brandschutz	-2.683.387,90	-3.024.500	-3.338.400	-3.262.700	-3.383.500	-3.356.700
1.2.7	Rettungsdienst	-2.932.998,43	2.536.300	3.964.600	-27.600	-27.600	-24.100
1.2.8	Katastrophenschutz	-372.983,52	-487.100	-432.800	-469.600	-466.800	-494.300

**Teilergebnishaushalt 2022****21 - 24****Hauptproduktbereich: 2**  
**Produktbereich: 21 - 24**Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.404,41	3.810.400	2.312.900	1.590.100	1.568.000	973.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.181,05	800	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.413,25	242.100	394.100	399.100	404.100	404.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055.407,94	1.827.000	2.147.000	1.880.000	1.915.000	1.918.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	636.189,61	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	13.396,61	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.133.992,87</b>	<b>5.880.300</b>	<b>4.855.000</b>	<b>3.870.200</b>	<b>3.888.100</b>	<b>3.296.300</b>
11 - Personalaufwendungen	2.739.673,56	2.697.100	2.777.200	2.810.100	2.837.900	2.864.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.677.333,63	12.451.100	10.013.600	9.673.900	8.907.100	9.042.700
14 - Abschreibungen	2.685.687,15	2.921.200	3.676.400	3.980.500	4.034.900	3.407.500
15 - Transferaufwendungen	27.649,85	52.600	833.600	1.313.600	593.600	773.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.451.708,28	14.474.000	13.989.100	14.457.200	14.538.000	14.545.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.582.052,47</b>	<b>32.596.000</b>	<b>31.289.900</b>	<b>32.235.300</b>	<b>30.911.500</b>	<b>30.633.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.448.059,60</b>	<b>-26.715.700</b>	<b>-26.434.900</b>	<b>-28.365.100</b>	<b>-27.023.400</b>	<b>-27.337.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283,09	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-283,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-20.448.342,69</b>	<b>-26.715.700</b>	<b>-26.434.900</b>	<b>-28.365.100</b>	<b>-27.023.400</b>	<b>-27.337.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.448.342,69</b>	<b>-26.715.700</b>	<b>-26.434.900</b>	<b>-28.365.100</b>	<b>-27.023.400</b>	<b>-27.337.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.396,61	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-20.461.739,30</b>	<b>-26.715.700</b>	<b>-26.434.900</b>	<b>-28.365.100</b>	<b>-27.023.400</b>	<b>-27.337.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	1.565.416,87	998.900	1.577.800	1.558.800	1.536.700	941.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.578.939,32	2.923.700	3.858.900	4.343.000	4.577.400	4.130.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.1.6	Oberschulen	-2.294.124,33	-1.750.000	-1.687.500	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
2.1.7	Gymnasien	-4.827.767,53	-7.351.600	-7.059.900	-7.518.400	-7.418.000	-7.421.500
2.1.8	Gesamtschulen	-2.089.556,99	-3.018.100	-3.751.300	-4.567.700	-3.241.700	-3.434.500
2.2.1	Förderschulen	-1.307.398,28	-2.079.600	-2.090.200	-2.446.100	-2.493.000	-2.532.500
2.3.1	Oberstufenzentren	-2.801.686,78	-4.757.300	-4.129.700	-4.353.400	-4.383.500	-4.451.300
2.3.5	Schulen des zweiten Bildungswegs (Kollegs)	-27.653,12	-70.000	-38.000	-40.000	-40.000	-42.000
2.4.1	Schülerbeförderung	-6.408.259,21	-6.950.000	-6.950.000	-6.950.000	-6.950.000	-6.950.000
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	-705.293,06	-739.100	-728.300	-739.500	-747.200	-755.300

**Teilergebnishaushalt 2022****25 - 29****Hauptproduktbereich: 2**  
**Produktbereich: 25 - 29**Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.194,81	432.300	1.150.900	1.150.900	1.150.900	1.150.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,05	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.875,52	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.901,08	0	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.222,46</b>	<b>470.700</b>	<b>1.189.500</b>	<b>1.189.500</b>	<b>1.189.500</b>	<b>1.189.500</b>
11 - Personalaufwendungen	298.828,25	272.500	287.500	290.100	293.100	295.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.665,13	329.600	335.900	362.900	366.200	372.100
14 - Abschreibungen	34.265,61	87.400	92.700	92.300	80.400	66.700
15 - Transferaufwendungen	2.621.905,56	2.887.500	3.163.300	3.163.300	3.163.300	3.163.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.145,70	64.400	65.100	61.900	61.900	61.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.247.518,85</b>	<b>3.641.400</b>	<b>3.944.500</b>	<b>3.970.500</b>	<b>3.964.900</b>	<b>3.959.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.713.296,39</b>	<b>-3.170.700</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-2.781.000</b>	<b>-2.775.400</b>	<b>-2.770.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.713.296,39</b>	<b>-3.170.700</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-2.781.000</b>	<b>-2.775.400</b>	<b>-2.770.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.713.296,39</b>	<b>-3.170.700</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-2.781.000</b>	<b>-2.775.400</b>	<b>-2.770.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.713.296,39</b>	<b>-3.170.700</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-2.781.000</b>	<b>-2.775.400</b>	<b>-2.770.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	58.133,07	20.700	15.300	15.300	15.300	15.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.627,68	95.500	92.700	92.300	80.400	66.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-152.253,36	-236.300	-220.200	-223.800	-225.800	-231.000
2.6.3	Musikschulen	-1.463.800,00	-1.693.600	-1.886.500	-1.886.500	-1.886.500	-1.886.500
2.7.1	Volkshochschulen	-345.000,00	-350.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
2.7.2	Bibliotheken	-351.445,41	-411.200	-263.800	-265.100	-255.100	-245.500
2.7.3	Sonstige Volksbildung	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-400.797,62	-479.600	2.500	-18.600	-21.000	-20.400

**Teilergebnishaushalt 2022****31 - 35****Hauptproduktbereich: 3**  
**Produktbereich: 31 - 35**Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.877.417,32	55.577.900	54.218.300	55.463.200	55.839.400	53.964.500
03 + Sonstige Transfererträge	5.162.264,43	4.803.200	4.801.100	4.781.100	4.771.100	4.771.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.413,61	1.004.500	1.204.500	1.104.500	1.004.500	904.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.214,44	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.625.172,81	74.363.200	77.925.500	74.527.000	78.294.800	82.110.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	597.107,82	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.478.590,43</b>	<b>135.845.900</b>	<b>138.249.900</b>	<b>135.976.300</b>	<b>140.010.300</b>	<b>141.851.500</b>
11 - Personalaufwendungen	12.868.886,55	13.794.200	13.433.300	13.567.100	13.701.200	13.390.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.061.150,92	15.545.200	13.141.000	13.469.400	14.152.300	14.009.400
14 - Abschreibungen	451.304,25	582.600	424.900	205.700	170.200	271.500
15 - Transferaufwendungen	122.569.103,15	138.694.000	140.631.900	145.545.400	149.185.600	152.020.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.833.974,52	1.585.600	2.118.600	2.143.500	2.185.300	1.979.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.784.419,39</b>	<b>170.201.600</b>	<b>169.749.700</b>	<b>174.931.100</b>	<b>179.394.600</b>	<b>181.671.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.305.828,96</b>	<b>-34.355.700</b>	<b>-31.499.800</b>	<b>-38.954.800</b>	<b>-39.384.300</b>	<b>-39.819.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-22.305.828,96</b>	<b>-34.355.600</b>	<b>-31.499.700</b>	<b>-38.954.700</b>	<b>-39.384.200</b>	<b>-39.819.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.305.828,96</b>	<b>-34.355.600</b>	<b>-31.499.700</b>	<b>-38.954.700</b>	<b>-39.384.200</b>	<b>-39.819.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.923,03	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-22.311.751,99</b>	<b>-34.355.600</b>	<b>-31.499.700</b>	<b>-38.954.700</b>	<b>-39.384.200</b>	<b>-39.819.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	463.436,57	18.600	25.100	21.000	19.100	63.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.114.364,46	582.600	424.900	205.700	170.200	271.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	27.146.664,11	26.643.100	-9.753.800	-10.158.400	-10.564.700	-10.966.000
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	-8.570.472,26	-9.869.200	-8.499.000	-8.752.300	-8.761.800	-8.828.700
3.1.3	Hilfen für Asylbewerber (AsylbIG und SGB XII)	7.816.415,30	5.590.500	5.429.500	1.018.900	2.122.900	3.147.900
3.1.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-40.658.131,49	-41.579.800	-7.132.600	-7.527.700	-7.944.400	-8.363.000
3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	-6.224.459,74	-12.528.200	-9.255.000	-11.162.600	-11.634.400	-12.517.800
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.941.017,19	-2.525.500	-2.159.000	-2.234.900	-2.456.800	-2.114.800
3.4.2	Regionale Arbeitsmarktpolitik	98.319,71	-76.500	-101.700	-103.600	-104.900	-130.700
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20.929,57	-10.000	-28.100	-34.100	-40.100	-46.300

**Teilergebnishaushalt 2022****36****Hauptproduktbereich: 3**  
**Produktbereich: 36**Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.212.164,19	48.204.800	58.114.600	55.628.800	59.309.400	60.456.600
03 + Sonstige Transfererträge	1.290.632,71	1.380.500	1.289.400	1.289.400	1.289.400	1.289.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.923,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.325.255,31	6.007.600	5.940.800	6.116.700	6.141.700	6.142.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.847,18	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.851.822,39</b>	<b>55.628.000</b>	<b>65.379.900</b>	<b>63.070.000</b>	<b>66.775.600</b>	<b>67.923.700</b>
11 - Personalaufwendungen	6.806.653,70	7.620.800	7.516.300	7.587.500	7.659.200	7.723.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.428,12	808.600	807.200	852.800	875.200	897.200
14 - Abschreibungen	19.497,77	10.000	10.900	8.000	3.200	0
15 - Transferaufwendungen	130.276.390,53	135.559.400	145.860.400	154.429.400	163.472.200	167.463.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.790.474,67	489.900	634.400	664.200	686.200	714.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.491.444,79</b>	<b>144.488.700</b>	<b>154.829.200</b>	<b>163.541.900</b>	<b>172.696.000</b>	<b>176.798.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.639.622,40</b>	<b>-88.860.700</b>	<b>-89.449.300</b>	<b>-100.471.900</b>	<b>-105.920.400</b>	<b>-108.874.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-82.639.622,40</b>	<b>-88.860.700</b>	<b>-89.449.300</b>	<b>-100.471.900</b>	<b>-105.920.400</b>	<b>-108.874.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.639.622,40</b>	<b>-88.860.700</b>	<b>-89.449.300</b>	<b>-100.471.900</b>	<b>-105.920.400</b>	<b>-108.874.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-82.639.622,40</b>	<b>-88.860.700</b>	<b>-89.449.300</b>	<b>-100.471.900</b>	<b>-105.920.400</b>	<b>-108.874.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	9.516,87	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.266.164,26	10.000	10.900	8.000	3.200	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.156.882,36	-3.887.000	-3.138.000	-3.587.000	-3.648.000	-3.887.000
3.6.2	Jugendarbeit	-2.005.740,49	-2.332.900	-2.759.800	-2.839.500	-2.930.400	-3.048.600
3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-36.327.199,98	-38.936.000	-40.940.700	-42.315.100	-43.559.500	-44.870.500
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-42.149.799,57	-43.704.800	-42.610.800	-51.730.300	-55.782.500	-57.068.400

**Teilergebnishaushalt 2022****41****Hauptproduktbereich: 4**  
**Produktbereich: 41**Gesundheit und Sport  
Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.836,20	134.600	114.600	72.200	72.200	72.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.995,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.342,46	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.868,24	100	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.042,09</b>	<b>164.800</b>	<b>145.700</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>
11 - Personalaufwendungen	3.037.137,27	2.552.300	2.999.600	3.029.600	3.059.400	3.089.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.905,31	526.200	775.000	794.200	795.800	807.000
14 - Abschreibungen	8.819,58	6.800	14.200	16.600	18.000	21.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.338,06	111.400	148.500	150.600	147.300	147.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.946.200,22</b>	<b>3.196.700</b>	<b>3.937.300</b>	<b>3.991.000</b>	<b>4.020.500</b>	<b>4.065.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.779.158,13</b>	<b>-3.031.900</b>	<b>-3.791.600</b>	<b>-3.887.700</b>	<b>-3.917.200</b>	<b>-3.962.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.779.158,13</b>	<b>-3.031.900</b>	<b>-3.791.600</b>	<b>-3.887.700</b>	<b>-3.917.200</b>	<b>-3.962.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.779.158,13</b>	<b>-3.031.900</b>	<b>-3.791.600</b>	<b>-3.887.700</b>	<b>-3.917.200</b>	<b>-3.962.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.779.158,13</b>	<b>-3.031.900</b>	<b>-3.791.600</b>	<b>-3.887.700</b>	<b>-3.917.200</b>	<b>-3.962.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.819,58	6.800	14.200	16.600	18.000	21.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-3.779.158,13	-3.031.900	-3.791.600	-3.887.700	-3.917.200	-3.962.400

**Teilergebnishaushalt 2022****42****Hauptproduktbereich: 4**  
**Produktbereich: 42**Gesundheit und Sport  
Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	480.000	480.000	480.000	480.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	524.574,00	730.000	730.000	480.000	480.000	480.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.574,00</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-524.574,00</b>	<b>-730.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-524.574,00</b>	<b>-730.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-524.574,00</b>	<b>-730.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-524.574,00</b>	<b>-730.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-524.574,00	-730.000	-250.000	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****51****Hauptproduktbereich: 5**  
**Produktbereich: 51**Gestaltung der Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.538,27	34.200	29.200	28.300	26.800	22.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.191,72	665.000	706.000	706.000	706.000	706.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252.469,10	2.247.400	2.363.400	2.420.400	2.419.400	2.539.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.727,47	55.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.066.926,56</b>	<b>3.001.600</b>	<b>3.130.600</b>	<b>3.186.700</b>	<b>3.184.200</b>	<b>3.300.300</b>
11 - Personalaufwendungen	2.984.893,67	2.938.300	3.046.700	3.077.000	3.107.700	3.138.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.490,37	345.500	344.700	347.400	351.700	356.000
14 - Abschreibungen	35.433,11	43.100	37.200	36.100	34.200	28.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.742,85	142.300	118.600	118.700	118.600	118.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.385.560,00</b>	<b>3.469.200</b>	<b>3.547.200</b>	<b>3.579.200</b>	<b>3.612.200</b>	<b>3.641.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.633,44</b>	<b>-467.600</b>	<b>-416.600</b>	<b>-392.500</b>	<b>-428.000</b>	<b>-340.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-318.633,44</b>	<b>-467.600</b>	<b>-416.600</b>	<b>-392.500</b>	<b>-428.000</b>	<b>-340.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-318.633,44</b>	<b>-467.600</b>	<b>-416.600</b>	<b>-392.500</b>	<b>-428.000</b>	<b>-340.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-318.633,44</b>	<b>-467.600</b>	<b>-416.600</b>	<b>-392.500</b>	<b>-428.000</b>	<b>-340.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	26.538,27	34.200	29.200	28.300	26.800	22.400
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.789,31	93.500	87.600	86.500	84.600	79.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-318.633,44	-467.600	-416.600	-392.500	-428.000	-340.900



**Teilergebnishaushalt 2022****52****Hauptproduktbereich: 5**  
**Produktbereich: 52**Gestaltung der Umwelt  
Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.841,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.366.951,60	3.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.007,12	28.100	29.300	29.300	29.300	29.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	87.494,62	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.489.294,77</b>	<b>3.129.100</b>	<b>4.130.300</b>	<b>4.130.300</b>	<b>4.130.300</b>	<b>4.130.300</b>
11 - Personalaufwendungen	3.837.405,12	3.816.100	4.098.900	4.140.000	4.181.000	4.222.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.067,43	353.000	336.300	357.700	368.100	356.900
14 - Abschreibungen	7.117,69	3.200	1.600	1.300	700	0
15 - Transferaufwendungen	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.364,09	163.400	173.200	175.200	172.100	172.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.599.954,33</b>	<b>4.635.700</b>	<b>4.910.000</b>	<b>4.974.200</b>	<b>5.021.900</b>	<b>5.051.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.659,56</b>	<b>-1.506.600</b>	<b>-779.700</b>	<b>-843.900</b>	<b>-891.600</b>	<b>-920.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-110.659,56</b>	<b>-1.506.600</b>	<b>-779.700</b>	<b>-843.900</b>	<b>-891.600</b>	<b>-920.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.659,56</b>	<b>-1.506.600</b>	<b>-779.700</b>	<b>-843.900</b>	<b>-891.600</b>	<b>-920.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-110.659,56</b>	<b>-1.511.600</b>	<b>-784.700</b>	<b>-848.900</b>	<b>-896.600</b>	<b>-925.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	20.070,27	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.537,27	44.700	43.100	42.800	42.200	20.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	492.138,10	-860.300	-127.300	-186.400	-230.200	-255.300
5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	-602.797,66	-651.300	-657.400	-662.500	-666.400	-670.400

**Teilergebnishaushalt 2022****53****Hauptproduktbereich: 5**  
**Produktbereich: 53**Gestaltung der Umwelt  
Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.688.907,03	19.152.800	21.154.200	22.454.000	23.032.200	23.494.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.210,34	305.300	306.800	308.400	309.900	310.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	61.205,92	59.200	59.500	59.800	60.100	60.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.054.323,29</b>	<b>19.517.300</b>	<b>21.520.500</b>	<b>22.822.200</b>	<b>23.402.200</b>	<b>23.865.000</b>
11 - Personalaufwendungen	152.448,15	148.900	158.500	160.100	161.500	163.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.723,84	8.600	8.400	9.100	9.400	9.700
14 - Abschreibungen	150,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.921.482,29	19.445.800	21.405.400	22.711.000	23.295.700	23.761.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.079.804,28</b>	<b>19.603.300</b>	<b>21.572.300</b>	<b>22.880.200</b>	<b>23.466.600</b>	<b>23.934.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>974.519,01</b>	<b>-86.000</b>	<b>-51.800</b>	<b>-58.000</b>	<b>-64.400</b>	<b>-69.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>974.519,01</b>	<b>-86.000</b>	<b>-51.800</b>	<b>-58.000</b>	<b>-64.400</b>	<b>-69.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>974.519,01</b>	<b>-86.000</b>	<b>-51.800</b>	<b>-58.000</b>	<b>-64.400</b>	<b>-69.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.800	25.600	25.900	26.200	26.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.200	76.900	77.700	78.500	79.200
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>974.519,01</b>	<b>-138.400</b>	<b>-103.100</b>	<b>-109.800</b>	<b>-116.700</b>	<b>-122.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.800	25.600	25.900	26.200	26.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.001.957,03	-1.972.200	-1.005.900	13.000	12.500	12.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.3.7	Abfallwirtschaft	974.519,01	-138.400	-103.100	-109.800	-116.700	-122.600

**Teilergebnishaushalt 2022****54****Hauptproduktbereich: 5**  
**Produktbereich: 54**Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.524.978,07	11.828.000	12.494.100	12.324.500	12.568.900	12.682.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.994,14	198.700	165.500	165.500	165.500	165.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.014,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.192,65	108.000	107.000	108.000	108.000	108.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.438,56	14.500	28.500	26.500	19.500	10.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.891.617,87</b>	<b>12.157.200</b>	<b>12.803.100</b>	<b>12.632.500</b>	<b>12.869.900</b>	<b>12.974.600</b>
11 - Personalaufwendungen	1.931.619,43	1.921.600	1.975.600	1.995.400	2.015.000	2.035.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.013,14	1.730.400	1.475.400	1.737.100	1.743.600	1.749.700
14 - Abschreibungen	3.003.831,36	3.240.200	3.684.700	3.765.500	4.291.500	4.587.000
15 - Transferaufwendungen	24.846.772,75	27.408.800	26.036.400	30.377.900	33.275.600	34.582.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537.357,96	567.700	732.400	580.600	578.700	578.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.777.594,64</b>	<b>34.868.700</b>	<b>33.904.500</b>	<b>38.456.500</b>	<b>41.904.400</b>	<b>43.533.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.885.976,77</b>	<b>-22.711.500</b>	<b>-21.101.400</b>	<b>-25.824.000</b>	<b>-29.034.500</b>	<b>-30.558.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-19.885.976,77</b>	<b>-22.712.000</b>	<b>-21.101.900</b>	<b>-25.824.500</b>	<b>-29.035.000</b>	<b>-30.559.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	532.675,19	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	42.410,13	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>490.265,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.395.711,71</b>	<b>-22.712.000</b>	<b>-21.101.900</b>	<b>-25.824.500</b>	<b>-29.035.000</b>	<b>-30.559.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.292,11	50.500	44.000	44.000	44.000	44.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-19.370.419,60</b>	<b>-22.661.500</b>	<b>-21.057.900</b>	<b>-25.780.500</b>	<b>-28.991.000</b>	<b>-30.515.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	2.532.436,06	2.699.900	3.052.300	3.054.700	3.393.100	3.506.800
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.144.174,90	3.290.200	3.834.700	4.015.500	4.641.500	5.037.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.4.2	Kreisstraßen	-3.628.325,18	-4.668.000	-4.553.700	-4.969.900	-5.199.800	-5.391.400
5.4.7	ÖPNV	-15.742.094,42	-17.993.500	-16.504.200	-20.810.600	-23.791.200	-25.123.700

**Teilergebnishaushalt 2022****55****Hauptproduktbereich: 5**  
**Produktbereich: 55**Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	180.000	150.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.525,35	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.186,48	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.696,94	28.000	53.000	53.000	53.000	53.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.408,77</b>	<b>522.100</b>	<b>597.100</b>	<b>727.100</b>	<b>697.100</b>	<b>547.100</b>
11 - Personalaufwendungen	1.872.998,94	1.985.700	1.941.200	1.961.100	1.980.800	2.000.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.557,12	167.900	250.000	390.700	365.700	220.700
14 - Abschreibungen	6.017,11	5.600	4.800	5.000	5.300	3.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.559,86	103.100	353.000	104.000	102.500	102.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.090.133,03</b>	<b>2.262.300</b>	<b>2.549.000</b>	<b>2.460.800</b>	<b>2.454.300</b>	<b>2.327.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.549.724,26</b>	<b>-1.740.200</b>	<b>-1.951.900</b>	<b>-1.733.700</b>	<b>-1.757.200</b>	<b>-1.780.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.549.724,26</b>	<b>-1.740.200</b>	<b>-1.951.900</b>	<b>-1.733.700</b>	<b>-1.757.200</b>	<b>-1.780.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.549.724,26</b>	<b>-1.740.200</b>	<b>-1.951.900</b>	<b>-1.733.700</b>	<b>-1.757.200</b>	<b>-1.780.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.553.024,77</b>	<b>-1.746.700</b>	<b>-1.958.400</b>	<b>-1.740.200</b>	<b>-1.763.700</b>	<b>-1.786.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	13.836,94	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.727,71	12.100	11.300	11.500	11.800	10.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	-725.818,01	-780.700	-991.500	-755.200	-766.000	-777.200
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-827.206,76	-966.000	-966.900	-985.000	-997.700	-1.009.700

**Teilergebnishaushalt 2022****56****Hauptproduktbereich: 5**  
**Produktbereich: 56**Gestaltung der Umwelt  
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.458,68	33.600	50.400	50.400	50.400	50.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.191,57	516.600	335.200	339.700	335.200	335.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	241.539,38	5.088.600	3.222.600	3.226.500	3.222.600	3.222.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775.189,63</b>	<b>5.638.800</b>	<b>3.608.200</b>	<b>3.616.600</b>	<b>3.608.200</b>	<b>3.608.200</b>
11 - Personalaufwendungen	1.297.597,04	1.308.100	1.388.400	1.402.400	1.416.200	1.429.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.038,54	3.548.100	3.408.400	3.420.900	3.420.500	3.423.800
14 - Abschreibungen	9.774,18	4.400	1.900	700	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.275,79	119.100	168.100	123.700	122.700	122.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.283.685,55</b>	<b>4.979.700</b>	<b>4.966.800</b>	<b>4.947.700</b>	<b>4.959.400</b>	<b>4.976.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.508.495,92</b>	<b>659.100</b>	<b>-1.358.600</b>	<b>-1.331.100</b>	<b>-1.351.200</b>	<b>-1.368.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.508.495,92</b>	<b>659.100</b>	<b>-1.358.600</b>	<b>-1.331.100</b>	<b>-1.351.200</b>	<b>-1.368.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.508.495,92</b>	<b>659.100</b>	<b>-1.358.600</b>	<b>-1.331.100</b>	<b>-1.351.200</b>	<b>-1.368.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.508.495,92</b>	<b>659.100</b>	<b>-1.358.600</b>	<b>-1.331.100</b>	<b>-1.351.200</b>	<b>-1.368.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	13.425,24	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	506.557,72	-1.913.600	1.900	-3.200	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	-1.508.495,92	659.100	-1.358.600	-1.331.100	-1.351.200	-1.368.100

**Teilergebnishaushalt 2022****57****Hauptproduktbereich: 5**  
**Produktbereich: 57**Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.609.500,38	28.695.700	17.981.200	634.600	631.600	466.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	91.195,43	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.700.695,81</b>	<b>28.695.700</b>	<b>17.981.200</b>	<b>634.600</b>	<b>631.600</b>	<b>466.500</b>
11 - Personalaufwendungen	405.184,37	453.900	463.300	466.900	470.500	347.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.208,65	969.000	1.428.500	931.300	932.500	933.800
14 - Abschreibungen	18.706,52	25.200	25.200	29.500	35.600	40.000
15 - Transferaufwendungen	4.834.074,24	35.999.300	24.397.100	2.372.300	2.372.300	2.324.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.507,93	62.700	230.700	124.400	120.200	65.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.081.681,71</b>	<b>37.510.100</b>	<b>26.544.800</b>	<b>3.924.400</b>	<b>3.931.100</b>	<b>3.711.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.380.985,90</b>	<b>-8.814.400</b>	<b>-8.563.600</b>	<b>-3.289.800</b>	<b>-3.299.500</b>	<b>-3.244.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.380.985,90</b>	<b>-8.814.400</b>	<b>-8.563.600</b>	<b>-3.289.800</b>	<b>-3.299.500</b>	<b>-3.244.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.380.985,90</b>	<b>-8.814.400</b>	<b>-8.563.600</b>	<b>-3.289.800</b>	<b>-3.299.500</b>	<b>-3.244.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.380.985,90</b>	<b>-8.814.400</b>	<b>-8.563.600</b>	<b>-3.289.800</b>	<b>-3.299.500</b>	<b>-3.244.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	241.118,31	167.200	8.500	8.100	8.100	7.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	334.003,46	288.900	113.100	117.400	123.500	80.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.7.1	Wirtschaftsförderung	-3.031.418,79	-8.436.900	-8.187.600	-2.913.800	-2.923.500	-2.868.800
5.7.5	Tourismus	-349.567,11	-377.500	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000

**Teilergebnishaushalt 2022****61****Hauptproduktbereich: 6**  
**Produktbereich: 61**Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.769.868,00	7.232.000	8.682.000	8.682.000	8.682.000	8.682.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.623.167,40	204.763.300	203.957.600	214.112.200	218.698.200	219.623.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.393.035,40</b>	<b>211.995.300</b>	<b>212.639.600</b>	<b>222.794.200</b>	<b>227.380.200</b>	<b>228.305.100</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	700.000	600.000	450.000	450.000	450.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.450.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.393.035,40</b>	<b>209.295.300</b>	<b>210.039.600</b>	<b>220.344.200</b>	<b>224.930.200</b>	<b>225.855.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	103.638,95	110.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>103.638,95</b>	<b>60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>201.496.674,35</b>	<b>209.355.300</b>	<b>210.019.600</b>	<b>220.324.200</b>	<b>224.910.200</b>	<b>225.835.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>201.496.674,35</b>	<b>209.355.300</b>	<b>210.019.600</b>	<b>220.324.200</b>	<b>224.910.200</b>	<b>225.835.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>201.496.674,35</b>	<b>209.355.300</b>	<b>210.019.600</b>	<b>220.324.200</b>	<b>224.910.200</b>	<b>225.835.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	4.410.230,20	4.283.300	3.877.600	3.784.300	3.649.900	3.347.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.700.000	2.600.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	201.364.337,44	211.975.300	212.619.600	222.774.200	227.360.200	228.285.100
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	132.336,91	-2.620.000	-2.600.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000

**Teilfinanzhaushalt 2022****11****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.273,81	579.200	549.600	555.000	560.400	565.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.240,44	42.300	44.300	44.300	44.300	44.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.316,02	388.200	444.200	419.000	478.500	478.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203.647,11	1.538.900	2.100.500	2.150.500	2.150.500	2.150.500
07 + Sonstige Einzahlungen	527.051,09	638.700	669.800	665.300	674.400	674.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-125.052,33	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.872.476,14</b>	<b>3.187.300</b>	<b>3.808.400</b>	<b>3.834.100</b>	<b>3.908.100</b>	<b>3.913.500</b>
10 - Personalauszahlungen	15.892.526,24	17.357.200	17.030.600	17.207.700	17.373.500	17.548.500
11 - Versorgungsauszahlungen	59.281,32	39.000	39.000	39.300	39.700	40.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240.194,96	6.171.700	6.384.000	9.361.700	8.106.700	6.179.800
13 - Transferauszahlungen	36.372,56	39.700	36.500	36.500	15.000	15.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.758.427,06	1.859.300	2.223.300	2.230.700	2.158.000	2.142.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.986.802,14</b>	<b>25.466.900</b>	<b>25.713.400</b>	<b>28.875.900</b>	<b>27.692.900</b>	<b>25.925.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.114.326,00</b>	<b>-22.279.600</b>	<b>-21.905.000</b>	<b>-25.041.800</b>	<b>-23.784.800</b>	<b>-22.012.200</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.399,12	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.821,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.970,12</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.257,64	806.400	2.955.000	3.000.000	3.000.000	3.508.000
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	89.338,88	425.000	390.000	290.000	290.000	290.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.355.000	500.000	240.000	150.000	150.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	257.442,17	625.400	1.010.000	671.000	670.000	610.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	1.350.000	1.350.000	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>393.038,69</b>	<b>5.561.800</b>	<b>6.205.000</b>	<b>4.201.000</b>	<b>4.110.000</b>	<b>4.558.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-355.068,57</b>	<b>-5.560.800</b>	<b>-6.204.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-4.109.000</b>	<b>-4.557.000</b>



**Teilfinanzhaushalt 2022****12****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.698,38	330.600	725.200	571.200	25.000	25.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.982.070,58	30.094.400	32.461.400	29.380.600	30.172.000	31.198.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.492,73	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.330,71	35.200	31.300	31.300	181.300	32.300
07 + Sonstige Einzahlungen	1.217.203,09	1.327.400	1.382.800	1.327.800	1.327.800	1.327.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.453.795,49</b>	<b>31.791.500</b>	<b>34.604.300</b>	<b>31.314.500</b>	<b>31.709.700</b>	<b>32.586.800</b>
10 - Personalauszahlungen	7.028.371,02	7.169.000	7.475.900	7.555.700	7.289.500	7.359.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681.295,47	4.122.700	4.455.400	4.372.200	4.357.600	4.400.700
13 - Transferauszahlungen	79.750,00	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.142.867,26	23.305.100	24.381.700	24.695.000	26.269.200	26.400.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.932.283,75</b>	<b>34.682.300</b>	<b>36.398.500</b>	<b>36.708.400</b>	<b>38.001.800</b>	<b>38.245.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.478.488,26</b>	<b>-2.890.800</b>	<b>-1.794.200</b>	<b>-5.393.900</b>	<b>-6.292.100</b>	<b>-5.658.800</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168,56	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	62.096,30	1.000	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.264,86</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.671,09	861.700	4.464.700	1.797.800	2.983.000	797.000
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.818,42	1.000.000	1.000.000	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	87.583,03	135.000	0	120.000	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	770.147,33	791.500	985.600	1.608.500	761.000	1.083.500
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.025.219,87</b>	<b>2.793.200</b>	<b>6.450.300</b>	<b>3.526.300</b>	<b>3.744.000</b>	<b>1.880.500</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-962.955,01</b>	<b>-2.792.200</b>	<b>-6.450.300</b>	<b>-3.526.300</b>	<b>-3.744.000</b>	<b>-1.880.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****21 - 24****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.284,73	2.811.500	735.100	31.300	31.300	31.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.002,46	800	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.366,04	242.100	394.100	399.100	404.100	404.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790.157,48	1.827.000	2.147.000	1.880.000	1.915.000	1.918.000
07 + Sonstige Einzahlungen	64.548,15	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.295.358,86</b>	<b>4.881.400</b>	<b>3.277.200</b>	<b>2.311.400</b>	<b>2.351.400</b>	<b>2.354.400</b>
10 - Personalauszahlungen	2.739.247,56	2.697.100	2.777.200	2.810.100	2.837.900	2.864.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.985.807,83	12.451.100	10.013.600	9.673.900	8.907.100	9.042.700
13 - Transferauszahlungen	26.193,04	50.100	651.100	951.100	51.100	51.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.316.125,76	14.474.000	13.989.100	14.457.200	14.538.000	14.545.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.067.374,19</b>	<b>29.672.300</b>	<b>27.431.000</b>	<b>27.892.300</b>	<b>26.334.100</b>	<b>26.503.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.772.015,33</b>	<b>-24.790.900</b>	<b>-24.153.800</b>	<b>-25.580.900</b>	<b>-23.982.700</b>	<b>-24.149.000</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.731,97	0	2.076.500	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.051,70	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.783,67</b>	<b>0</b>	<b>2.076.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.044.063,90	18.800.000	14.870.000	1.860.000	2.280.000	490.000
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.704,57	43.500	77.000	90.000	35.000	35.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	65.000	50.000	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	496.259,60	1.879.300	6.198.600	1.908.000	1.373.800	1.363.800
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.564.028,07</b>	<b>20.722.800</b>	<b>23.910.600</b>	<b>6.608.000</b>	<b>6.388.800</b>	<b>4.588.800</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.450.244,40</b>	<b>-20.722.800</b>	<b>-21.834.100</b>	<b>-6.608.000</b>	<b>-6.388.800</b>	<b>-4.588.800</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****25 - 29****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.639,48	411.800	1.135.800	1.135.800	1.135.800	1.135.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.783,95	38.200	38.400	38.400	38.400	38.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.423,43</b>	<b>450.000</b>	<b>1.174.200</b>	<b>1.174.200</b>	<b>1.174.200</b>	<b>1.174.200</b>
10 - Personalauszahlungen	298.828,25	272.500	287.500	290.100	293.100	295.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.126,71	329.600	335.900	362.900	366.200	369.400
13 - Transferauszahlungen	2.616.761,73	2.879.400	3.163.300	3.163.300	3.163.300	3.163.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.944,44	64.400	65.100	61.900	61.900	61.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.275.661,13</b>	<b>3.545.900</b>	<b>3.851.800</b>	<b>3.878.200</b>	<b>3.884.500</b>	<b>3.890.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.799.237,70</b>	<b>-3.095.900</b>	<b>-2.677.600</b>	<b>-2.704.000</b>	<b>-2.710.300</b>	<b>-2.716.300</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.600	157.500	7.500	7.500	7.500
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.660,61	15.000	36.000	36.000	36.000	36.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.577,60	32.000	33.500	33.000	31.500	31.500
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.238,21</b>	<b>123.600</b>	<b>227.000</b>	<b>76.500</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.238,21</b>	<b>-123.600</b>	<b>-227.000</b>	<b>-76.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****31 - 35****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.697.990,60	55.559.300	54.193.200	55.442.200	55.820.300	53.900.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.071.351,47	4.803.200	4.801.100	4.781.100	4.771.100	4.771.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.678,05	1.004.500	1.204.500	1.104.500	1.004.500	904.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.252,58	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.900.314,37	74.363.200	77.925.500	74.527.000	78.294.800	82.110.900
07 + Sonstige Einzahlungen	86.062,09	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.033.649,16</b>	<b>135.826.900</b>	<b>138.224.400</b>	<b>135.954.900</b>	<b>139.990.800</b>	<b>141.787.200</b>
10 - Personalauszahlungen	12.872.154,67	13.794.200	13.433.300	13.567.100	13.701.200	13.390.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.982.060,52	15.545.200	13.141.000	13.469.400	14.152.300	14.009.400
13 - Transferauszahlungen	124.940.665,94	138.694.000	140.631.900	145.545.400	149.185.600	152.020.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.050.429,29	1.585.600	2.118.600	2.143.500	2.185.300	1.979.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.845.310,42</b>	<b>169.619.000</b>	<b>169.324.800</b>	<b>174.725.400</b>	<b>179.224.400</b>	<b>181.399.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.811.661,26</b>	<b>-33.792.100</b>	<b>-31.100.400</b>	<b>-38.770.500</b>	<b>-39.233.600</b>	<b>-39.612.300</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	1.020.000	956.000	210.000	10.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	500	500	500	500	500
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>10.500</b>	<b>1.020.500</b>	<b>956.500</b>	<b>210.500</b>	<b>10.500</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.755,02	0	376.000	1.602.000	987.000	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.387.685,73	1.290.000	1.623.000	325.000	325.000	325.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.410,24	90.000	170.000	65.000	241.000	65.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.465.850,99</b>	<b>1.380.000</b>	<b>2.169.000</b>	<b>1.992.000</b>	<b>1.553.000</b>	<b>390.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.465.350,99</b>	<b>-1.369.500</b>	<b>-1.148.500</b>	<b>-1.035.500</b>	<b>-1.342.500</b>	<b>-379.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****36****A. Zahlungsübersicht**

**Hauptproduktbereich 3**                      Soziales und Jugend  
**Produktbereich 36**                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.189.111,21	48.204.800	58.114.600	55.628.800	59.309.400	60.456.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.232.274,07	1.380.500	1.289.400	1.289.400	1.289.400	1.289.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.146,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.602.153,97	6.007.600	5.940.800	6.116.700	6.141.700	6.142.600
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.041.685,25</b>	<b>55.628.000</b>	<b>65.379.900</b>	<b>63.070.000</b>	<b>66.775.600</b>	<b>67.923.700</b>
10 - Personalauszahlungen	6.834.248,60	7.620.800	7.516.300	7.587.500	7.659.200	7.723.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602.941,72	808.600	807.200	852.800	875.200	897.200
13 - Transferauszahlungen	129.409.832,06	135.559.400	145.860.400	154.429.400	163.472.200	167.463.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	507.206,29	489.900	634.400	664.200	686.200	714.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.354.228,67</b>	<b>144.478.700</b>	<b>154.818.300</b>	<b>163.533.900</b>	<b>172.692.800</b>	<b>176.798.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.312.543,42</b>	<b>-88.850.700</b>	<b>-89.438.400</b>	<b>-100.463.900</b>	<b>-105.917.200</b>	<b>-108.874.500</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.394,23	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.394,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.394,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****41****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.687,49	134.600	114.600	72.200	72.200	72.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.975,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.342,46	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
07 + Sonstige Einzahlungen	1.400,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.405,44</b>	<b>164.800</b>	<b>145.700</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>
10 - Personalauszahlungen	3.037.137,27	2.552.300	2.999.600	3.029.600	3.059.400	3.089.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	795.825,57	526.200	775.000	794.200	795.800	807.000
13 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.518,38	111.400	148.500	150.600	147.300	147.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.935.481,22</b>	<b>3.189.900</b>	<b>3.923.100</b>	<b>3.974.400</b>	<b>4.002.500</b>	<b>4.043.800</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.768.075,78</b>	<b>-3.025.100</b>	<b>-3.777.400</b>	<b>-3.871.100</b>	<b>-3.899.200</b>	<b>-3.940.500</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.636,29	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.636,29</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.363,71</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****42****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 4                    Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42                        Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	480.000	480.000	480.000	480.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Transferauszahlungen	524.574,00	730.000	730.000	480.000	480.000	480.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.574,00</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-524.574,00</b>	<b>-730.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****51****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 51

Gestaltung der Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.578,84	665.000	706.000	706.000	706.000	706.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252.469,10	2.247.400	2.363.400	2.420.400	2.419.400	2.539.900
07 + Sonstige Einzahlungen	28.521,92	55.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.034.569,86</b>	<b>2.967.400</b>	<b>3.101.400</b>	<b>3.158.400</b>	<b>3.157.400</b>	<b>3.277.900</b>
10 - Personalauszahlungen	2.984.893,67	2.938.300	3.046.700	3.077.000	3.107.700	3.138.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.420,95	295.100	294.300	297.000	301.300	305.600
13 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.477,60	142.300	118.600	118.700	118.600	118.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.298.792,22</b>	<b>3.375.700</b>	<b>3.459.600</b>	<b>3.492.700</b>	<b>3.527.600</b>	<b>3.562.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.222,36</b>	<b>-408.300</b>	<b>-358.200</b>	<b>-334.300</b>	<b>-370.200</b>	<b>-284.300</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.969,90	62.000	2.000	2.000	62.000	2.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.969,90</b>	<b>62.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>62.000</b>	<b>2.000</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.969,90	97.000	2.000	2.000	62.000	2.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.969,90</b>	<b>97.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>62.000</b>	<b>2.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt 2022****52****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.841,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.531.366,26	3.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,67	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.007,12	28.100	29.300	29.300	29.300	29.300
07 + Sonstige Einzahlungen	44.134,36	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.610.360,84</b>	<b>3.129.100</b>	<b>4.130.300</b>	<b>4.130.300</b>	<b>4.130.300</b>	<b>4.130.300</b>
10 - Personalauszahlungen	3.837.405,12	3.816.100	4.098.900	4.140.000	4.181.000	4.222.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.277,65	316.500	299.800	321.200	331.600	341.700
13 - Transferauszahlungen	285.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	209.832,36	163.400	173.200	175.200	172.100	172.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.563.515,13</b>	<b>4.596.000</b>	<b>4.871.900</b>	<b>4.936.400</b>	<b>4.984.700</b>	<b>5.035.800</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.845,71</b>	<b>-1.466.900</b>	<b>-741.600</b>	<b>-806.100</b>	<b>-854.400</b>	<b>-905.500</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.689,19	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.689,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.689,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****53****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.418.318,44	19.152.800	21.154.200	22.454.000	23.032.200	23.494.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.209,27	305.300	306.800	308.400	309.900	310.000
07 + Sonstige Einzahlungen	60.696,22	59.200	59.500	59.800	60.100	60.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.789.223,93</b>	<b>19.517.300</b>	<b>21.520.500</b>	<b>22.822.200</b>	<b>23.402.200</b>	<b>23.865.000</b>
10 - Personalauszahlungen	152.448,15	148.900	158.500	160.100	161.500	163.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.982,11	69.500	71.100	73.700	75.300	76.800
13 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.423.043,66	21.428.300	22.425.500	22.711.100	23.295.800	23.762.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.634.473,92</b>	<b>21.646.700</b>	<b>22.655.100</b>	<b>22.944.900</b>	<b>23.532.600</b>	<b>24.002.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-845.249,99</b>	<b>-2.129.400</b>	<b>-1.134.600</b>	<b>-122.700</b>	<b>-130.400</b>	<b>-137.100</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****54****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 54

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200.103,00	9.380.000	9.654.000	9.482.000	9.382.000	9.382.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.316,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.560,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.192,65	108.000	107.000	108.000	108.000	108.000
07 + Sonstige Einzahlungen	9.963,78	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.293.136,31</b>	<b>9.504.800</b>	<b>9.779.800</b>	<b>9.608.800</b>	<b>9.508.800</b>	<b>9.508.800</b>
10 - Personalauszahlungen	1.931.619,43	1.921.600	1.975.600	1.995.400	2.015.000	2.035.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.413,73	1.730.400	1.475.400	1.737.100	1.743.600	1.749.700
13 - Transferauszahlungen	24.846.772,75	27.358.800	25.886.400	30.127.900	32.925.600	34.132.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	425.660,32	568.200	732.900	581.100	579.200	579.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.666.466,23</b>	<b>31.579.000</b>	<b>30.070.300</b>	<b>34.441.500</b>	<b>37.263.400</b>	<b>38.496.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.373.329,92</b>	<b>-22.074.200</b>	<b>-20.290.500</b>	<b>-24.832.700</b>	<b>-27.754.600</b>	<b>-28.987.900</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.110.770,00	6.624.800	5.714.800	4.536.000	4.026.500	4.900.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	532.675,19	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	22.161,42	3.000	15.000	13.000	12.000	3.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.669.806,61</b>	<b>6.627.800</b>	<b>5.729.800</b>	<b>4.549.000</b>	<b>4.038.500</b>	<b>4.903.000</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.404.839,03	8.675.500	8.121.900	6.898.100	10.207.300	11.093.000
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	589.656,52	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	76.188,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	490.906,00	300.000	310.000	320.000	320.000	320.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.561.589,63</b>	<b>10.025.500</b>	<b>9.481.900</b>	<b>8.268.100</b>	<b>11.577.300</b>	<b>12.463.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.216,98</b>	<b>-3.397.700</b>	<b>-3.752.100</b>	<b>-3.719.100</b>	<b>-7.538.800</b>	<b>-7.560.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****55****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	180.000	150.000	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.995,35	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.886,48	494.000	494.000	494.000	494.000	494.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.560,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.441,83</b>	<b>542.100</b>	<b>592.100</b>	<b>722.100</b>	<b>692.100</b>	<b>542.100</b>
10 - Personalauszahlungen	1.872.998,94	1.985.700	1.941.200	1.961.100	1.980.800	2.000.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.558,97	167.900	250.000	390.700	365.700	220.700
13 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.936,19	103.600	353.500	104.500	103.000	102.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.084.494,10</b>	<b>2.257.200</b>	<b>2.544.700</b>	<b>2.456.300</b>	<b>2.449.500</b>	<b>2.324.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.501.052,27</b>	<b>-1.715.100</b>	<b>-1.952.600</b>	<b>-1.734.200</b>	<b>-1.757.400</b>	<b>-1.782.000</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.213,99	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.213,99</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.213,99</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****56****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.910,61	33.600	50.400	50.400	50.400	50.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.513,70	516.600	335.200	339.700	335.200	335.200
07 + Sonstige Einzahlungen	73.020,88	5.088.600	3.222.600	3.226.500	3.222.600	3.222.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.445,19</b>	<b>5.638.800</b>	<b>3.608.200</b>	<b>3.616.600</b>	<b>3.608.200</b>	<b>3.608.200</b>
10 - Personalauszahlungen	1.297.597,04	1.308.100	1.388.400	1.402.400	1.416.200	1.429.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.595,54	5.466.100	3.408.400	3.424.800	3.420.500	3.423.800
13 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.064,06	119.100	168.100	123.700	122.700	122.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.701.256,64</b>	<b>6.893.300</b>	<b>4.964.900</b>	<b>4.950.900</b>	<b>4.959.400</b>	<b>4.976.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.107.811,45</b>	<b>-1.254.500</b>	<b>-1.356.700</b>	<b>-1.334.300</b>	<b>-1.351.200</b>	<b>-1.368.100</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****57****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460.577,50	28.528.500	17.972.700	626.500	623.500	459.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.460.577,50</b>	<b>28.528.500</b>	<b>17.972.700</b>	<b>626.500</b>	<b>623.500</b>	<b>459.500</b>
10 - Personalauszahlungen	405.184,37	453.900	463.300	466.900	470.500	347.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.211,69	969.000	1.428.500	931.300	932.500	933.800
13 - Transferauszahlungen	2.677.809,54	35.735.600	24.309.200	2.284.400	2.284.400	2.284.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	188.077,56	62.700	230.700	124.400	120.200	65.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.534.283,16</b>	<b>37.221.200</b>	<b>26.431.700</b>	<b>3.807.000</b>	<b>3.807.600</b>	<b>3.630.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.073.705,66</b>	<b>-8.692.700</b>	<b>-8.459.000</b>	<b>-3.180.500</b>	<b>-3.184.100</b>	<b>-3.171.400</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	34.855,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	821,10	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.676,11</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.676,11</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****61****A. Zahlungsübersicht**

**Hauptproduktbereich 6**                      Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich 61**                        Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.769.868,00	7.232.000	8.682.000	8.682.000	8.682.000	8.682.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.212.937,19	200.480.000	200.080.000	210.327.900	215.048.300	216.275.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.755,54	110.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.089.560,73</b>	<b>207.822.000</b>	<b>208.792.000</b>	<b>219.039.900</b>	<b>223.760.300</b>	<b>224.987.900</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.089.560,73</b>	<b>207.772.000</b>	<b>208.742.000</b>	<b>218.989.900</b>	<b>223.710.300</b>	<b>224.937.900</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.725.019,00	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.725.019,00</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.725.019,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

**Teilhaushalt: 1**

Budget 1 - Innerer Service, Zentrale Steuerung und Schulmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.009.488,44	5.868.500	4.714.400	3.940.200	4.235.200	3.776.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.978,73	241.600	210.600	210.600	210.600	210.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.270,44	646.600	854.600	834.400	898.900	898.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.893.838,41	3.295.400	4.156.000	3.940.000	3.975.000	3.978.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.284.097,06	653.200	698.300	691.800	693.900	684.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	13.396,61	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.496.069,69</b>	<b>10.705.300</b>	<b>10.633.900</b>	<b>9.617.000</b>	<b>10.013.600</b>	<b>9.549.000</b>
11 - Personalaufwendungen	14.068.435,54	16.387.200	16.163.500	16.340.200	16.502.200	16.672.400
12 - Versorgungsaufwendungen	24.204,32	544.700	277.500	285.500	293.500	291.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.819.562,77	19.722.400	17.338.000	20.234.700	18.210.600	16.416.100
14 - Abschreibungen	6.754.496,57	7.891.100	8.699.800	9.219.300	9.851.700	9.515.100
15 - Transferaufwendungen	15.326,69	30.700	803.600	1.283.600	563.600	743.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.413.880,13	8.994.800	8.925.600	9.355.100	9.425.200	9.426.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.095.906,02</b>	<b>53.570.900</b>	<b>52.208.000</b>	<b>56.718.400</b>	<b>54.846.800</b>	<b>53.065.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.599.836,33</b>	<b>-42.865.600</b>	<b>-41.574.100</b>	<b>-47.101.400</b>	<b>-44.833.200</b>	<b>-43.516.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283,09	500	500	500	500	500
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-283,09</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-29.600.119,42</b>	<b>-42.866.100</b>	<b>-41.574.600</b>	<b>-47.101.900</b>	<b>-44.833.700</b>	<b>-43.516.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	540.496,19	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	42.410,13	15.000	10.000	10.000	8.000	8.000
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>498.086,06</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.102.033,36</b>	<b>-42.881.100</b>	<b>-41.584.600</b>	<b>-47.111.900</b>	<b>-44.841.700</b>	<b>-43.524.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.292,11	123.400	115.800	116.300	117.100	117.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.068,57	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-29.092.809,82</b>	<b>-42.796.700</b>	<b>-41.498.800</b>	<b>-47.025.600</b>	<b>-44.754.600</b>	<b>-43.437.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	4.785.884,80	3.411.800	4.293.300	4.223.400	4.513.200	4.055.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.409.654,14	9.207.400	9.653.200	10.368.700	11.199.100	11.050.500



**Teilergebnishaushalt 2022****Teilhaushalt: 2**

Budget 2 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.960.961,31	10.068.500	10.322.800	10.174.500	10.064.800	9.991.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.863.930,94	29.797.400	32.018.300	29.062.500	29.868.900	30.900.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277,44	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.167,93	13.200	10.300	10.300	10.300	10.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.254.387,70	1.310.000	1.309.300	1.309.300	1.309.300	1.309.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.193.725,32</b>	<b>41.191.900</b>	<b>43.663.300</b>	<b>40.559.200</b>	<b>41.255.900</b>	<b>42.213.900</b>
11 - Personalaufwendungen	5.110.180,62	5.063.300	5.189.400	5.249.800	5.299.900	5.350.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.574.424,22	3.860.700	4.199.600	4.103.300	4.082.800	4.119.600
14 - Abschreibungen	1.003.780,30	995.300	905.300	1.075.400	1.071.800	1.217.200
15 - Transferaufwendungen	24.948.121,55	27.525.700	26.346.800	30.684.900	33.561.100	34.868.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.897.370,35	23.334.700	23.953.600	24.686.600	25.594.800	26.392.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.533.877,04</b>	<b>60.779.700</b>	<b>60.594.700</b>	<b>65.800.000</b>	<b>69.610.400</b>	<b>71.948.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.340.151,72</b>	<b>-19.587.800</b>	<b>-16.931.400</b>	<b>-25.240.800</b>	<b>-28.354.500</b>	<b>-29.734.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-22.340.151,72</b>	<b>-19.587.800</b>	<b>-16.931.400</b>	<b>-25.240.800</b>	<b>-28.354.500</b>	<b>-29.734.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.340.151,72</b>	<b>-19.587.800</b>	<b>-16.931.400</b>	<b>-25.240.800</b>	<b>-28.354.500</b>	<b>-29.734.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.800	30.300	30.700	31.000	31.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.700	95.300	96.200	97.100	98.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-22.340.151,72</b>	<b>-19.653.700</b>	<b>-16.996.400</b>	<b>-25.306.300</b>	<b>-28.420.600</b>	<b>-29.801.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	635.557,21	669.600	652.600	676.700	688.800	616.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.198.780,60	1.148.700	1.354.000	1.621.600	1.718.900	1.965.200

**Teilergebnishaushalt 2022****Teilhaushalt: 3**

Budget 3 - Landwirtschaft und Veterinärwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.004.882,50	19.414.900	21.562.400	22.737.200	23.300.400	23.758.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.443,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.846,97	610.300	611.800	613.400	614.900	615.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	136.197,93	77.500	132.800	78.100	78.400	78.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.777.370,40</b>	<b>20.103.700</b>	<b>22.308.000</b>	<b>23.429.700</b>	<b>23.994.700</b>	<b>24.452.500</b>
11 - Personalaufwendungen	3.539.789,52	3.668.700	3.756.400	3.793.700	3.830.800	3.868.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.799,12	355.600	356.200	374.700	383.200	391.800
14 - Abschreibungen	9.400,36	9.100	27.800	34.200	39.800	42.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.050.600,98	19.671.800	21.654.100	22.961.400	23.543.400	24.009.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.844.589,98</b>	<b>23.705.200</b>	<b>25.794.500</b>	<b>27.164.000</b>	<b>27.797.200</b>	<b>28.311.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.067.219,58</b>	<b>-3.601.500</b>	<b>-3.486.500</b>	<b>-3.734.300</b>	<b>-3.802.500</b>	<b>-3.859.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.067.219,58</b>	<b>-3.601.500</b>	<b>-3.486.500</b>	<b>-3.734.300</b>	<b>-3.802.500</b>	<b>-3.859.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.067.219,58</b>	<b>-3.601.500</b>	<b>-3.486.500</b>	<b>-3.734.300</b>	<b>-3.802.500</b>	<b>-3.859.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.500	48.000	48.600	49.100	49.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.200	76.900	77.700	78.500	79.200
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.067.219,58</b>	<b>-3.632.200</b>	<b>-3.515.400</b>	<b>-3.763.400</b>	<b>-3.831.900</b>	<b>-3.888.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.500	48.000	48.600	49.100	49.700
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.992.706,67	-1.963.100	-978.100	47.200	52.300	54.000

**Teilergebnishaushalt 2022****Teilhaushalt: 4**

Budget 4 - Recht, Bauen, Umwelt, Vermessung und Kataster

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.379,70	39.200	84.200	213.300	181.800	27.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.281.494,02	3.813.800	4.871.600	4.871.600	4.871.600	4.871.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.175.600,55	2.972.100	2.907.900	2.969.400	2.963.900	3.084.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	373.446,74	5.217.800	3.353.800	3.357.700	3.353.800	3.353.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.865.081,01</b>	<b>12.043.900</b>	<b>11.218.500</b>	<b>11.413.000</b>	<b>11.372.100</b>	<b>11.338.200</b>
11 - Personalaufwendungen	10.550.668,46	10.337.500	10.748.200	10.856.100	10.964.600	11.071.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615.045,38	4.418.700	4.331.600	4.508.700	4.498.100	4.349.600
14 - Abschreibungen	56.016,95	55.200	42.900	39.400	36.700	31.000
15 - Transferaufwendungen	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.824.094,81	519.400	801.500	510.100	504.300	504.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.345.825,60</b>	<b>15.630.800</b>	<b>16.224.200</b>	<b>16.214.300</b>	<b>16.303.700</b>	<b>16.256.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.480.744,59</b>	<b>-3.586.900</b>	<b>-5.005.700</b>	<b>-4.801.300</b>	<b>-4.931.600</b>	<b>-4.918.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-12.480.744,59</b>	<b>-3.586.900</b>	<b>-5.005.700</b>	<b>-4.801.300</b>	<b>-4.931.600</b>	<b>-4.918.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.480.744,59</b>	<b>-3.586.900</b>	<b>-5.005.700</b>	<b>-4.801.300</b>	<b>-4.931.600</b>	<b>-4.918.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	14.600	14.800	14.900	15.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,51	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-12.484.045,10</b>	<b>-3.583.400</b>	<b>-5.002.600</b>	<b>-4.798.000</b>	<b>-4.928.200</b>	<b>-4.914.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	73.870,72	59.200	78.800	78.100	76.700	72.400
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.063.579,08	-1.764.400	141.300	133.900	135.100	108.100

# Teilergebnishaushalt 2022

## Teilhaushalt: 5

Budget 5 - Soziales, Jugend und Schulentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	713.230,00	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.216.424,46	48.489.400	58.485.400	55.989.600	59.670.200	60.862.200
03 + Sonstige Transfererträge	3.465.522,48	2.993.700	2.965.500	2.945.500	2.935.500	2.935.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.336,61	1.039.500	1.239.500	1.139.500	1.039.500	939.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.214,44	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.950.428,12	80.370.800	83.866.300	80.643.700	84.436.500	88.253.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	584.665,90	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.158.822,01</b>	<b>133.710.600</b>	<b>147.377.300</b>	<b>141.538.900</b>	<b>148.902.300</b>	<b>153.811.300</b>
11 - Personalaufwendungen	12.268.792,76	12.959.700	12.966.500	13.092.300	13.218.800	13.337.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.078.946,15	13.787.100	11.345.700	11.670.000	12.012.200	12.436.500
14 - Abschreibungen	222.408,55	574.700	419.700	201.400	163.400	261.500
15 - Transferaufwendungen	203.126.641,11	218.396.100	232.970.500	245.062.700	257.849.300	265.391.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.118.693,47	1.442.800	2.085.500	2.142.800	2.163.500	2.193.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.815.482,04</b>	<b>247.160.400</b>	<b>259.787.900</b>	<b>272.169.200</b>	<b>285.407.200</b>	<b>293.620.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.656.660,03</b>	<b>-113.449.800</b>	<b>-112.410.600</b>	<b>-130.630.300</b>	<b>-136.504.900</b>	<b>-139.809.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-96.656.660,03</b>	<b>-113.449.700</b>	<b>-112.410.500</b>	<b>-130.630.200</b>	<b>-136.504.800</b>	<b>-139.809.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.656.660,03</b>	<b>-113.449.700</b>	<b>-112.410.500</b>	<b>-130.630.200</b>	<b>-136.504.800</b>	<b>-139.809.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.923,03	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-96.662.583,06</b>	<b>-113.449.700</b>	<b>-112.410.500</b>	<b>-130.630.200</b>	<b>-136.504.800</b>	<b>-139.809.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	438.108,87	0	9.100	9.100	9.100	53.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.132.135,25	574.700	419.700	201.400	163.400	261.500

# Teilergebnishaushalt 2022

**Teilhaushalt: 6**

Budget 6 - Gesundheit und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.142,07	449.900	1.652.900	1.652.900	1.652.900	1.652.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.087,25	134.800	114.800	72.400	72.400	72.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.387,35	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.342,46	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40.652,28	100	2.200	2.200	2.200	2.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>692.611,41</b>	<b>636.700</b>	<b>1.821.800</b>	<b>1.779.400</b>	<b>1.779.400</b>	<b>1.779.400</b>
11 - Personalaufwendungen	3.724.136,55	3.217.500	3.682.500	3.719.100	3.755.800	3.792.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.981,23	813.100	1.056.600	1.091.800	1.095.900	1.111.200
14 - Abschreibungen	25.197,13	73.000	87.100	88.200	77.600	67.600
15 - Transferaufwendungen	3.158.802,72	3.639.400	3.923.300	3.673.300	3.673.300	3.673.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.526.393,30	7.133.000	7.174.500	7.173.600	7.170.000	7.170.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.493.510,93</b>	<b>14.876.000</b>	<b>15.924.000</b>	<b>15.746.000</b>	<b>15.772.600</b>	<b>15.814.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.800.899,52</b>	<b>-14.239.300</b>	<b>-14.102.200</b>	<b>-13.966.600</b>	<b>-13.993.200</b>	<b>-14.035.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-13.800.899,52</b>	<b>-14.239.300</b>	<b>-14.102.200</b>	<b>-13.966.600</b>	<b>-13.993.200</b>	<b>-14.035.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.800.899,52</b>	<b>-14.239.300</b>	<b>-14.102.200</b>	<b>-13.966.600</b>	<b>-13.993.200</b>	<b>-14.035.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-13.800.899,52</b>	<b>-14.239.300</b>	<b>-14.102.200</b>	<b>-13.966.600</b>	<b>-13.993.200</b>	<b>-14.035.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	38.692,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.961,34	73.000	87.100	88.200	77.600	67.600

**Teilergebnishaushalt 2022****Teilhaushalt: 7**

## Budget 7 - Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.788.122,42	29.163.800	18.791.400	1.290.800	763.100	544.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.275,38	179.500	198.500	198.500	348.500	199.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	110.084,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.131.482,78</b>	<b>29.344.400</b>	<b>18.991.000</b>	<b>1.490.400</b>	<b>1.112.700</b>	<b>745.100</b>
11 - Personalaufwendungen	3.113.662,74	3.501.200	3.454.900	3.485.000	3.179.000	3.060.700
12 - Versorgungsaufwendungen	33.892,00	34.000	34.000	34.300	34.700	35.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.472,96	1.501.900	1.932.300	1.455.000	1.465.500	1.468.400
14 - Abschreibungen	21.688,04	28.700	27.000	31.100	36.900	40.900
15 - Transferaufwendungen	4.840.318,00	36.014.300	24.412.100	2.387.300	2.387.300	2.339.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.734,82	747.900	1.477.800	844.300	1.445.300	713.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.784.768,56</b>	<b>41.828.000</b>	<b>31.338.100</b>	<b>8.237.000</b>	<b>8.548.700</b>	<b>7.658.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.653.285,78</b>	<b>-12.483.600</b>	<b>-12.347.100</b>	<b>-6.746.600</b>	<b>-7.436.000</b>	<b>-6.913.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.653.285,78</b>	<b>-12.483.600</b>	<b>-12.347.100</b>	<b>-6.746.600</b>	<b>-7.436.000</b>	<b>-6.913.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.653.285,78</b>	<b>-12.483.600</b>	<b>-12.347.100</b>	<b>-6.746.600</b>	<b>-7.436.000</b>	<b>-6.913.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.653.285,78</b>	<b>-12.474.900</b>	<b>-12.342.100</b>	<b>-6.741.600</b>	<b>-7.431.000</b>	<b>-6.908.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	241.118,31	175.900	13.500	13.100	13.100	12.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	336.984,98	292.400	114.900	119.000	124.800	81.300

**Teilergebnishaushalt 2022**

Teilhaushalt: 8  
Budget 8 - MAIA

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.056.638,00	6.500.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.256.808,82	55.685.300	54.265.600	55.525.900	55.907.500	54.046.700
03 + Sonstige Transfererträge	2.987.374,66	3.190.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.289,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.325.110,58</b>	<b>65.387.300</b>	<b>65.352.600</b>	<b>66.612.900</b>	<b>66.994.500</b>	<b>65.133.700</b>
11 - Personalaufwendungen	8.759.433,41	9.627.600	9.100.000	9.190.900	9.281.800	8.949.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584.553,55	2.603.100	2.593.800	2.633.100	2.996.100	2.458.300
14 - Abschreibungen	248.777,97	19.100	16.500	12.300	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	49.718.852,57	55.857.300	53.521.800	54.912.100	54.808.500	54.092.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.327,34	649.400	669.500	666.800	709.900	502.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.838.944,84</b>	<b>68.756.500</b>	<b>65.901.600</b>	<b>67.415.200</b>	<b>67.806.300</b>	<b>66.012.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.513.834,26</b>	<b>-3.369.200</b>	<b>-549.000</b>	<b>-802.300</b>	<b>-811.800</b>	<b>-878.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.513.834,26</b>	<b>-3.369.200</b>	<b>-549.000</b>	<b>-802.300</b>	<b>-811.800</b>	<b>-878.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.513.834,26</b>	<b>-3.369.200</b>	<b>-549.000</b>	<b>-802.300</b>	<b>-811.800</b>	<b>-878.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.513.834,26</b>	<b>-3.369.200</b>	<b>-549.000</b>	<b>-802.300</b>	<b>-811.800</b>	<b>-878.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	34.844,57	18.600	16.000	11.900	10.000	10.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	248.777,97	19.100	16.500	12.300	10.000	10.000

**Teilergebnishaushalt 2022****Teilhaushalt: 9**

Budget 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.623.167,40	204.763.300	203.957.600	214.112.200	218.698.200	219.623.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.623.167,40</b>	<b>204.763.300</b>	<b>203.957.600</b>	<b>214.112.200</b>	<b>218.698.200</b>	<b>219.623.100</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	700.000	600.000	450.000	450.000	450.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.450.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.623.167,40</b>	<b>202.063.300</b>	<b>201.357.600</b>	<b>211.662.200</b>	<b>216.248.200</b>	<b>217.173.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	103.638,95	110.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>103.638,95</b>	<b>60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>193.726.806,35</b>	<b>202.123.300</b>	<b>201.337.600</b>	<b>211.642.200</b>	<b>216.228.200</b>	<b>217.153.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>193.726.806,35</b>	<b>202.123.300</b>	<b>201.337.600</b>	<b>211.642.200</b>	<b>216.228.200</b>	<b>217.153.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>193.726.806,35</b>	<b>202.123.300</b>	<b>201.337.600</b>	<b>211.642.200</b>	<b>216.228.200</b>	<b>217.153.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	4.410.230,20	4.283.300	3.877.600	3.784.300	3.649.900	3.347.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.700.000	2.600.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000



**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-206,35	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-125.052,33	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.258,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-3.865,12	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Transferauszahlungen	3.962.467,53	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	805.500,10	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.764.102,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.889.361,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## A. Zahlungsübersicht

### Teilhaushalt: 1

Budget 1 - Innerer Service, Zentrale Steuerung und Schulmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.896,42	2.781.500	705.100	1.300	1.300	1.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.399,40	46.200	48.400	48.400	48.400	48.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083.478,57	646.600	854.600	834.400	898.900	898.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.617.067,77	3.295.400	4.156.000	3.940.000	3.975.000	3.978.000
07 + Sonstige Einzahlungen	582.879,82	643.200	676.300	671.800	680.900	680.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.351.721,98</b>	<b>7.412.900</b>	<b>6.440.400</b>	<b>5.495.900</b>	<b>5.604.500</b>	<b>5.607.500</b>
10 - Personalauszahlungen	14.070.018,05	15.660.200	15.695.100	15.863.800	16.015.800	16.176.000
11 - Versorgungsauszahlungen	24.204,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.272.593,20	19.737.400	17.348.000	20.244.700	18.218.600	16.424.100
13 - Transferauszahlungen	5.804,70	20.100	621.100	921.100	21.100	21.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.445.320,97	8.995.300	8.926.100	9.355.600	9.425.700	9.427.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.817.941,24</b>	<b>44.418.000</b>	<b>42.595.300</b>	<b>46.390.200</b>	<b>43.686.200</b>	<b>42.053.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.466.219,26</b>	<b>-37.005.100</b>	<b>-36.154.900</b>	<b>-40.894.300</b>	<b>-38.081.700</b>	<b>-36.445.800</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.742.901,09	6.124.800	7.291.300	4.036.000	3.526.500	4.400.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	540.496,19	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25.911,42	4.000	16.000	14.000	13.000	4.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.251,70	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.321.560,40</b>	<b>6.128.800</b>	<b>7.307.300</b>	<b>4.050.000</b>	<b>3.539.500</b>	<b>4.404.000</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.495.160,57	28.281.900	25.946.900	11.758.100	15.487.300	15.091.000
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	113.043,45	468.500	467.000	380.000	325.000	325.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	76.188,08	2.415.000	615.000	340.000	200.000	200.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.239.289,27	2.807.700	7.521.600	2.902.000	2.366.800	2.296.800
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	1.350.000	1.350.000	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.923.681,37</b>	<b>35.323.100</b>	<b>38.600.500</b>	<b>18.080.100</b>	<b>21.079.100</b>	<b>20.612.800</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.602.120,97</b>	<b>-29.194.300</b>	<b>-31.293.200</b>	<b>-14.030.100</b>	<b>-17.539.600</b>	<b>-16.208.800</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht****Teilhaushalt: 2**

Budget 2 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.258.801,38	9.429.700	9.700.500	9.528.500	9.407.000	9.407.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.633.729,47	29.797.400	32.018.300	29.062.500	29.868.900	30.900.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.049,73	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.788,03	13.200	10.300	10.300	10.300	10.300
07 + Sonstige Einzahlungen	1.171.870,60	1.308.900	1.309.300	1.309.300	1.309.300	1.309.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.186.239,21</b>	<b>40.552.100</b>	<b>43.041.000</b>	<b>39.913.200</b>	<b>40.598.100</b>	<b>41.629.200</b>
10 - Personalauszahlungen	5.105.561,11	5.063.300	5.189.400	5.249.800	5.299.900	5.350.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.548.216,28	3.860.700	4.199.600	4.103.300	4.082.800	4.119.600
13 - Transferauszahlungen	24.948.121,55	27.469.000	25.993.400	30.234.900	33.011.100	34.218.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.168.373,28	23.334.700	23.953.600	24.686.600	25.594.800	26.392.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.770.272,22</b>	<b>59.727.700</b>	<b>59.336.000</b>	<b>64.274.600</b>	<b>67.988.600</b>	<b>70.081.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.584.033,01</b>	<b>-19.175.600</b>	<b>-16.295.000</b>	<b>-24.361.400</b>	<b>-27.390.500</b>	<b>-28.451.900</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.168,56	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	62.096,30	1.000	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>562.264,86</b>	<b>501.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.671,09	861.700	4.464.700	1.797.800	2.983.000	797.000
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	601.474,94	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	87.583,03	135.000	0	120.000	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	724.513,83	762.500	896.600	1.519.500	672.000	994.500
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.569.242,89</b>	<b>3.764.200</b>	<b>7.361.300</b>	<b>4.437.300</b>	<b>4.655.000</b>	<b>2.791.500</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.006.978,03</b>	<b>-3.263.200</b>	<b>-6.861.300</b>	<b>-3.937.300</b>	<b>-4.155.000</b>	<b>-2.291.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 3

Budget 3 - Landwirtschaft und Veterinärwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.744.095,50	19.414.900	21.562.400	22.737.200	23.300.400	23.758.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.443,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.845,90	610.300	611.800	613.400	614.900	615.000
07 + Sonstige Einzahlungen	106.028,71	77.500	132.800	78.100	78.400	78.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.492.413,11</b>	<b>20.103.700</b>	<b>22.308.000</b>	<b>23.429.700</b>	<b>23.994.700</b>	<b>24.452.500</b>
10 - Personalauszahlungen	3.540.320,56	3.668.700	3.756.400	3.793.700	3.830.800	3.868.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.410,20	416.500	418.900	439.300	449.100	458.900
13 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.552.258,61	21.654.300	22.674.200	22.961.500	23.543.500	24.009.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.390.989,37</b>	<b>25.739.500</b>	<b>26.849.500</b>	<b>27.194.500</b>	<b>27.823.400</b>	<b>28.336.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.898.576,26</b>	<b>-5.635.800</b>	<b>-4.541.500</b>	<b>-3.764.800</b>	<b>-3.828.700</b>	<b>-3.884.400</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.399,70	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.399,70</b>	<b>30.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.399,70</b>	<b>-30.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 4

Budget 4 - Recht, Bauen, Umwelt, Vermessung und Kataster

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.841,43	5.000	55.000	185.000	155.000	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.429.575,11	3.813.800	4.871.600	4.871.600	4.871.600	4.871.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.209.940,54	3.002.100	2.937.900	2.999.400	2.993.900	3.114.400
07 + Sonstige Einzahlungen	147.237,16	5.207.800	3.318.800	3.322.700	3.318.800	3.318.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.794.754,24</b>	<b>12.029.700</b>	<b>11.184.300</b>	<b>11.379.700</b>	<b>11.340.300</b>	<b>11.310.800</b>
10 - Personalauszahlungen	10.575.761,75	10.337.500	10.748.200	10.856.100	10.964.600	11.071.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	957.020,03	6.249.800	4.244.700	4.425.700	4.411.200	4.284.000
13 - Transferauszahlungen	285.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	405.111,62	519.900	802.000	510.600	504.800	504.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.222.893,40</b>	<b>17.407.200</b>	<b>16.094.900</b>	<b>16.092.400</b>	<b>16.180.600</b>	<b>16.160.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.428.139,16</b>	<b>-5.377.500</b>	<b>-4.910.600</b>	<b>-4.712.700</b>	<b>-4.840.300</b>	<b>-4.849.700</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.969,90	62.000	2.000	2.000	62.000	2.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.969,90</b>	<b>62.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>62.000</b>	<b>2.000</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.659,09	97.000	5.000	5.000	65.000	5.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.659,09</b>	<b>97.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>65.000</b>	<b>5.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.689,19</b>	<b>-35.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 5

Budget 5 - Soziales, Jugend und Schulentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	713.230,00	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.192.983,72	48.489.400	58.476.300	55.980.500	59.661.100	60.808.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.272.825,69	2.993.700	2.965.500	2.945.500	2.935.500	2.935.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.824,05	1.039.500	1.239.500	1.139.500	1.039.500	939.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.252,58	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.502.468,34	80.370.800	83.866.300	80.643.700	84.436.500	88.253.500
07 + Sonstige Einzahlungen	80.475,54	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.058.059,92</b>	<b>133.710.200</b>	<b>147.367.800</b>	<b>141.529.400</b>	<b>148.892.800</b>	<b>153.757.000</b>
10 - Personalauszahlungen	12.299.631,28	12.959.700	12.966.500	13.092.300	13.218.800	13.337.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000.176,41	13.787.100	11.345.700	11.670.000	12.012.200	12.436.500
13 - Transferauszahlungen	202.997.135,51	218.396.100	232.970.500	245.062.700	257.849.300	265.391.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.052.107,17	1.442.800	2.085.500	2.142.800	2.163.500	2.193.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.349.050,37</b>	<b>246.585.700</b>	<b>259.368.200</b>	<b>271.967.800</b>	<b>285.243.800</b>	<b>293.358.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.290.990,45</b>	<b>-112.875.500</b>	<b>-112.000.400</b>	<b>-130.438.400</b>	<b>-136.351.000</b>	<b>-139.601.900</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.010.000	946.000	200.000	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	500	500	500	500	500
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>1.010.500</b>	<b>946.500</b>	<b>200.500</b>	<b>500</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.755,02	0	376.000	1.602.000	987.000	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.387.685,73	1.290.000	1.623.000	325.000	325.000	325.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.804,47	80.000	160.000	55.000	231.000	55.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.484.245,22</b>	<b>1.370.000</b>	<b>2.159.000</b>	<b>1.982.000</b>	<b>1.543.000</b>	<b>380.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.483.745,22</b>	<b>-1.369.500</b>	<b>-1.148.500</b>	<b>-1.035.500</b>	<b>-1.342.500</b>	<b>-379.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 6

Budget 6 - Gesundheit und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.027,79	448.800	1.651.800	1.651.800	1.651.800	1.651.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.687,49	134.600	114.600	72.200	72.200	72.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.374,98	31.800	32.000	32.000	32.000	32.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.342,46	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
07 + Sonstige Einzahlungen	1.400,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.832,72</b>	<b>635.400</b>	<b>1.820.500</b>	<b>1.778.100</b>	<b>1.778.100</b>	<b>1.778.100</b>
10 - Personalauszahlungen	3.724.136,55	3.217.500	3.682.500	3.719.100	3.755.800	3.792.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.809,87	813.100	1.056.600	1.091.800	1.095.900	1.108.500
13 - Transferauszahlungen	3.161.724,07	3.639.400	3.923.300	3.673.300	3.673.300	3.673.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.616.273,80	7.133.000	7.174.500	7.173.600	7.170.000	7.170.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.556.944,29</b>	<b>14.803.000</b>	<b>15.836.900</b>	<b>15.657.800</b>	<b>15.695.000</b>	<b>15.744.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.903.111,57</b>	<b>-14.167.600</b>	<b>-14.016.400</b>	<b>-13.879.700</b>	<b>-13.916.900</b>	<b>-13.966.400</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.600	157.500	7.500	7.500	7.500
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.660,61	15.000	36.000	36.000	36.000	36.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.213,89	60.000	61.500	61.000	59.500	59.500
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.874,50</b>	<b>141.600</b>	<b>255.000</b>	<b>104.500</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.125,50</b>	<b>-141.600</b>	<b>-255.000</b>	<b>-104.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 7

Budget 7 - Verwaltungsleitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.503.622,98	28.996.600	18.782.900	1.282.700	755.000	537.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.771,38	179.500	198.500	198.500	348.500	199.500
07 + Sonstige Einzahlungen	18.889,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.757.283,91</b>	<b>29.177.200</b>	<b>18.982.500</b>	<b>1.482.300</b>	<b>1.104.600</b>	<b>738.100</b>
10 - Personalauszahlungen	3.113.662,74	3.501.200	3.454.900	3.485.000	3.179.000	3.060.700
11 - Versorgungsauszahlungen	35.077,00	34.000	34.000	34.300	34.700	35.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.333,02	1.501.900	1.932.300	1.455.000	1.465.500	1.468.400
13 - Transferauszahlungen	2.692.583,30	35.750.600	24.324.200	2.299.400	2.299.400	2.299.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	787.564,65	747.900	1.477.800	844.300	1.445.300	713.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.266.220,71</b>	<b>41.535.600</b>	<b>31.223.200</b>	<b>8.118.000</b>	<b>8.423.900</b>	<b>7.577.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.508.936,80</b>	<b>-12.358.400</b>	<b>-12.240.700</b>	<b>-6.635.700</b>	<b>-7.319.300</b>	<b>-6.839.100</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	34.855,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.587,39	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.442,40</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.442,40</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>



**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 8

Budget 8 - MAIA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.056.638,00	6.500.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.213.346,42	55.666.700	54.249.600	55.514.000	55.897.500	54.036.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.030.799,85	3.190.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.586,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.306.370,82</b>	<b>65.368.700</b>	<b>65.336.600</b>	<b>66.601.000</b>	<b>66.984.500</b>	<b>65.123.700</b>
10 - Personalauszahlungen	8.759.433,41	9.627.600	9.100.000	9.190.900	9.281.800	8.949.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589.154,41	2.603.100	2.593.800	2.633.100	2.996.100	2.458.300
13 - Transferauszahlungen	47.390.894,96	55.857.300	53.521.800	54.912.100	54.808.500	54.092.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	527.100,03	649.400	669.500	666.800	709.900	502.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.266.582,81</b>	<b>68.737.400</b>	<b>65.885.100</b>	<b>67.402.900</b>	<b>67.796.300</b>	<b>66.002.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.039.788,01</b>	<b>-3.368.700</b>	<b>-548.500</b>	<b>-801.900</b>	<b>-811.800</b>	<b>-878.700</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 9

Budget 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.212.937,19	200.480.000	200.080.000	210.327.900	215.048.300	216.275.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.755,54	110.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.319.692,73</b>	<b>200.590.000</b>	<b>200.110.000</b>	<b>210.357.900</b>	<b>215.078.300</b>	<b>216.305.900</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.319.692,73</b>	<b>200.540.000</b>	<b>200.060.000</b>	<b>210.307.900</b>	<b>215.028.300</b>	<b>216.255.900</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.725.019,00	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.725.019,00</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.725.019,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>

## **Die wesentlichen Produkte im Landkreis Potsdam-Mittelmark 2022 (§ 6 Abs. 4 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV)**

### **Auswahlkriterien:**

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden die nachfolgend aufgeführten Produkte als wesentliche Produkte im Sinne des § 6 Abs. 4 KomHKV klassifiziert.

Entscheidend für die Auswahl war, dass diese Produkte eine vergleichsweise hohe finanzielle Bedeutung und/oder eine große Bedeutung für die Wirkung auf den Landkreis und seine Einwohner besitzen.

Die finanzielle Bedeutung bemisst sich unter anderem an der Höhe des Volumens der im Produkt gebundenen Haushaltsmittel, an einem ggf. bestehenden erheblichen Finanzrisiko und an der Möglichkeit der Steuerbarkeit durch den Landkreis.

Die Bedeutung für die Außenwirkung des jeweiligen Produktes bemisst sich unter anderem an der potentiellen Steuerungsmöglichkeit für die Entwicklung des Landkreises und die Umsetzung der strategischen Kreisentwicklungsziele. Darüber hinaus spielt hier die Höhe der direkten oder indirekten Wahrnehmbarkeit durch die Bürger bzw. die Kunden des Landkreises mit entsprechender Auswirkung auf das Image des Landkreises eine Rolle. Bei den sog. Querschnittsprodukten ist außerdem die jeweilige Bedeutung für das Funktionieren der Kreisverwaltung von Relevanz.

Ausnahmsweise wird in einem Fall statt eines einzelnen Produktes eine Produktgruppe dargestellt, weil es mehrere vergleichbare Produkte mit gleichen Leistungen wie die verschiedenen in Trägerschaft des Landkreises befindlichen 5 Gymnasien gibt, die in ihrer Gesamtheit als wesentlich eingestuft werden. Damit soll eine unnötige inhaltliche Doppelung bei den Produktbeschreibungen, Leistungen, Zielen und Kennzahlen vermieden werden.

Auf der folgenden Seite finden Sie eine Aufstellung zu den Produkten, wo es gegenüber der Plan-Kennzahl zu erheblichen Abweichungen in der Haushaltsdurchführung 2020 kam.

Im Weiteren folgt eine Übersicht zu den wesentlichen Produkten bzw. Produktgruppen im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Diese wesentlichen Produkte wurden erstmals im Haushalt 2015/2016 des Landkreises Potsdam-Mittelmark dargestellt und für die Haushalte 2017/2018, 2019/2020, 2021 und 2022 fortgeschrieben.

**Produkte mit wesentlichen Abweichungen gegenüber der Plan-Kennzahl im Haushaltsjahr 2020**

Produkt	Produktname	Kennzahl	Plan 2020	Ist 2020	Begründung der Abweichung
122203	Zulassungswesen	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten	30	0	Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgte eine Umstellung auf Terminvergabe.
126001	Abwehrender Brandschutz	Anzahl der Ausbildungsgänge	38	24	Viele Lehrgänge konnten infolge der Corona-Pandemie nicht stattfinden.
126001	Abwehrender Brandschutz	Anzahl der ausgebildeten Feuerwehrleute	750	284	
126002	Vorbeugender Brandschutz	Anzahl durchgeführter Brandverhütungsschauen	170	72	Wegen der Corona-Pandemie sowie angespannter Personalsituation konnten viele Brandverhütungsschauen nicht durchgeführt werden.
554001	Naturschutz und Landschaftspflege	Anzahl Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	150	85	Das Ergebnis hängt von der Anfrage der Kommunen ab und ist daher nicht beeinflussbar.
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Teilnehmer Familienbildungsmaßnahmen	1.800	272	Die Corona-Pandemie hat die Aufgabenerfüllung in der Kinder- und Jugendhilfe erheblich beeinflusst. Durch die Schließung von Einrichtungen, Unsicherheiten im Umgang mit der Situation, digitale Kommunikation in neuen Formen, kaum noch Präsenzkontakte wurden in 2020 wesentlich weniger Veranstaltungen angeboten.
361201	Förderung von Kindern in der Tagespflege	Anteil der Kinder, die in einer Kindertagespflegestelle betreut werden an allen betreuten Kindern	3%	2,18%	Viele Kindertagespflegestellen konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht öffnen, da das gesundheitliche Risiko für viele Tagesmütter zu hoch war. Darüber hinaus sind viele Tagespflegestellen geschlossen worden.
361201	Förderung von Kindern in der Tagespflege	Prüfdichte Tagespflegestellen	100%	30%	Die Prüfdichte ist aufgrund der Corona-Pandemie nicht repräsentativ.
312011	Leistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Summe der Kosten der Unterkunft	21,000 Mio. €	16,390 Mio. €	Die Ursachen für die Minderausgaben liegen im starken Rückgang des Bestandes an Leistungsbeziehern und des nicht wie zur Haushaltsplanung erwartet, eingetretenen Flüchtlingszuwachses. Prognostiziert wurde für 2020 ein durchschnittlicher Bestand an Bedarfsgemeinschaften (BG) von 5.300, der tatsächliche

					Bestand lag jedoch nach Abschluss des Jahres 2020 bei durchschnittlich 4.109 BG und somit um 22,5 % unter der Prognose.
312011	Leistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Summe der passiven Bundesleistungen	33,198 Mio. €	27,325 Mio. €	Die passiven Bundesleistungen sind abhängig von der Inanspruchnahme durch die Leistungsbezieher. Da der Bestand an Leistungsbezieher in den Bedarfsgemeinschaften gesunken ist, sind auch die Ausgaben entsprechend verringert. Diese Minderausgaben haben keine finanziellen Auswirkungen für den Landkreis, da diesen Mindereinnahmen in der gleichen Höhe entgegenstehen. Die passiven Leistungen des Bundes werden dem Landkreis in voller Höhe erstattet.
312012	Bundesleistungen zur Eingliederung in Arbeit	Steigerung der Integrationsquote	27,00%	20,49%	Wegen der Corona Pandemie hat das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie (MWAE) keinen Zielwert für das Haushaltsjahr 2020 festgelegt.
542001	Straßenbauverwaltung	Für das jeweilige Jahr akquirierte Fördermittel in T€	8.974,6	3.610,8	Es wurden in nur sehr geringem Umfang Fördermittel vom Land ausgereicht.

**Übersicht zu den wesentlichen Produkten im Haushaltsplan 2022:**

<b>Produkt</b>	<b>Produktname</b>
111102	Verwaltungsleitung
111204	Personalverwaltung
111501	Datenverarbeitung
111512	ServiceCenter PM (Telekommunikationsdienst)
122102	Ausländerbehörde/ Personenstandswesen
122202	Verkehrsüberwachung
122203	Zulassungswesen
126001	Abwehrender Brandschutz
126002	Vorbeugender Brandschutz
126003	Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ)
127011	Rettungsdienst
241001	Schülerbeförderung
263001	Kreismusikschule
271001	Kreisvolkshochschule
312011	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
312012	Bundesleistungen zur Eingliederung in Arbeit
314200	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben § 102 (1) Nr. 2 SGB IX
314400	Leistungen zur sozialen Teilhabe § 102 (1) Nr. 4 SGB IX
315501	Unterbringung von Asylbewerbern
331001	Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege
361201	Förderung von Kindern in der Tagespflege
362001	Jugendförderung §§ 11-14 SGB VIII
363001	Maßnahmen und Leistungen der Jugendhilfe
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
365001	Kindertagesbetreuung
414001	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege
421001	Förderung des Sports
511001	Geobasis- und Grundstücksmarktdaten
521001	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
542001	Straßenbauverwaltung
547001	Öffentlicher Personennahverkehr
554001	Naturschutz und Landschaftspflege
561011	Abfallbehörde
571011	Wirtschaftsförderung
575001	Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktname</b>
2170	Gymnasien

Produkt-Nr.	1.1.1.1.02	Produkt	Verwaltungsleitung					
<b>verantwortlich</b>	Kümpel, Kerstin							
<b>Beschreibung</b>	Dieses Produkt umfasst die Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltungsleitung und beinhaltet auch das Beauftragtenwesen.							
<b>Leistungen</b>			<b>freiwillig</b>	<b>pflichtig</b>				
	Vorbereitung aller schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen des Landrates		x					
	Erstellung von Pressemitteilungen		x					
	Herausgabe von Publikationen (Pressespiegel, Broschüren, Infoblätter, etc.)		x					
	Geschäftsführung der Hauptverwaltungskonferenz (HVK)		x					
	Empfehlungen für die Vergabe von Spenden- und Sponsoringmitteln der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS)		x					
	Beratung und Empfehlung zum Arbeitsschutz		x					
	Organisation des Ideen- und Beschwerdemanagements		x					
	Information, Beratung und Empfehlungen im Interesse der Gleichstellung von Frauen und Männern sowie von Menschen mit Handicap und Migrationshintergrund nach innen und außen		x			x		
	Beratung und Empfehlung zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz					x		
	Veranstaltungsmanagement		x					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Hauptsatzung des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Sozialgesetzbücher (SGB), Datenschutzgrundverordnung, Gesetz zum Arbeitsschutz, Pressegesetz, Urheberrecht, Vorgaben zur Basissicherheit- IT (BSI-Grundschutz)							
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Bürger des Landkreises Potsdam-Mittelmark						
	<b>intern</b>	Beschäftigte der Kreisverwaltung, Abgeordnete des Kreistages						
<b>Ziele</b>	1	optimale Gestaltung der Außenwirkung und Transparenz der Verwaltung						
	2	bessere Gestaltung der Lebensverhältnisse für Frauen und Männer sowie für Menschen mit Handicap und Menschen mit Migrationshintergrund						
	3	Optimierung des Arbeitsschutzes						
	4	Optimierung der IT-Sicherheit und des Datenschutzes						
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)</b>	
		Bearbeitungszeiten im Ideen- und Beschwerdemanagement in Arbeitstagen	1	10	10	10	10	direkt
		Anzahl Veranstaltungen im Bereich Gleichstellung	2	2	2	2	2	direkt
		Anzahl durchgeführter Integrationsveranstaltungen Zuwanderung kreisweit im Landkreis Potsdam-Mittelmark	2	2	2	2	2	direkt
		Anzahl der Arbeitsunfälle	3	18	18	18	18	eingeschränkt
		Anzahl der externen Anfragen	4	30	35	40	40	nicht
		Anzahl an meldepflichtige Sicherheits- und Datenschutzfällen	4	10	15	15	15	eingeschränkt
		Neufälle an Beratungen zu Nachweisdokumenten	4	30	30-40	30-40	30-40	direkt

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>1.1.1.2.04</b>	<b>Produkt</b>	<b>Personalverwaltung</b>					
<b>verantwortlich</b>	Borgwald, Stefan							
<b>Beschreibung</b>	Der Landkreis Potsdam-Mittelmark beschäftigt Mitarbeiter/Innen in unterschiedlichen Dienst- und Arbeitsverhältnissen (Beamte, Beschäftigte einschließlich geringfügig Beschäftigte). Neben der Beschaffung und Einarbeitung von qualifiziertem Personal sind alle Beschäftigtengruppen personalwirtschaftlich einschließlich der Entgeltabrechnung unter Einhaltung der gesetzlichen, tarifrechtlichen und sonstigen Vorschriften zu betreuen.							
<b>Leistungen</b>					<b>freiwillig</b>	<b>pflichtig</b>		
	Personalbeschaffung						x	
	Personalwirtschaftliche Betreuung						x	
	Entgeltabrechnung						x	
	Reisekostenabrechnung						x	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD); Landesbeamtengesetz (LBG); Arbeits- und beamtenrechtliche Vorschriften; Vereinbarungen mit anderen Körperschaften							
<b>Zielgruppe</b>	<b>intern</b>	alle Beschäftigten der Kreisverwaltung						
	<b>extern</b>	kreisangehörige Ämter und Gemeinden; verschiedene Institutionen des Landkreises						
<b>Ziele</b>	1	Die Fachbereiche erhalten das für die Aufgabenerfüllung notwendige, entsprechend qualifizierte Personal.						
	2	Der Landkreis Potsdam-Mittelmark ist ein attraktiver Arbeitgeber.						
<b>Kennzahlen</b>			<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)</b>
	Personalaufwendungen (Deckungskreis 1) in T€			63.119	62.923	63.936	64.572	eingeschränkt
	Verhältnis v. Personalaufwendungen zu den Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit in %			13,0	12,0	11,9	12,25	eingeschränkt
	Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahre			nicht planbar	nicht planbar	nicht planbar	nicht planbar	nicht
	Anzahl der Personalverwaltungsfälle am 31.12.			1.094	1.100	1.100	1.100	nicht
	Anzahl der Bezügeabrechnungsfälle (incl. für Dritte) am 31.12.			1.650	1.680	1.680	1.690	nicht
	Anzahl durchgeführter Verfahren zur Stellenbesetzung	1		nicht planbar	nicht planbar	nicht planbar	nicht planbar	direkt
	Anzahl Initiativbewerbungen pro Jahr	2		nicht planbar	nicht planbar	nicht planbar	nicht planbar	nicht
	Teilzeitquote	2		nicht planbar	nicht planbar	nicht planbar	nicht planbar	direkt
	Anzahl der Kündigungen durch Arbeitnehmer	2		nicht planbar	nicht planbar	nicht planbar	nicht planbar	eingeschränkt



Produkt-Nr.	1.1.1.5.01	Produkt	Datenverarbeitung					
verantwortlich	Thalmann, Dietmar							
Beschreibung	Die Bearbeitung der Geschäftsvorfälle in der Kreisverwaltung erfolgt fast ausschließlich mit Unterstützung von EDV-Technik. In den Schulen in Kreisträgerschaft werden u. a. PC-Kabinette sowie Schülernetzwerke benötigt. Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von Standard-PC-Arbeitsplätzen incl. Software und der erforderlichen Netzwerkinfrastruktur sowie den Betrieb der Server und Netzwerkdienste (Planung, Installation und Konfiguration der aktiven und passiven Netzwerktechnik). Das Produkt dient dem möglichst störungsfreien Betrieb der Fachanwendungen einschließlich der Durchführung zentraler, dem Datenschutz entsprechender Datensicherungen. Darüber hinaus umfasst das Produkt die Erstanalyse von Hard- und Softwarefehlern und versucht diese intern zu lösen. Können Fehler nicht selber behoben werden, erfolgt die Abgabe an externe Spezialisten. Die Fachbereiche werden bei der Softwareauswahl (Bedarfsermittlung und Erstellung von Kosten-Nutzen-Analysen) unterstützend beraten. Die Schulen in Trägerschaft des Landkreises werden IT-technisch (Schulverwaltung, Schülernetz mit Kabinetten) betreut. In geringem Umfang werden Leistungen für Dritte, insbesondere für unsere kreisangehörigen Kommunen erbracht. Dies sind z. B. die Netzwerkbetreuung, die Lohnabrechnung und die Bereitstellung des zentralen Bibliothek-Verfahrens.							
Leistungen						freiwillig	Pflichtig	
	Betreuung von PC-Arbeitsplätzen in der Kreisverwaltung u. in Kreisträgerschaft befindlichen Schulen					x		
	Bereitstellung und technische Betreuung von Fachverfahren					x		
	Betrieb und Weiterentwicklung der Netzinfrastruktur incl. Datensicherung					x		
	Gewährleistung der Datensicherheit						x	
	Beratung von Fachbereichen und Mitarbeit in Projekten					x		
Leistungen für Dritte					x			
Auftragsgrundlage	Örtlich veranlasst durch Verwaltungsleitung, Dienstleistungsvereinbarung mit Dritten							
Zielgruppe	extern	Lehrkräfte und Schüler an Schulen in Trägerschaft des Landkreises, kreisangehörige Kommunen						
	intern	Beschäftigte der Kreisverwaltung						
Ziele	1	unterbrechungsfreie und performante Bereitstellung von Fachanwendungen						
	2	homogene IT-Landschaft						
	3	moderne, leistungsfähige PC-Arbeitsplätze						
	4	schnelle u. nachhaltige Problemlösung						
Kennzahlen		Zielbezug	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)	
	Anzahl zu betreuender PC-Arbeitsplätze Kreisverwaltung		2, 3	1.300	1.300	1.300	1.300	eingeschränkt
	Anzahl zu betreuender PC-Arbeitsplätze Schulen		2, 3	2.300	2.400	3.000	3.000	eingeschränkt
	Anzahl zu erneuernder PC-Arbeitsplätze Kreisverwaltung		2	0	1.300	0	0	direkt
	Anzahl zu betreuender Fachanwendungen		1	80	82	84	85	nicht
	Kosten je PC-Arbeitsplatz in der Kreisverwaltung (Hard- und Software) in T€		2	2.000	2.400	2.900	2.600	direkt

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>1.1.1.5.12</b>	<b>Produkt</b>	<b>ServiceCenter PM (Telekommunikationsdienst)</b>					
<b>verantwortlich</b>	Engelmann, Nadine							
<b>Beschreibung</b>	Dieses Produkt beinhaltet die Beantwortung von telefonischen Anfragen von Bürgern des Landkreises und die Telefonvermittlung.							
<b>Leistungen</b>			<b>freiwillig</b>	<b>Pflichtig</b>				
	Beantwortung von Anliegen zum SGB II und zum Elterngeld		x					
	Optimale Vermittlung von Anrufen		x					
	Dokumentation der Anliegen mit Eintrag in die Fachverfahren		x					
	Vergabe von Tickets (E-Mail)		x					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss der Hauptverwaltungskonferenz (HVK 2012/180, HVK 2014/...)							
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Antragsteller nach SGB II und Elterngeld, alle Bürger						
	<b>intern</b>	Beschäftigte der Kreisverwaltung						
<b>Ziele</b>	1	Optimaler Service für Anrufer						
	2	Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit der Kreisverwaltung						
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)</b>	
		Servicequalität (Servicelevel - Prozentualer Anteil aller Anrufe, die in einer Zeit von 30 Sekunden angenommen werden)	1,2	83	83	83	83	direkt
		Fallabschlussquote	1	73 %	73 %	73 %	73 %	eingeschränkt

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>1.2.2.1.02</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ausländerbehörde/ Personenstandswesen</b>				
<b>verantwortlich</b>	Dornblut, Nadine						
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt beinhaltet die Regelung von Einreise und Aufenthalt für Ausländer, Entscheidungen in Namensänderungsangelegenheiten sowie im Staatsangehörigkeitsrecht und die Fachaufsicht über die Standesämter.						
<b>Leistungen</b>			<b>freiwillig</b>	<b>Pflichtig</b>			
	Erteilung/Verlängerung von Aufenthaltstiteln (incl. Visaverlängerung)					x	
	Erteilung/Verlängerung von Aufenthaltsgestattungen und Duldungen					x	
	Bearbeitung von Haftungs- und Verpflichtungserklärungen					x	
	Bearbeitung von Einbürgerungen					x	
	Bearbeitung von Namensänderungen					x	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Beschäftigungsverordnung, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen						
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Aus- und inländische Bürger					
	<b>intern</b>						
<b>Ziel</b>	1	Bearbeitung der Einreisevorgänge (ohne Asylbewerber) in angemessener Zeit					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)</b>
		Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Nettoarbeitstagen	1	- <sup>1</sup>	-	-	-

<sup>1</sup> Die pandemiebedingten Vorgaben des kreislichen Schutz- und Hygienekonzeptes erforderten seit 2020 eine gezielte Führung der Kundenströme. Der Fachbereich 2 – Sicherheit, Ordnung und Verkehr - prüft für seine Fachdienste Kfz-Zulassung, Ausländerbehörde und Fahrerlaubnisbehörde verschiedene Modelle, die auch am künftigen Verwaltungsstandort Bestand haben sollen. Im Mittelpunkt stehen Kundenzufriedenheit, Verbindlichkeit und Flexibilität.

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>1.2.2.2.02</b>	<b>Produkt</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>					
<b>verantwortlich</b>	Vierke-Eichler, Heike							
<b>Beschreibung</b>	Der Landkreis hat die Aufgabe, den fließenden Verkehr zu überwachen und die Ordnungswidrigkeitsverfahren durchzuführen. Dafür hat er an 13 Standorten stationäre Überwachungsanlagen installiert, setzt dort neun digitale Kameras ein und führt im Zweischichtsystem mit zwei Fahrzeugen mobile Einsätze durch.							
<b>Leistungen</b>						<b>freiwillig</b>	<b>Pflichtig</b>	
	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung						x	
	Mobile Geschwindigkeitsüberwachung						x	
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 47 Ordnungsbehördengesetz i. V. m. Runderlass; § 49 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 2 Straßenverkehrsordnung; Gesetz über Ordnungswidrigkeiten							
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Kraftfahrer						
	<b>intern</b>							
<b>Ziel</b>	1	Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer						
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/ingeschränkt/nicht)</b>	
		Überschreitungsquote mobil	1	6,6	7	7	7	ingeschränkt
		Überschreitungsquote stationär	1	0,5	0,5	0,5	0,5	ingeschränkt

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>1.2.2.2.03</b>	<b>Produkt</b>	<b>Zulassungswesen</b>					
<b>verantwortlich</b>	Kühn, Thomas							
<b>Beschreibung</b>	Der Landkreis erteilt die Zulassung von Fahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr, Betriebserlaubnisse, Ausnahmen, Einzelgenehmigungen und überwacht die Pflichten von Fahrzeughaltern.							
<b>Leistungen</b>							<b>freiwillig</b>	<b>Pflichtig</b>
	An-, Um- und Abmelden von Fahrzeugen							x
	Vergabe von Feinstaubplaketten							x
	Überwachung der Pflichten der Fahrzeughalter							x
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz, Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen							
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Fahrzeughalter						
	<b>intern</b>							
<b>Ziele</b>	1	Zügige Bearbeitung von Anträgen						
	2	Bearbeitung von Verstößen gegen Halterpflichten in hoher Qualität						
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)</b>	
		Durchschnittliche Wartezeit in Minuten	1	*2	*2	*2	*2	eingeschränkt
		Erfolgsquote Widersprüche	1	2 %	2 %	2 %	2 %	direkt

<sup>2</sup>Die pandemiebedingten Vorgaben des kreislichen Schutz- und Hygienekonzeptes erforderten seit 2020 eine gezielte Führung der Kundenströme. Der Fachbereich 2 – Sicherheit, Ordnung und Verkehr - prüft für seine Fachdienste Kfz-Zulassung, Ausländerbehörde und Fahrerlaubnisbehörde verschiedene Modelle, die auch am künftigen Verwaltungsstandort Bestand haben sollen. Im Mittelpunkt stehen Kundenzufriedenheit, Verbindlichkeit und Flexibilität.

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>1.2.6.0.01</b>	<b>Produkt</b>	<b>Abwehrender Brandschutz</b>					
<b>verantwortlich</b>	Engel, Alexander							
<b>Beschreibung</b>	Der abwehrende Brandschutz ist Bestandteil des integrierten Hilfeleistungssystems von Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz. Als Aufgabenträger für überörtlichen Brandschutz und Hilfeleistung hält der Landkreis Technik, Material und logistische Maßnahmen für den überörtlichen Einsatz vor, gewährleistet die Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger (Kreisfeuerwehrschule) und stellt die Kommunikation und Alarmierung sicher.							
<b>Leistungen</b>				<b>freiwillig</b>	<b>Pflichtig</b>			
	Betreibung der Kreisfeuerwehrschule mit Unterrichtsräumen, Atemschutzübungsstrecke, Übungsparcours und Brandübungshaus					x		
	Ausbildung und technische Ausstattung von Einsatzkräften des überörtlichen Brandschutzes					x		
	Erstellung und Fortschreibung einer überörtlichen Gefahren- und Risiko-analyse					x		
	Aufstellung, Abstimmung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen					x		
	Einrichtung und Betreibung einer integrierten Leitstelle mit dem Katastrophenschutz und Rettungsdienst					x		
	Sensibilisierung von Kindern und Schülern für den Brandschutz				x			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG)							
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Gemeinden als örtliche Träger des Brandschutzes und ihre Freiwilligen Feuerwehren						
	<b>intern</b>	Einheiten des überörtlichen Brandschutzes						
<b>Ziele</b>	1	Ausbildung motivierter Einsatzkräfte						
	2	Einsatzbereite Einheiten und Technik für überörtlichen Brandschutz und Hilfeleistung						
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/ingeschränkt/nicht)</b>	
		Anzahl der Ausbildungslehrgänge	1	24	38	42	42	ingeschränkt
		Anzahl der ausgebildeten Feuerwehrleute	1	284	771	835	835	ingeschränkt

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>1.2.6.0.02</b>	<b>Produkt</b>	<b>Vorbeugender Brandschutz</b>				
<b>verantwortlich</b>	Lierka, Simone						
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt umfasst alle Maßnahmen der präventiven Gefahrenabwehr zur Verhinderung eines Brandausbruches und dessen Ausbreitung (Brandschutzdienststelle).						
<b>Leistungen</b>						<b>freiwillig</b>	<b>Pflichtig</b>
	Durchführung von Brandverhütungsschauen						x
	Stellungnahmen als beteiligte Fachbehörde in Baugenehmigungsverfahren und Verfahren anderer Behörden						x
	Sonderaufsicht §121 BbgKVerf						x
	Aufschaltung von Brandmeldeanlagen und Feuerwehrschießungen						x
	Prüfung von Feuerwehrplänen						x
	Prüfung von Brandschutznachweisen und -konzepten an Sonderbauten sowie deren Überwachung						x
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 32 und 33 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG)						
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Eigentümer, Besitzer, Nutzungsberechtigte bzw. Betreiber von brandschaupflichtigen Objekten					
	<b>intern</b>	Bauaufsichts- und Katastrophenschutzbehörde					
<b>Ziele</b>	1	Fachspezifische Unterstützung zur Abwehr von Gefahren in und an Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)</b>
		Anzahl durchgeführter Brandverhütungsschauen	1	72	170	170	170

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>1.2.6.0.03</b>	<b>Produkt</b>	<b>Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ)</b>					
<b>verantwortlich</b>	Engel, Alexander							
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zur regelmäßigen und nach Einsätzen vorgeschriebenen Wartung und Pflege sowie zur Prüfung feuerwehrtechnischen Gerätes.							
<b>Leistungen</b>			<b>freiwillig</b>	<b>Pflichtig</b>				
	Beratung der Träger des Brandschutzes bei der Anschaffung		x					
	Wartung, Pflege und Prüfung von Geräten					x		
	Rollende Atemschutzwerkstatt zur regelmäßigen Vor-Ort-Prüfung in den Gemeinden		x			x		
	Vorhaltung einer Tauschreserve für Schläuche					x		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 4 Abs. 1 Nr. 1 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG), Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz							
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Gemeinden als örtliche Träger des Brandschutzes und ihre Freiwilligen Feuerwehren						
	<b>intern</b>							
<b>Ziele</b>	1	Technische Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren						
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)</b>	
		Regelmäßige Vor-Ort-Prüfung der Pressluftatmer	1	2.190	2.000	2.000	2.000	direkt
		Regelmäßige Vor-Ort-Prüfung der Schutzmasken	1	6.716	4.900	5.800	5.800	direkt



<b>Produkt-Nr.</b>	<b>1.2.7.0.11</b>	<b>Produkt</b>	<b>Rettungsdienst</b>				
<b>verantwortlich</b>	Hallex, Klaus-Dieter						
<b>Beschreibung</b>	Der Rettungsdienst ist organisierte Hilfe und hat die Aufgabe, bei Notfallpatienten am Notfallort lebensrettende Maßnahmen durchzuführen, ihre Transportfähigkeit herzustellen und sie in das nächstgelegene für die Behandlung geeignete Krankenhaus zu transportieren. Der Landkreis organisiert und koordiniert in Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern und den vertraglich gebundenen Krankenhäusern diese Maßnahmen. Gleiches gilt für den betreuungspflichtigen Krankentransport.						
<b>Leistungen</b>						<b>freiwillig</b>	<b>Pflichtig</b>
	Planung und Organisation der Standorte des Rettungsdienstes						x
	Beschaffung und Vorhaltung der notwendigen Ausstattung (Rettungstransportwagen, Notarzteinsatzfahrzeug, Krankentransportwagen )						x
	Kalkulationen und Erstellung der Gebührensatzungen						x
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg						
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Notfallpatienten					
	<b>intern</b>						
<b>Ziele</b>	1	Organisation und Sicherstellung bedarfsgerechter flächendeckender Notfallrettung					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)</b>
		Einhaltung der durchschnittlichen Hilfsfrist von 15 Minuten in %	1	88	95	95	95

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>2.4.1.0.01</b>	<b>Produkt</b>	<b>Schülerbeförderung</b>					
<b>verantwortlich</b>	Otto, Jürgen							
<b>Beschreibung</b>	Der Landkreis bearbeitet Anträge auf Übernahme von Kosten für Schülerfahrkarten sowie Erstattung von Schülerfahrtkosten und organisiert den freigestellten Schülerverkehr.							
<b>Leistungen</b>							<b>freiwillig</b>	<b>Pflichtig</b>
	Antragsbearbeitung auf Übernahme von Kosten für Schülerbeförderung							x
	Erstattung von Schülerfahrtkosten							x
	Organisation des freigestellten Verkehrs							x
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 112 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und Satzung über die Schülerbeförderung und Erstattung der Schülerfahrtkosten des Landkreises Potsdam-Mittelmark							
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Schülerinnen und Schüler mit Wohnort im Landkreis Potsdam-Mittelmark						
	<b>intern</b>							
<b>Ziele</b>	1	Jedes Schulkind aus dem Landkreis kann mit angemessenem Aufwand die zuständige und geeignete Schule erreichen.						
	2	Der Landkreis trägt dabei dafür Sorge, dass die Bedingungen für eine sichere und zuverlässige Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis für unsere Schüler und Schülerinnen gewährleistet ist.						
<b>Kennzahlen</b>			<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)</b>
	Anteil Fahrschüler an der samtschülerzahl in %	Ge-	1	55	50	52	52	nicht

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>2.6.3.0.01</b>	<b>Produkt</b>	<b>Kreismusikschule</b>				
<b>verantwortlich</b>	Otto, Jürgen						
<b>Beschreibung</b>	Der Landkreis unterstützt die Betreibung einer Kreismusikschule.						
<b>Leistungen</b>						<b>freiwillig</b>	<b>pflichtig</b>
	Zahlung eines angemessenen Zuschusses durch den Landkreis						x
<b>Auftragsgrundlage</b>	Musikschulgesetz bzw. Förderrichtlinie des Landes Brandenburg, Kreistagsbeschluss Nr. 2005/483 vom 28.04.2005						
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Bevölkerung					
	<b>intern</b>						
<b>Ziele</b>	1	Unterstützung der Lebensqualität und der Realisierung kreativer Lebensentwürfe durch breitenwirksame Angebote der musischen lebenslangen Bildung					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)</b>
	Zuschusssumme in €/Einwohner		1	6,72	7,82	8,66	8,66

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>2.7.1.0.01</b>	<b>Produkt</b>	<b>Kreisvolkshochschule</b>				
<b>verantwortlich</b>	Otto, Jürgen						
<b>Beschreibung</b>	Mit dem Produkt Kreisvolkshochschule sichert Landkreis die Auftragserfüllung zur Absicherung der bedarfsgerechten Erwachsenenqualifizierung im Landkreis.						
<b>Leistungen</b>						<b>freiwillig</b>	<b>pflichtig</b>
	Zahlung eines angemessenen Zuschusses durch den Landkreis						x
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz, Weiterbildungsverordnung, Förderrichtlinie, Kreistagsbeschluss Nr. 2005/483 v. 28.04.2005						
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Bevölkerung					
	<b>intern</b>						
<b>Ziele</b>	1	Bedarfsgerechte Absicherung der Erwachsenenqualifizierung					
	2	Erhaltung weiterer Angebote zur Qualifizierung und Lebenslanges Lernen für alle Bevölkerungsgruppen					
	3	Erhöhung der Lebensqualität und Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entfaltung kreativer Lebensentwürfe					
	4	Unterstützung von Menschen mit geringer Literalität beim Erwerb der Grundbildung					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)</b>
	Zuschusssumme in € / Einwohner		1-3	1,58	1,62	1,78	1,78

Produkt-Nr.	3.1.2.0.11	Produkt	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts				
verantwortlich	Haß, Nadine						
Beschreibung	<p>Die Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende werden in Form von Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen erbracht.</p> <p>Zu den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts zählen auch die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach den §§ 28 ff SGB II. Mit Ausnahme der Leistungen für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf nach § 28 Absatz 3 SGB II werden diese jedoch aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung im Fachdienst 52 bearbeitet. Dem Fachdienst 52 obliegt diesbezüglich auch die Dienst- und Fachaufsicht sowie die Bewirtschaftung des dazugehörigen Sachkontos 53380000.</p> <p>Die Bedarfe für Unterkunft und Heizung sowie die einmaligen Leistungen für Erstausstattungen werden durch den Landkreis finanziert und teilweise durch die Bundesbeteiligung an den Bedarfen für Unterkunft und Heizung erstattet. Die Bundesleistungen werden im Rahmen der Abrechnung nach der Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) in voller Höhe erstattet.</p>						
Leistungen			freiwillig	pflichtig			
	Bewilligung des Regelbedarfs und der Mehrbedarfe			x			
	Bewilligung von Leistungen für Unterkunft und Heizung			x			
	Darlehensweise Übernahme von Mietschulden und Mietkautionen sowie die Bewilligung von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten als Zuschuss			x			
	Bewilligung von Leistungen zur Erstaussstattung von Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten			x			
	Bewilligung von Leistungen zur Erstaussstattungen für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt			x			
	Bewilligung von Sozialversicherungsbeiträgen und Zuschüssen zu Versicherungsbeiträgen			x			
	Bewilligung von Leistungen für Auszubildende			x			
	Bewilligung von Leistungen für Bildung und Teilhabe			x			
Beratung von leistungsberechtigten Personen			x				
Auftragsgrundlage	§§ 19 – 30 Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitsuchende - (SGB II)						
Zielgruppe	extern	Bezieher von Leistungen nach dem SGB II					
	intern						
Ziele	1	Sicherung des Lebensunterhalts der Leistungsberechtigten					
	2	Steigerung der Qualität der Arbeitsergebnisse des Jobcenters MAIA					
	3	Beibehaltung der hohen Kundenzufriedenheit					
Kennzahlen		Zielbezug	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)
	Summe der Kosten der Unterkunft	1	16,390 Mio. €	18,887 Mio. €	17,640 Mio. €	18,060 Mio. €	eingeschränkt
	Summe der passiven Bundesleistungen	1	27,325 Mio. €	29,250 Mio. €	28,560 Mio. €	29,493 Mio. €	eingeschränkt

Produkt-Nr.	3.1.2.0.12	Produkt	Bundesleistungen zur Eingliederung in Arbeit					
verantwortlich	Steiner, Doreen							
Beschreibung	<p>Unter Leistungen zur Eingliederung in Arbeit versteht man alle Leistungen zur Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der Heranführung an den ersten Arbeitsmarkt bzw. bei der Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Dazu stehen den Integrationsfachkräften verschiedene Instrumente nach dem SGB II und dem SGB III zur Verfügung.</p> <p>Die Bundesleistungen zur Eingliederung in Arbeit werden im Rahmen der Abrechnung nach der Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) vom Bund in voller Höhe erstattet.</p> <p>[Dieses Produkt wurde ab dem Haushaltsjahr 2017 von „Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ in „Bundesleistungen zur Eingliederung in Arbeit“ umbenannt.]</p>							
Leistungen						freiwillig	pflichtig	
	Integrationsorientierte Instrumente (Förderung beruflicher Weiterbildung, Eingliederungszuschuss, Aktivierung und berufliche Eingliederung, Vermittlungsbudget, Reisekosten, Einstiegsgeld, Begleitende Hilfen für Selbstständige, Freie Förderung)						x	
	Beschäftigung schaffende Maßnahmen zur Heranführung an den Arbeitsmarkt (Arbeitsgelegenheiten und Förderung von Arbeitsverhältnissen)						x	
	Spezielle Maßnahmen für Jüngere (Benachteiligtenförderung, Einstiegsqualifizierung)						x	
	Berufliche Rehabilitation und Schwerbehinderten-Förderung (Maßnahmekosten zur Teilhabe am Arbeitsleben, Zuschüsse an Arbeitgeber, Berufliche Weiterbildung)						x	
	Beratung von leistungsberechtigten Personen						x	
Auftragsgrundlage	§§ 16 ff Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitsuchende - (SGB II) Sozialgesetzbuch Drittes Buch – Arbeitsförderung – (SGB III)							
Zielgruppe	extern	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem SGB II						
	intern							
Ziele	1	Verringerung der Hilfebedürftigkeit der Leistungsberechtigten						
	2	Verbesserung der Integration der Leistungsberechtigten in Erwerbstätigkeit						
	3	Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug						
	4	Verbesserung der Integration von bestimmten Zielgruppen in Erwerbstätigkeit						
	5	Steigerung der Qualität der Arbeitsergebnisse des Jobcenters MAIA						
	6	Beibehaltung der hohen Kundenzufriedenheit						
Kennzahlen		Zielbezug	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)	
	Steigerung der Integrationsquote		1	20,49%	*	*	*	eingeschränkt
	Senkung der Anzahl der Langzeitleistungsbezieher		2	3.287	*	*	*	eingeschränkt

\* Zielwerte richten sich nach der jährlichen Zielvereinbarung zwischen dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg und dem Jobcenter MAIA, welche sich derzeit noch in der Angebotsphase befinden.

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>3.1.4.2.00</b>	<b>Produkt</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben § 102 (1) Nr. 2 SGB IX</b>					
<b>verantwortlich</b>	Teubner, Gregor							
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt umfasst alle Leistungen an Menschen mit Behinderung (§ 2 SGBIX) im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Potsdam-Mittelmark (§ 98 SGBIX), deren Behinderung derart wesentlich ist, dass Leistungen nach § 111 SGB IX erbracht werden müssen, um ihnen eine Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen, sofern kein anderer Sozialleistungsträger vorrangig zuständig ist (§ 91 SGB IX).							
<b>Leistungen</b>						<b>freiwillig</b>	<b>pflichtig</b>	
	Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen						x	
	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern						x	
	Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)						x	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Teil 2 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX), § 111 SGB IX							
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behinderte Menschen (§99 SGB IX)						
	<b>intern</b>							
<b>Ziele</b>	1	Menschen mit Behinderung wird die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht, indem ihnen eine Beschäftigung oder eine vorhandene Beschäftigung gesichert wird. Ihre Leistungs- und Erwerbsfähigkeit wird erhalten, entwickelt, verbessert oder wieder hergestellt.						
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)</b>	
	Ausgaben gesamt		1	9,175 Mio. €	10,158 Mio. €	11,917 Mio. €	12,560 Mio. €	eingeschränkt
	Fälle pro Jahr		1	643	617	666	675	eingeschränkt

Produkt-Nr.	3.1.4.4.00	Produkt	Leistungen zur sozialen Teilhabe § 102 (1) Nr. 4 SGB IX				
verantwortlich	Teubner, Gregor						
Beschreibung	Das Produkt umfasst alle Leistungen an Menschen mit Behinderung (§ 2 SGBIX) im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Potsdam-Mittelmark (§ 98 SGBIX), deren Behinderung derart wesentlich ist, dass Leistungen erbracht werden müssen, um ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen (§ 113 SGB IX), sofern kein anderer Sozialleistungsträger vorrangig zuständig ist (§ 91 SGB IX).						
Leistungen			freiwillig	pflichtig			
	Leistungen für Wohnraum				x		
	Assistenzleistungen				x		
	Heilpädagogische Leistungen				x		
	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie				x		
	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten				x		
	Leistungen zur Förderung der Verständigung				x		
	Leistungen zur Mobilität				x		
	Hilfsmittel				x		
	Besuchsbeihilfen				x		
Auftragsgrundlage	Teil 2 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX), § 113 SGB IX						
Zielgruppe	extern	Körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behinderte Menschen (§99 SGB IX)					
	intern						
Ziele	1	Geistig, körperlich und seelisch behinderten Menschen wird eine individuelle Lebensführung ermöglicht. Die Leistung befähigt sie, ihre Lebensplanung und Lebensführung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrzunehmen. Ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft wird gefördert.					
Kennzahlen		Zielbezug	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Steuerbarkeit (direkt/ingeschränkt/nicht)
	Ausgaben gesamt	1	30,296 Mio. €	30,409 Mio.€	34,468 Mio.€	36,242 Mio.€	ingeschränkt
	Fälle pro Jahr	1	1.655	1.269	1.700	1.722	ingeschränkt



<b>Produkt-Nr.</b>	<b>3.1.5.5.01</b>	<b>Produkt</b>	<b>Unterbringung von Asylbewerbern</b>				
<b>verantwortlich</b>	Teubner, Gregor						
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt umfasst die zur Bereitstellung und Erstausrüstung von Übergangswohnmöglichkeiten für Asylbewerber und geduldeten Flüchtlingen sowie zu deren Betreuung notwendigen Leistungen.						
<b>Leistungen</b>						<b>freiwillig</b>	<b>pflichtig</b>
	Bewirtschaftung von Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen für Flüchtlinge						x
	Förderung der Unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit						x
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesaufnahmegesetz (LAufnG)						
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge					
	<b>intern</b>						
<b>Ziele</b>	1	Bedarfsgerechte Unterbringung und Betreuung der Personenkreise nach § 2 LAufnG					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)</b>
		Platzkapazitäten für die vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen /1.000 Einwohner	1	9,20	9,54	9,77	9,80

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>3.3.1.0.01</b>	<b>Produkt</b>	<b>Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrts- pflege</b>				
<b>verantwortlich</b>	Teubner, Gregor						
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt umfasst Leistungen zur Gewährung von Zuwendungen an beauftragte Dritte für zielgrup- penspezifische Dienstleistungen, zielgruppenübergreifende Aufgaben und Dienste.						
<b>Leistungen</b>					<b>freiwillig</b>	<b>pflichtig</b>	
	Förderung von zielgruppenübergreifenden Diensten				x	x	
	Förderung von zielgruppenspezifischen Diensten				x	x	
	Förderung von Migration und Integration				x	x	
	Förderung von Frauenhäusern				x	x	
	Förderung von Suchtberatung und Beratung psychisch Kranker				x	x	
	Förderung von Selbsthilfegruppen				x	x	
	Förderung von Netzwerkarbeit				x	x	
	Offensive „Aktiv sein im Alter“				x	x	
<b>Auftrags- grundlage</b>	§§ 5, 11 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – Sozialhilfe (SGB XII)						
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Träger der freien Wohlfahrtspflege, freie Träger der sozialen Arbeit, Interessenvertretun- gen, Bürgerinnen und Bürger					
	<b>intern</b>						
<b>Ziele</b>	1	Stärkung der Selbsthilfekräfte					
	2	Sicherstellung notwendiger Angebote für sozialhilfeergänzende oder -ersetzende Maßnahmen unter Einbeziehung ehrenamtlichen Engagements und Gemeinwesensarbeit					
	3	Förderung von Koordination und Kooperation der Akteure					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ziel- be- zug</b>	<b>Ergeb- nis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/einge- schränkt/nicht)</b>
	Summe (Netto) Zuwendungen/Ein- wohner	1-3	8,90	12,50	12,50	12,50	direkt

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>3.6.1.2.01</b>	<b>Produkt</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>					
<b>verantwortlich</b>	Thinius, Regina							
<b>Beschreibung</b>	Die Betreuung von Kindern in Kindertagespflege ist ein wichtiger Bestandteil der Kindertagesbetreuung im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Neben der institutionellen Betreuung in einer Kindertagesstätte, der Betreuung in einer alternativen Betreuungsform (verlässliche Eltern-Kind-Gruppen) und der Integrierten Kindertagesbetreuung (IKTB) dient sie der Erfüllung des Rechtsanspruches gemäß § 24 SGB VIII.							
<b>Leistungen</b>						<b>freiwillig</b>	<b>pflichtig</b>	
	Finanzierung der Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege						x	
	Erteilung der Pflegeerlaubnis zur Kindertagespflege						x	
	Fortbildung von Tagespflegepersonen						x	
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 24 Sozialgesetzbuch Aches Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG), Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und Jugendhilfe - (Kindertagesstättengesetz - KitaG)							
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Kindertagespflegestellen, freie und öffentliche Träger, Eltern und Kinder						
	<b>intern</b>	Kommunen						
<b>Ziele</b>	1	Der Landkreis sichert mit der Finanzierung der Kindertagesbetreuung in der Tagespflege ein bedarfsgerechtes Angebot.						
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)</b>	
		Anteil der Kinder, die in einer Kindertagespflegestelle betreut werden an allen betreuten Kindern	1	2,2 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	eingeschränkt
		Prüfdichte Tagespflegestellen	1	30 %	100 %	100 %	100 %	direkt

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>3.6.2.0.01</b>	<b>Produkt</b>	<b>Jugendförderung §§ 11 – 14 SGB VIII</b>					
<b>verantwortlich</b>	Rudolph, Bodo							
<b>Beschreibung</b>	Jugend- und Jugendsozialarbeit ist ein elementarer Bestandteil der sozialen Infrastruktur des Gemeinwesens. Die Förderung gemeinwesenorientierter Jugend- und Jugendsozialarbeit orientiert sich an den Zielen im Kinder-, Jugend- und Familienförderplan des Landkreises. Die Maßnahmen zur Zielerreichung dienen der Verbesserung der individuellen Lebensperspektiven der Kinder- und Jugendlichen durch adressatenorientierte und nutzerfreundliche Angebote. Die Arbeit erfolgt auf Basis fachlicher Standards (Qualität). Bei Bedarf sind vor Ort Ressourcen zu bündeln.							
<b>Leistungen</b>			<b>freiwillig</b>	<b>pflichtig</b>				
	Förderung gemeinwesenorientierter Jugend- und Jugendsozialarbeit			x				
	Förderung Modellvorhaben und Projekten		x					
	Förderung von Maßnahmen der Berufsorientierung		x					
	Förderung des Ehrenamts in der Jugendarbeit		x					
	Förderung von Beratungsangeboten zur Konzeptentwicklung		x					
	Förderung des Kinder- und Jugendschutzes			x				
	Fachberatung für Träger und Fachkräfte			x				
	Anerkennung freier Träger als anerkannte Träger der Jugendhilfe			x				
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 11 bis 14, 75, 79a Sozialgesetzbuch Aachtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), §§ 16, 26 Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG), im Kinder-, Jugend- und Familienförderplan des Landkreises Potsdam-Mittelmark							
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Fachkräfte						
	<b>Intern</b>							
<b>Ziele</b>	1	Junge Menschen hinsichtlich ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen zu befähigen und zu fördern						
	2	Jungen Menschen Möglichkeiten zu schaffen, in denen sie mitbestimmen und mitgestalten können						
	3	Möglichkeiten anzubieten, in denen gesellschaftliches und soziales Engagement gelebt und Selbstbestimmung trainiert werden kann						
	4	Beiträge zu leisten, die positive Lebensbedingungen für junge Menschen erhalten bzw. schaffen						
	5	Junge Menschen, bei denen soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen erkannt werden, erhalten bedarfsgerecht und zeitnah ein Angebot der sozialpädagogischen Unterstützung, zum Ausgleich und zur Förderung im Rahmen von Schule, Berufsausbildung sowie zur Eingliederung in die Arbeitswelt und ihrer sozialen Integration.						
	6	Die Fachkräfte der Jugend- und Jugendsozialarbeit im Landkreis Potsdam-Mittelmark verstehen sich als aktive Gemeinwesenarbeiter/innen und engagieren sich für die Gestaltung des Lebens und der Lebensbedingungen insbesondere der Kinder und Jugendlichen im Sinne und im Auftrag des SGB VIII. Sie arbeiten partnerschaftlich, bedarfsorientiert und sozialräumlich als Team zusammen.						
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)</b>	
	Aufwand der Jugend- und Sozialarbeit je Jugendeinwohner Ziel = mindestens halten		1,2, 3,4, 5	67,4 €	81 €	84 €	84 €	eingeschränkt

Produkt-Nr.	3.6.3.0.01	Produkt	Maßnahmen und Leistungen der Jugendhilfe	
<b>verantwortlich</b>	Rudolph, Bodo			
<b>Beschreibung</b>	<p>Personensorgeberechtigte können bei der Erziehung ihres Kindes oder Jugendlichen Hilfen zur Erziehung in Anspruch nehmen. Der (Rechts)-Anspruch auf diese Hilfeform setzt einen festgestellten Bedarf und eine geeignete Hilfeform voraus. Die Sorgeberechtigten müssen dem Hilfeangebot zustimmen und an der Umsetzung in der im Hilfeplanverfahren vereinbarten Form mitwirken.</p> <p>Erziehungs- und Familienberatung unterstützt Eltern bei der Bewältigung von Trennungs- und Scheidungskonflikten sowie bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes durch Mediation. Für Mütter, Väter und junge Volljährige gibt es spezifische fachliche Angebote. Hierzu zählt die Betreuung durch die Jugendgerichtshilfe, die Betreuung in Notsituationen und die Hilfestellung für junge Volljährige. Eine weitere Form der Hilfen zur Erziehung ist die Vollzeitpflege, die dem Kind oder Jugendlichen die Integration in einer außerhalb der Herkunftsfamilie existierenden privaten familiären Beziehungsstruktur ermöglicht.</p> <p>Beim Verdacht einer Kindeswohlgefährdung ist die fachliche Klärung und ggf. die Inobhutnahme oder Herausnahme des Kindes/Jugendlichen vorgesehen. Die Anrufung des Familiengerichts dient der rechtlichen Klärung, wenn zwischen den Sorgeberechtigten oder den Sorgeberechtigten und dem Jugendamt unterschiedliche fachliche und rechtliche Positionen vorhanden sind.</p> <p>Kinder und Jugendliche haben gemäß § 35a SGB VIII einen Anspruch auf Hilfe/Unterstützung in Form einer Eingliederungshilfe sofern ihre seelische Gesundheit (länger als 6 Monate) vom Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt oder eine solche zu erwarten ist.</p>			
<b>Leistungen</b>			<b>freiwillig</b>	<b>pflichtig</b>
	Beratung von Eltern in Erziehungsangelegenheiten			x
	Bearbeitung des Hilfeplanverfahrens			x
	Beratung von Eltern bei Trennung und Scheidung			x
	Beratung und Hilfestellung für Jugendliche/ jungen Erwachsenen			x
	Bearbeitung von Inobhutnahmen			x
	Mitwirkung in Familiengerichtlichen und Jugendgerichtlichen Verfahren			x
	Beratung von Fachkräften zu Fragen des Kinderschutzes			x
	Sonstige Leistungen (z.B. Mutter-Kind, Hilfe in Notsituationen)			x
	Begleitung und Beratung des Integrationsprozesses im Rahmen der Vollzeitpflege			x
	Schulassistenz			x
	Eingliederungshilfe im Kontext von Tagesbetreuung			x
	Eingliederungshilfe in ambulanter Form			x
	Eingliederungshilfe in stationärer Form			x
	Lerntherapie			x
<b>Auftragsgrundlage</b>	insbesondere §§ 8a, 16, 17, 18, 19, 20, 27 bis 42, 50, 79a Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) -außer § 33 SGB VIII-, § 12 Abs. 2 Kindertagesstättengesetz (Kita-G), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 4 Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG), § 35a SGB VIII i.V.m. insbesondere §§ 90, 112, 113, 116 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen			
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige		
	<b>intern</b>	Fachkräfte anderer Fachdienste und der Gemeinden und Träger sowie des Schulamtes		
<b>Ziele</b>	1	Unterstützung und Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche, junge Menschen um schwierige Situationen im Zusammenleben, bei der Erziehung und Betreuung nachhaltig zu bewältigen.		
	2	Kinder und Jugendliche erhalten bedarfsgerecht die geeignete Unterstützungsleistung, um eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische bzw. hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft (=Teilhabe an Bildung) und am Leben in der Gemeinschaft (=soziale Teilhabe) zu ermöglichen oder zu erleichtern.		

	3	Stärkung der erzieherischen Kompetenz der Eltern, Förderung ihrer Selbstorganisation. Stärkung der Kompetenzen der Eltern/Personensorgeberechtigten beim Umgang mit dem Eingliederungshilfebedarf ihres Kindes.					
	4	Ermöglichung der altersgerechten Entwicklung von Kindern und Jugendlichen					
	5	Angebote früher Hilfen, um die Entwicklung schwieriger Situationen zu vermeiden oder abzumildern.					
	6	Unterstützung vor und nach dem Verfahren vor dem Jugendgericht zur Vermeidung weiterer Delinquenz.					
	7	Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch, (Kindeswohlgefährdung)					
	8	Entwicklung präventiver sozialräumlich orientierter Hilfesysteme					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/ingeschränkt/nicht)</b>
		Jugendhilfequotient einschl. § 35 a SGB VIII Ziel = Niveau mindestens halten	1, 2, 3 2,98 %	2,8 %	2,8 %	2,8 %	ingeschränkt
		Jugendhilfequotient ohne § 35 a SGB VIII Ziel = Niveau mindestens halten	1, 2, 3 2,10 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	ingeschränkt

Produkt-Nr.	3.6.3.2.10	Produkt	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				
verantwortlich	Rudolph, Bodo						
Beschreibung	Die Städte und Gemeinden des Landkreises und der Landkreis Potsdam-Mittelmark wollen gemeinsam die Prävention im Rahmen der Jugendhilfe in den Regionen ausbauen. Auf der Basis von Bedarfssprognosen und internationalen Erfahrungen messen die Partner der Förderung der Erziehung in der Familie durch regionale Angebote in Verbindung mit, insbesondere Kindertagesbetreuung, Grundschule und den Fachkräften aus dem Gesundheitsbereich besondere Bedeutung bei. Familien kennen und nutzen die Angebote der Unterstützung für Familien. Die Angebote früher Hilfen für Familien mit kleinen Kindern stehen dabei besonders im Fokus. Der Landkreis hat sich deshalb entschieden, Familienzentren mit einer breiten Angebotspalette vorzuhalten und weiterzuentwickeln. Darüber hinaus werden Einzelveranstaltungen in Form von Kursen und Projekten an wohnortnahen bzw. für Familien vertrauten Orten durchgeführt. In Form von Beratungsangeboten findet die Allg. Förderung der Erziehung in der Familie zusätzlich im Rahmen der Erziehungs- und Familienberatung § 28 KJHG statt.						
Leistungen			freiwillig	pflichtig			
	Planung, Fachberatung, Förderung von Familienzentren			x			
	Förderung von Familienbildungsmaßnahmen			x			
	Förderung von präventiven Projekten in den Sozialräumen nach Bedarfsermittlung		x				
	Förderung von Mutter-Kind-Angeboten			x			
	Förderung von Ehrenamtsarbeit in der Prävention		x				
	Förderung vielfältiger Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte der Prävention		x				
Auftragsgrundlage	§ 16, 79a Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), §§ 1-3 Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG), Kinder-, Jugend- und Familienförderplan des Landkreises Potsdam-Mittelmark						
Zielgruppe	extern	Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige					
	intern	Fachkräfte anderer Fachdienste (besonders Gesundheit) und der Gemeinden und Träger sowie des Schulamtes					
Ziele	1	Eltern werden unterstützt, ihre Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsarbeit zum Wohle ihrer Kinder zu gestalten. Sie sind darüber informiert, wie die Entwicklung von Kindern verläuft und welche Rolle sie selbst, ihre Kommunikation, ihre Nähe und ihr Verhalten dabei spielen. Sie erhalten dazu im Landkreis spezifische Beratungsangebote, Familienbildungsangebote und Informationsmaterialien, die ihr Wissen über kindliche Entwicklungsprozesse und ihre Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsarbeit fördern.					
	2	Eltern, Erzieher/innen, Lehrer/innen, Kinderärzte/innen, Sozialarbeiter/innen, Paten nutzen die bestehenden Begegnungsorte, wie z. B. Familienzentren, für den regelmäßigen Austausch. Sie sind auch Anlaufstellen für Eltern in schwierigen Situationen. Landkreis und Kommunen schaffen dafür die Bedingungen.					
	3	Eltern in schwierigen Lebenslagen erhalten frühzeitig die für ein gelingendes Aufwachsen ihrer Kinder notwendige Unterstützung.					
	4	Eltern sind aktiv im Gemeinwesen und erhalten Anerkennung. Kommunen und Landkreis unterstützen Vereine, Initiativen und Aktivitäten von Eltern.					
	5	Kinder und Jugendliche wachsen altersentsprechend und gesund auf und haben Kontakt zu gleichaltrigen Kindern. Sie erhalten dazu in ihrem Lebensumfeld und im Kontext ihrer Familien frühzeitig die für ein gelingendes Aufwachsen notwendige Unterstützung.					
	6	Kinder erhalten die für ihre Sprachentwicklung frühzeitige Unterstützung.					
	7	Kinder und Jugendliche wachsen unversehrt und gewaltfrei auf. Sie wissen über ihre Rechte Bescheid und nutzen die alters- und zeitgemäßen Angebote der Beteiligung von Landkreis und Kommunen.					
Kennzahlen		Zielbezug	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)
	Anzahl der vom Landkreis geförderten Familienzentren	1, 2, 3, 5	17	20	21	21	eingeschränkt
	Teilnehmer Familienbildungsmaßn.	1, 2	272	1.800	1.800	1.800	eingeschränkt

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>3.6.5.0.01</b>	<b>Produkt</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>				
<b>verantwortlich</b>	Thinius, Regina						
<b>Beschreibung</b>	Bei sich ständig ändernden Bedingungen (Tariferhöhungen, Änderungen des Personalschlüssels, steigende Versorgungsquoten in der Kindertagesbetreuung) sichert der Landkreis gemeinsam mit den Kommunen die bedarfsgerechte Finanzierung aller Angebote der Kindertagesbetreuung. Die Eltern haben einen Elternbeitrag zu leisten. Durch geeignete Maßnahmen nimmt er Einfluss auf den qualitätsgerechten Ausbau der Kindertagesbetreuung und schafft so die Voraussetzungen und den Rahmen für die altersgemäße Entwicklung aller Kinder im Landkreis.						
<b>Leistungen</b>			<b>freiwillig</b>	<b>pflichtig</b>			
	Finanzierung von Kindertageseinrichtungen und alternativen Betreuungsformen für Kinder					x	
	Kostenausgleichszahlungen für Kinder, die im Landkreis wohnen und außerhalb des Landkreises betreut werden					x	
	Kostenausgleichszahlungen für Kinder, die außerhalb des Landkreises wohnen und in Kitas im Landkreis betreut werden					x	
	Übernahme von Kita-Kostenbeiträgen bei solchen Eltern die, aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage, nicht in der Lage sind, die geforderten Elternbeiträge zu bezahlen						x
	Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung in enger Kooperation mit den Kommunen und freien Trägern					x	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Aachtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG), Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und Jugendhilfe - (Kindertagesstätten-gesetz - KitaG)						
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Kinder, Eltern					
	<b>intern</b>	Kommunen, freie Träger und öffentliche Träger der Jugendhilfe					
<b>Ziele</b>	1	gesetzeskonforme Finanzierung der Kindertagesbetreuung					
	2	Qualitätsgerechter Ausbau in der Kindertagesbetreuung					
	3	Altersgemäße Entwicklung der Kinder im Landkreis Potsdam-Mittelmark					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)</b>
	Betreuungsquote in Kindertagesbetreuungseinrichtungen	1,2	Krippe: 60,4 % Kita: 100,0 % Grundschule 68,0 %	Krippe: 60,5 % Kita: 99 % Grundschule 68,5 %	Krippe: 60,5 % Kita: 99 % Grundschule 68,5 %	Krippe: 60,5 % Kita: 99 % Grundschule 68,5 %	eingeschränkt
	Fälle Übernahme Elternbeiträge UVG	3					eingeschränkt



Produkt-Nr.	4.1.4.0.01	Produkt	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege				
verantwortlich	Brinkmann, Karen						
Beschreibung	Mit den im Produkt enthaltenen Leistungen erfüllt der Landkreis insbesondere die Aufgaben: Infektionsschutz, Hygiene, Umweltbezogener Gesundheitsschutz; Betreuung von psychisch kranken und abhängigkeitskranke Menschen, Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Schutz der Gesundheit insbesondere von Kindern und Jugendlichen sowie Gesundheitsberichterstattung und Koordinierung von gesundheitlichen Leistungen und Angeboten.						
Leistungen			freiwillig	pflichtig			
	Amtsärztliche Untersuchung und Begutachtung			x			
	Badewasser- und Trinkwasserüberwachung			x			
	Verschiedene Beratungsleistungen (u. a. AIDS, Krebs, Tuberkulose, Umweltmedizin)			x			
	Behindertenberatung			x			
	Durchführung von Schutzimpfungen			x			
	Hygieneüberwachung und Belehrung von Beschäftigten im Umgang mit Lebensmitteln			x			
	Reihenuntersuchungen in Kita, Tagespflege und bei Hauskindern			x			
	Schuleingangsuntersuchung			x			
	Untersuchung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz			x			
	Zahnärztliche Reihenuntersuchung bei Kindern			x			
	Beratung und Unterstützung bei psychischer Krankheit und Behinderung			x			
	Überwachung frei verkäuflicher Arzneimittel			x			
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz (BbgGDG), Kinder- und Jugendgesundheitsdienst-Verordnung (KJGDV), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG)						
Zielgruppe	extern	Einwohner des Landkreises, Kitas, Schulen, Betriebe, Kommunen, Ärzte					
	intern						
Ziele	1	Die Menschen im Landkreis sind gesund.					
	2	Die Kinder im Landkreis entwickeln sich altersgemäß.					
	3	Alle Kinder in der Altersgruppe 30. bis 42. Lebensmonat werden untersucht.					
Kennzahlen		Zielbezug	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Steuerbarkeit (direkt/ingeschränkt/nicht)
	Anteil untersuchter Kinder im Alter zwischen dem 30. und 42. Lebensmonat in Bezug zu den Populationsdaten	3	85 %	90 %	90 %	90 %	ingeschränkt
	Durchschnittlicher Grad der festgestellten Sprach- und Sprechstörungen bei der Einschulungsuntersuchung (Ø 3 Jahre)	2	17,0 %	17,0 %	17,0 %	17,0 %	ingeschränkt

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>4.2.1.0.01</b>	<b>Produkt</b>	<b>Förderung des Sports</b>					
<b>verantwortlich</b>	Otto, Jürgen							
<b>Beschreibung</b>	Mit diesem Produkt gewährt der Landkreis nach Maßgabe der Richtlinie des Landkreises zur Sportförderung und der gültigen Haushaltssatzung finanzielle Zuwendungen an Sportvereine im Landkreis und unterstützt die Arbeit des Kreissportbundes.							
<b>Leistungen</b>						<b>freiwillig</b>	<b>pflichtig</b>	
	Gewährung von Zuwendungen an den Kreissportbund					x		
		Erarbeitung und Fortschreibung der Sportstättenentwicklungsplanung					x	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Förderrichtlinie des Landkreises, Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg, Kreistagsbeschluss Nr. 221/226 vom 04.03.2021							
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Kreissportbund						
	<b>intern</b>							
<b>Ziele</b>	1	Schwerpunktbezogene Förderung des Breitensports						
	2	Förderung des Baus und der Instandhaltung von Sportstätten						
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)</b>	
	Zuschuss freie Sportförderung in €/Einwohner			1,93	3,37	2,20	2,20	direkt

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>5.1.1.0.01</b>	<b>Produkt</b>	<b>Geobasis- und Grundstücksmarktdaten</b>					
<b>verantwortlich</b>	Mroß, Wilk							
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt beinhaltet das Erfassen, Führen und Bereitstellen von Geobasis- und Grundstücksmarktdaten.							
<b>Leistungen</b>			<b>freiwillig</b>	<b>pflichtig</b>				
	Erfassung von Geobasisdaten der Liegenschaften, Ermittlung und amtliche Bestätigung von Grenzen, Widmung der Grenzzeichen (amtliche Vermessungen)					x		
	Führung der Geobasisdaten der Liegenschaften im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS®)					x		
	Mitwirkung an der Erfassung der Geobasisdaten des Raumbezuges im Amtlichen Festpunktinformationssystem (AFIS®) und der Landschaft im Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystem (ATKIS®), Gebietstopographie					x		
	Überwachung der Vermessung der im Liegenschaftskataster nachzuweisenden baulichen Anlagen					x		
	Prüfung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen					x		
	Fortführungen aufgrund von Veränderungsmitteilungen aus dem Grundbuch					x		
	Geometrieverbesserung der Liegenschaftskarte (QL)					x		
	Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung (TN)					x		
	Erteilung von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen aus den Geobasisinformationssystemen					x		
	Auswertung von Grundstückskaufverträgen					x		
	Führung und Auswertung der Automatisierten Kaufpreissammlung (AKS)					x		
	Ableitung von Bodenrichtwerten, Erstellung der Grundstücksmarktberichte, Ableitung sonstiger für die Wertermittlung erforderlicher Daten					x		
	Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken					x		
Erteilung von Auskünften und Auszügen aus dem Bodenrichtwertinformationssystem (BORIS) und aus der Automatisierten Kaufpreissammlung (AKS)					x			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgVermG), Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Gutachterausschussverordnung (BbgGAV)							
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Bürger, Verwaltung, Wirtschaft						
	<b>intern</b>	Kreisverwaltung						
<b>Ziele</b>	1	Zeitnahe Bereitstellung von aktuellen Geobasis- und Grundstücksmarktdaten für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung						
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)</b>	
		durchschnittliche Bearbeitungszeit/Fall für Auszüge ALK in Wochen	1	1	1	1	1	direkt
		durchschnittliche Bearbeitungszeit/Fall für Übernahme von Vermessungsunterlagen in Monaten	1	2	2	2	2	2

Produkt-Nr.	5.2.1.0.01	Produkt	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht					
<b>verantwortlich</b>	Lierka, Simone							
<b>Beschreibung</b>	Mit dem Produkt werden die Brandenburgische Bauordnung sowie andere rechtliche Vorschriften für die Errichtung, die Änderung, die Instandhaltung, die Nutzung oder Beseitigung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen vollzogen.							
<b>Leistungen</b>			<b>freiwillig</b>	<b>pflichtig</b>				
	Beratung und Information, Erteilung von Auskünften zu Vorhaben					x		
	Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis					x		
	Führung der Grundstücksdatei zu Dienstbarkeiten und des Baulastenverzeichnisses sowie Erteilung von Auskünften dazu					x		
	Bearbeitung von Abbruchanzeigen					x		
	Prüfung von Vorhaben im Vorbescheids-, Baugenehmigungs-, vereinfachten Baugenehmigungs- und Bauanzeigeverfahren einschl. Erteilung/Versagung von Genehmigungen für die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen und anderer Anlagen und Einrichtungen					x		
	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Herstellung bauordnungsrechtlich rechtmäßiger Zustände (Baueinstellungsverfügung, Nutzungsuntersagung, Versiegelung, Beseitigungsverfügung)					x		
	Prüfung bautechnischer Nachweise (Standicherheit, Wärmeschutz, Schallschutz, bautechnischer Brandschutz)					x		
	Erteilung/Versagung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen					x		
	Erteilung von Freigaben zur Aufnahme der Nutzung mit und ohne Überprüfung der Bauausführung					x		
	Baurechtliche Entscheidungen in Verfahren externer Behörden, z. B. Immissionsschutz					x		
	Wiederkehrende Prüfungen sicherheitstechnischer Anlagen					x		
	Präventive Überprüfungen – Überprüfung außerhalb von Verfahren z. B. auf Grund von Nachbarbeschwerden					x		
	Prüfung von Ausnahmen gemäß § 22 der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung über kleine und mittlere Feuerstätten					x		
	Prüfung von Befreiungen und Überprüfung der Einhaltung der Forderungen aus dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz					x		
Prüfung der Einhaltung der Anforderungen der Energieeinsparverordnung					x			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Baugesetzbuch (BauGB), Ordnungswidrigkeitengesetz (O-WiG), Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfGBbg), Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg (VwVGBbg), Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EE-WärmG), Energieeinsparverordnung (EnEV), 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) über kleine und mittlere Feuerungsanlagen							
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Bauherren, Investoren, Entwurfsverfasser						
	<b>intern</b>	Kreisverwaltung						
<b>Ziele</b>	1	Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums einhergehend mit der Abwehr von Gefahren in und an baulichen Anlagen sowie anderen Anlagen und Einrichtungen						
	2	Rechtssicherheit und dadurch Investitionssicherheit für den Bauherren						
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)</b>	
		Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Bauantrag in Netto-Tages (ohne Widerspruch/Klage)	2	50,3	60	60	60	eingeschränkt
		Anteil der gewonnenen Baurechtsstreite in %	1	91,7	80	80	80	direkt

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>5.4.2.0.01</b>	<b>Produkt</b>	<b>Straßenbauverwaltung</b>					
<b>verantwortlich</b>	Bergler, Jan							
<b>Beschreibung</b>	Für die Kreisstraßen hat der Landkreis Potsdam-Mittelmark als Träger der Straßenbaulast die Verkehrssicherungspflicht. Mit diesem Produkt werden Straßen- und Brückenneubauten (Investitionen) einschließlich kreisstraßenbegleitender Radwege realisiert. Darüber hinaus werden Deckensanierungsmaßnahmen durchgeführt.							
<b>Leistungen</b>							<b>freiwillig</b>	<b>pflichtig</b>
	Investitionen und Instandsetzung von Straße, Brücken, Durchlässen (Planung, Fördermittelakquise, Durchführung, Abrechnung)							x
	Genehmigungsverfahren nach dem BbgStrG (Beteiligung Träger öffentlicher Belange)							x
	Deckensanierungen							x
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabeverordnung (VgV), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Richtlinie für die Förderung von Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden d. Landes Brandenburg - Teil kommunaler Straßenbau - (Rili KStB Bbg)							
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Nutzer von Kreisstraßen						
	<b>intern</b>							
<b>Ziele</b>	1	Sicherung des Straßen- und Brückenzustandes auf Basis von einer Zustandsbenotung und somit Verbesserung der Infrastruktur des Landkreises auf der Grundlage des Kreisstraßenbauprogramms						
	2	Halten der durchschnittlichen Straßenzustandsnote						
	3	Erfolgreiche Akquise von Fördermitteln für den Kreisstraßenbau						
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)</b>	
		Gesamtlänge des Kreisstraßennetzes in km	311	311	311	311	eingeschränkt	
		Anzahl Brücken	26	26	26	26	eingeschränkt	
		Anzahl kleiner Ingenieurbauwerke > DN 500	92	92	92	92	eingeschränkt	
		Anzahl kleiner Ingenieurbauwerke/ Durchlässe < DN 500	131	131	131	131	eingeschränkt	
		Gesamtlänge kreisstraßenbegleitende Radwege in km	55	55	55	55	eingeschränkt	
		Durchschnittl. Straßenzustandsnote (1 = sehr gut; 5 = sehr schlecht)	2	3	3	3,1	3,1	direkt
		Anzahl durchgeführter und abgeschlossener Straßenbauprojekte	1	3	2	4	2	direkt
		Anzahl durchgeführter und abgeschlossener Brückenbauprojekte	1	0	0	0	1	direkt
		Anzahl durchgeführter und abgeschlossener sonstige Bauprojekte (z.B. Verkehrsknoten, P&R-Parkplatz, etc.)	1	3	3	3	3	direkt
		Für das jeweilige Jahr akquirierte Förder-/Drittmittel in T€		3.610,8	6.124,8	5.214,8	4.036,0	eingeschränkt

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>5.4.7.0.01</b>	<b>Produkt</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>					
<b>verantwortlich</b>	Reußner, Debra							
<b>Beschreibung</b>	Der Landkreis ist zuständig für die Beauftragung sowie die Finanzierung und das Controlling der Leistungen des übrigen Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Dazu beauftragt er Verkehrsunternehmen, auf der Grundlage des jeweils geltenden Nahverkehrsplanes die Buslinien zu bedienen. Gemeinsam mit den Gemeinden und Verkehrsunternehmen wird an der Optimierung Fahrstrecken, -takte und den Verknüpfungen mit dem Schienenverkehr gearbeitet. Gleichzeitig finanziert er Investitionen zur Verbesserung der Infrastruktur des ÖPNV in den kreisangehörigen Kommunen und Verkehrsunternehmen.							
<b>Leistungen</b>			freiwillig	pflichtig				
	Erstellung und Fortschreibung von Verkehrsentwicklungs- und Nahverkehrsplan					x		
	Beauftragung, Finanzierung und Controlling der Verkehrsleistungen des üÖPNV					x		
	Förderung von Investitionen im Bereich der ÖPNV-Infrastruktur					x		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg (ÖPNV-Gesetz - ÖPNVG), Verordnung über die Finanzierung des übrigen öffentlichen Personennahverkehrs im Land Brandenburg (ÖPNV-Finanzierungsverordnung - ÖPNV-FV); Richtlinie zur Förderung von Investitionen zur Verbesserung der ÖPNV-Infrastruktur im Landkreis Potsdam-Mittelmark							
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Bürger des Landkreises, Verkehrsunternehmen						
	<b>intern</b>							
<b>Ziele</b>	1	Bereitstellung eines bedarfsorientierten ÖPNV-Angebotes, das nach wirtschaftlichen und Qualitätskriterien durchgeführt wird						
	2	Verbesserung der ÖPNV- Infrastruktur						
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)</b>	
		Tausend Fahrplan-km (Soll/Ist)	1	11.655	11.000	12.180	12.440	direkt
		Fördervolumen ÖPNV-Infrastruktur T€	2	551	1.000	1.000	1.000	eingeschränkt

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>5.5.4.0.01</b>	<b>Produkt</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>				
<b>verantwortlich</b>	Zunft, Rüdiger-Lothar						
<b>Beschreibung</b>	Umsetzung der Ziele und Grundsätze des Bundes- und Brandenburgischen Naturschutzgesetzes durch die Untere Naturschutzbehörde (UNB).						
<b>Leistungen</b>			<b>freiwillig</b>	<b>pflichtig</b>			
	Durchführung und fachliche Bewertung der Landschaftsplanung					x	
	Naturschutzfachliche Begleitung der gesamten Bautätigkeit auf der Grundlage der Eingriffsregelung					x	
	Schutz, Betreuung, Management und die Ausweisung von Schutzgebieten oder Einzelobjekten wie geschützten Landschaftsbestandteilen und Naturdenkmälern					x	
	Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von Alleen und geschützten Biotopen					x	
	Organisation der Umsetzung der Bewirtschaftungserlasse und Managementpläne in NATURA-2000 Gebieten					x	
	Steuerung von Erholung in Natur und Landschaft					x	
	Maßnahmen des operativen Artenschutzes und Entscheidungen über Ausnahmen und Befreiungen zum speziellen Artenschutz nach Bundesrecht					x	
	Kontrolle und Genehmigung von Zoos					x	
	Umsetzung der Baumschutzverordnung des Landkreises Potsdam-Mittelmark					x	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz						
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Bürger des Landkreises					
	<b>intern</b>						
<b>Ziele</b>	1	Brandenburgs typische Landschaften und Naturräume sind naturnah zu erhalten.					
	2	Der Bestand wildlebender Pflanzen- und Tiergemeinschaften ist nachhaltig zu sichern.					
	3	Natürliche Gewässer einschließlich ihrer Uferzone sind in einem weitgehend naturnahen Zustand zu erhalten oder angemessen zu renaturieren.					
	4	Bei der Erfüllung von Aufgaben der Erhaltung und Pflege von Natur und Landschaft sind die wechselseitigen Beziehungen zwischen dem Naturschutz und der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft besonders zu berücksichtigen.					
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)</b>
	Anzahl Stellungnahmen Beteiligten in Bauverfahren		2.650	1.900	1.900	1.900	nicht
	Anzahl Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange		85	80	80	80	nicht
	Anzahl erteilter Eingriffsgenehmigungen		230	200	200	200	eingeschränkt

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>5.6.1.0.11</b>	<b>Produkt</b>	<b>Abfallbehörde</b>					
<b>verantwortlich</b>	Zunft, Rüdiger-Lothar							
<b>Beschreibung</b>	Verwaltungsrechtliche Überwachung auf dem Gebiet der Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung							
<b>Leistungen</b>						<b>freiwillig</b>	<b>pflichtig</b>	
	Maßnahmen der Vermeidung und der Abfallbewirtschaftung						x	
	Durchsetzung von Maßnahmen, die den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen unter Berücksichtigung des Vorsorge- und Nachhaltigkeitsprinzips am besten gewährleisten						x	
	Vorbereitung zur Wiederverwendung von Abfall						x	
	Recycling						x	
	Sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung						x	
	Abfallbeseitigung						x	
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 47, 62, 69 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) sowie alle gültigen untergesetzlichen Regelwerke und Verordnungen							
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Bürger des Landkreises						
	<b>intern</b>							
<b>Ziele</b>	1	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen						
	2	Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen						
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)</b>	
		Anzahl Verwaltungsverfahren der Abfallwirtschaftsbehörde gegen Verstöße	1,2	121	200	150	150	eingeschränkt
		Anzahl Stellungnahmen Beteiligungen im Bauverfahren	1,2	2.145	1.500	1.500	1.500	nicht
		Anzahl Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange (TOB)	1,2	89	100	100	100	nicht



Produkt-Nr.	5.7.1.0.11	Produkt	Wirtschaftsförderung				
verantwortlich	Vogel, Eveline						
Beschreibung	Das Produkt umfasst die Schaffung und Verbesserung von Standortbedingungen für die lokale Wirtschaft. Dabei geht es um die Sicherung der Wirtschaftskraft, um die Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, um Teilhabe an der Dynamik in der Hauptstadtregion und damit auch um Bleibeperspektiven für den ländlichen Raum.						
Leistungen					freiwillig	pflichtig	
	Durchführung von Wirtschaftsförderprojekten des Landkreises Potsdam-Mittelmark				x		
	Unterstützung von Wirtschaftsförderprojekten Dritter				x		
	Standortmarketing				x		
	Netzwerkarbeit zur Unterstützung der Wirtschaft				x		
	Unterstützung von Unternehmen bei Gründung, Ansiedlung, Erweiterung und Fachkräftesicherung sowie bei der Entwicklung und Anwendung innovativer Technologien				x		
	Unterstützung der Nutzung regenerativer und alternativer Energien				x		
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Strategie- und Kreistagsbeschlüsse des Kreistages Potsdam-Mittelmark, Leitbild des Landkreises Potsdam-Mittelmark						
Zielgruppe	extern	Unternehmen, Städte, Ämter, Gemeinden, Institutionen, Organisationen					
	intern						
Ziele	1	Festigung und Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Landkreises Potsdam-Mittelmark als attraktiver und innovativer Wirtschaftsstandort					
	2	Unterstützung und Stärkung der regionalen Wirtschaft und Landwirtschaft					
	3	Erstellung und Umsetzung der Energiestrategie des Landkreises					
Kennzahlen		Zielbezug	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)
	Kundenzufriedenheit der Unternehmen mit den Leistungen der Wirtschaftsförderung (Umfrageergebnis)	1, 2	Keine Befragung	Keine Befragung	2,0	2,0	direkt
	Zeitraum der Erarbeitung von Stellungnahmen für Investitionsanträge in Arbeitstagen	1, 2	14	14	14	14	direkt
	Anzahl durchgeführter Beratertage	1, 2	8	11	11	11	direkt
	Anzahl durchgeführter Treffpunkte Wirtschaft	1, 2, 3	3	3	3	3	direkt
	Zeitraum für die Bearbeitung von Unternehmensanfragen in Arbeitstagen	1, 2, 3	5	5	5	5	direkt
	Jährliche Durchführung des AGENDA-21-Wettbewerbes	1, 2, 3	1	1	1	1	direkt

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>5.7.5.0.01</b>	<b>Produkt</b>	<b>Tourismus</b>					
<b>verantwortlich</b>	Vogel, Eveline							
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt Tourismus umfasst die Schaffung und den Erhalt touristischer Infrastruktur (Wander-, Rad- und Reitwege), die Unterstützung der Entwicklung und Vermarktung als Tourismusregion sowie die Koordinierung flankierender Maßnahmen zur Förderung des Tourismus.							
<b>Leistungen</b>				<b>freiwillig</b>	<b>pflichtig</b>			
	Tourismusmarketing (Messen, Präsentationen, Medien)			x				
	Netzwerksarbeit (insbesondere Koordination und Unterstützung der Tourismusverbände)			x				
	Ausbau und Erhalt von Wander-, Rad und Reitwegen			x				
	Förderung von Maßnahmen zur touristischen Entwicklung			x				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Strategie- und Kreistagsbeschlüsse des Kreistages Potsdam-Mittelmark, Leitbild des Landkreises Potsdam-Mittelmark							
<b>Zielgruppe</b>	<b>extern</b>	Städte, Ämter, Gemeinden, Unternehmen, Netzwerkpartner, TVs und Privatpersonen (gem. Richtlinie KTM)						
	<b>intern</b>							
<b>Ziele</b>	1	Verbesserung der touristischen Angebote						
	2	Erhöhung des Bekanntheitsgrades und der Attraktivität des Landkreises Potsdam-Mittelmark sowie der Reisegebiete Havelland und Fläming						
<b>Kennzahlen</b>		<b>Zielbezug</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)</b>	
		Übernachtungen in gewerblichen Beherbergungsbetrieben (mit 10 Betten und mehr) pro Jahr (einschl. Camping) in Mio.	1,2	1,200	1,205	1,210	1,210	eingeschränkt
		Länge unterhaltener Wanderwege in km	1, 2	850	850	850	850	direkt
		Zertifizierungsgrad der durch die KTM-Rili geförderten Gastgeber	1, 2	85%	85%	85%	85%	indirekt

Produktgruppen-Nr.	2.1.7.	Produktgruppe	Gymnasien				
verantwortlich	Rätz, Martin						
Beschreibung	Als Träger weiterführender Schulen nimmt der Landkreis seine Aufgaben (Aus- und Umbau, Gebäudeverwaltung, Beschaffung der Ausstattungsgegenstände, Sekretariats- und Hausmeisterleistungen) zur Einrichtung, Ausstattung und Unterstützung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes, für die Gymnasien, bedarfsgerecht wahr.						
Leistungen			freiwillig	pflichtig			
	Bewirtschaftung der Gebäude			x			
	Beschaffung der Ausstattungsgegenstände			x			
	Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs durch Sekretariats- und Hausmeisterleistungen			x			
Auftrags-grundlage	§ 100 Abs. 2 Brandenburgisches Schulgesetz - BbgSchulG						
Zielgruppe	extern	Schüler, indirekt Lehrer, Eltern und sonstige an der Ausbildung Beteiligte z.B. Ausbildungsbetriebe, Fördervereine, staatliches Schulamt etc.					
	intern						
Ziele	1	Der Landkreis stellt entsprechend des Bedarfes raumoptimierte und mit hohem Standard ausgestattete Schulen bereit und hält das Anlagevermögen seiner Schulen instand. Damit werden den Schülern in Kooperation mit den Zielgruppen bedarfsgerechte Lernbedingungen zur Verfügung gestellt werden.					
	2	Unterstützung des reibungslosen Schulbetriebs					
	3	Die durchschnittlichen Schulkosten unserer Gymnasien überschreiten den Landesdurchschnitt nicht.					
Kennzahlen		Zielbezug	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)
	Der Raumfaktor (inkl. Sporthallen) der Gymnasien in Trägerschaft des Landkreises soll den Wert von 1,2 nicht unterschreiten. RF 1,5 bei allen Gymnasien wird langfristig angestrebt (spätestens SJ 2027/28).		1,2	>1,2	>1,2	>1,2	>1,2

# Produkt

**1.1.1.1.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	Kreisorgane

**verantwortlich**

Kümpel, Kerstin

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Arbeit mit dem Kreistag.

**Leistung**

- 1.1.1.1.01.01 Vorbereitung, Durchführung (Protokollierung) sowie Auswertung der Kreistagssitzungen und der Sitzungen der Fachausschüsse
- 1.1.1.1.01.02 Dokumentation der Arbeitsergebnisse des Kreistages und der Ausschüsse
- 1.1.1.1.01.03 Bearbeitung der Anfragen an den Kreistag
- 1.1.1.1.01.04 Abrechnung der Aufwandsentschädigungen

**Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Kreistages und seiner Ausschüsse, Entschädigungssatzung, Dienstanweisung 02

**Ziele**

Optimale Durchführung der Sitzungsfolgen des Kreistages

# Produkt

**1.1.1.1.02**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	Verwaltungsleitung (wesentliches Produkt)

**verantwortlich**

Kümpel, Kerstin

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltungsleitung und beinhaltet auch das Beauftragtenwesen.

**Leistung**

- 1.1.1.1.02.01 Vorbereitung aller schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen des Landrates
- 1.1.1.1.02.02 Erstellung von Pressemitteilungen
- 1.1.1.1.02.03 Herausgabe von Publikationen (Pressespiegel, Broschüren, Infoblätter, etc.)
- 1.1.1.1.02.04 Geschäftsführung der Hauptverwaltungskonferenz (HVK)
- 1.1.1.1.02.05 Empfehlungen für die Vergabe von Spenden- und Sponsoringmitteln der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS)
- 1.1.1.1.02.06 Beratung und Empfehlungen zum Arbeitsschutz
- 1.1.1.1.02.07 Organisation des Ideen- und Beschwerdemanagements
- 1.1.1.1.02.08 Information, Beratung und Empfehlungen im Interesse der Gleichstellung von Frauen und Männern sowie Menschen mit Handicap und Migrationshintergrund nach innen und außen
- 1.1.1.1.02.09 Beratung und Empfehlung zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz
- 1.1.1.1.02.10 Veranstaltungsmanagement

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Hauptsatzung des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Sozialgesetzbücher (SGB), Datenschutzgrundverordnung, Gesetz zum Arbeitsschutz, Pressegesetz, Urheberrecht, Vorgaben zur Basissicherheit- IT (BSI-Grundschutz)

**Zielgruppe**

extern: Bürger des Landkreises Potsdam-Mittelmark

intern: Beschäftigte der Kreisverwaltung, Abgeordnete des Kreistages

**Ziele**

1. Optimale Gestaltung der Außenwirkung und Transparenz der Verwaltung
2. Bessere Gestaltung der Lebensverhältnisse für Frauen und Männer sowie für Menschen mit Handicap und Menschen mit Migrationshintergrund
3. Optimierung des Arbeitsschutzes
4. Optimierung der IT-Sicherheit und des Datenschutzes

# Produkt

**1.1.1.1.03**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	Fachbereichsleitung 1

**verantwortlich**

Köppen, André

**Beschreibung**

Die Fachbereichsleitung gewährleistet die zielorientierte Steuerung sämtlicher Produkte im Fachbereich 1. Darüber hinaus ist der Fachbereichsleitung unmittelbar auch die Organisation und Durchführung des betrieblichen Gesundheitsmanagements zugeordnet.

**Ziele**

1. Sicherung der zielorientierten Aufgabenerfüllung im Fachbereich 1

# Produkt

**1.1.1.1.04**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.04</b>	Fachbereichsleitung 2

**verantwortlich**

Reußner, Debra

**Beschreibung**

Die Fachbereichsleitung gewährleistet die zielorientierte Steuerung sämtlicher Produkte im Fachbereich 2 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr sowie die Planung, Durchführung und Kontrolle des Haushaltes.

**Leistung**

- 1.1.1.1.04.01 Leitung des Fachbereichs
- 1.1.1.1.04.02 Haushaltsplanung, -durchführung und -controlling

**Ziele**

1. Sicherung der zielorientierten Aufgabenerfüllung im Fachbereich 2

# Produkt

**1.1.1.1.05**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.05</b>	Fachbereichsleitung 3

**verantwortlich**

Schulz, Thomas

**Beschreibung**

Leitung des Fachbereiches 3

**Ziele**

1. Sicherung der zielorientierten Aufgabenerfüllung im Fachbereich 3



# Produkt

**1.1.1.1.06**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.06</b>	Fachbereichsleitung 4

**verantwortlich**

Kreutner, Michael

**Beschreibung**

Die Fachbereichsleitung gewährleistet bei der zugewiesenen sächlichen sowie personellen Ausstattung die Erfüllung der in den Produkten beschriebenen gesetzlich übertragenen Aufgaben. Maßstab hierfür ist der Grad der Erreichung vereinbarter Kennzahlen.

**Ziele**

1. Sicherung der Aufgabenerfüllung im Fachbereich 4

# Produkt

**1.1.1.1.07**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.07</b>	Fachbereichsleitung 5

**verantwortlich**

Schade, Bernd

**Beschreibung**

Mit dem Produkt wird die Steuerung des Fachbereiches 5 gewährleistet.

**Ziele**

1. Sicherung der zielorientierten Aufgabenerfüllung im Fachbereich

# Produkt

**1.1.1.1.09**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.09</b>	Jobcenter MAIA

**verantwortlich**

Schade, Bernd

**Beschreibung**

Die Fachbereichsleitung gewährleistet die zielorientierte Steuerung sämtlicher Produkte im Jobcenter des Landkreises auf der Grundlage der jährlichen Zielvereinbarungen mit dem brandenburgischen Arbeitsministerium. Darüber hinaus ist die Fachbereichsleitung verantwortlich für die Planung, Durchführung und Kontrolle des Haushalts und die Abrechnung mit dem Bundesarbeitsministerium.

[Dieses Produkt wurde ab dem Haushaltsjahr 2021 von "Fachbereichsleitung 6" in "Jobcenter MAIA" umbenannt.]

**Auftragsgrundlage**

§ 6 a Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende - Kommunalträgerzulassungsverordnung  
§ 48 b SGB II

**Ziele****1. Verringerung der Hilfebedürftigkeit der Leistungsberechtigten**

Die Hilfebedürftigkeit der Leistungsberechtigten wird in der Regel durch eine Integration in Erwerbstätigkeit beendet oder zumindest verringert. Die Verringerung der Hilfebedürftigkeit ist ein im SGB II für alle Jobcenter bundesweit vorgegebenes Ziel. Indikatoren sind die Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt sowie die Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung.

**2. Verbesserung der Integration der Leistungsberechtigten in Erwerbstätigkeit**

Die Leistungsberechtigten werden auf ihrem Weg ins Arbeitsleben durch Beratung und geeignete arbeitsmarktpolitische Maßnahmen unterstützt. Die Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit ist ein im SGB II für alle Jobcenter bundesweit vorgegebenes Ziel. Indikator ist die Integrationsquote.

**3. Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug**

Leistungsberechtigte, die bereits länger hilfebedürftig sind, werden durch das Jobcenter bei der Integration in Erwerbstätigkeit genauso bedarfsgerecht unterstützt, wie arbeitsmarktnähere Personen. Die Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug ist ein im SGB II für alle Jobcenter bundesweit vorgegebenes Ziel. Indikator ist die Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehern.

**4. Verbesserung der Integration von bestimmten Zielgruppen in Erwerbstätigkeit**

Bestimmte Zielgruppen stehen besonders im Fokus der Arbeit des Jobcenters MAIA, insbesondere Jugendliche, Alleinerziehende, Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen und mit multiplen vermittlungshemmnissen und geflüchtete Menschen. Mit Projekten und zielgruppenspezifischen Konzepten soll die Integration dieser Menschen in Erwerbstätigkeit besonders gefördert werden. Indikator ist jeweils die zielgruppenspezifische Integrationsquote.

**5. Steigerung der Qualität der Arbeitsergebnisse**

Die Verbesserung der Qualität der Arbeitsergebnisse in allen Bereichen des Jobcenters MAIA ist eine dauerhafte Aufgabe. Im Sinne der Qualitätsarbeit wird systematisch und prospektiv an der Qualität der Prozesse des Jobcenters gearbeitet. Voraussetzung für gute Arbeitsergebnisse ist dabei ein funktionierendes Controlling und Datenqualitätsmanagement. Die Qualität der Arbeitsergebnisse lässt sich teilweise nur schwer über Indikatoren messen. Indikatoren für die Arbeitsqualität sind unter anderem die Erfolgsquote in Widerspruchs- und Klageverfahren und die Ergebnisse von Kunden- und Mitarbeiterbefragungen.

**6. Beibehaltung der hohen Kundenzufriedenheit**

Eine hohe Kundenzufriedenheit ist eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Integrationsarbeit. Durch kurze Bearbeitungszeiten in der Leistungsgewährung und in der Rechtsbehelfsstelle und eine hohe Beratungsqualität soll ein Beitrag zu einer hohen Kundenzufriedenheit geleistet werden. Außerdem soll eine aktive und professionelle Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden. Indikator für die Kundenzufriedenheit sind die Ergebnisse regelmäßiger Kundenbefragungen.

# Produkt

## 1.1.1.2.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

### **verantwortlich**

Neubauer, Reinhard

### **Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Landkreises im Klageverfahren. (Die Klagevertretungen des Landkreises vor dem LG, OLG, BGH, LAG und BAG werden von Anwälten bzw. dem Kommunalen Versorgungsverband wahrgenommen.)

Darüber hinaus erfolgt rechtliche Beratung und Unterstützung der Fachbereiche sowie der Verwaltungsleitung.

### **Leistung**

- 1.1.1.2.01.01 Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Landkreises im Klageverfahren
- 1.1.1.2.01.02 Rechtliche Beratung und Unterstützung der Fachbereiche sowie der Verwaltungsleitung

### **Auftragsgrundlage**

Es gilt der ungeschriebene Grundsatz, dass die öffentliche Verwaltung in der Lage sein muss, ihre Entscheidungen auch in Klageverfahren unter Zugrundelegung des anzuwendenden Rechts zu vertreten. Daraus resultieren dann Entscheidungen der Verwaltungsgerichte, die Beauftragung eines Anwaltes durch die öffentliche Hand für nicht notwendig zu erachten, wenn der gebotene Sachverstand im Hause vorhanden sein müsste.

### **Ziele**

1. Abwehrung von unberechtigten Ansprüchen gegen den Landkreis
2. Herbeiführung einer gerichtlichen Bestätigung zu der vom Landkreis vertretenen Rechtsauffassung
3. Schaffung von Rechtssicherheit für die Verwaltungspraxis (Musterbescheidungen)
4. Erhöhung der Rechtssicherheit im Verwaltungshandeln der Fachbereiche/-dienste
5. Vermeidung von gerichtlichen Auseinandersetzungen

# Produkt

## 1.1.1.2.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.02</b>	Kommunalaufsicht

### **verantwortlich**

von Arend, Gernot

### **Beschreibung**

Die Kommunalaufsicht ist die Aufsicht in kommunalen Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Ämter und Gemeinden, die sicherstellt, dass deren Verwaltung im Einklang mit den Gesetzen erfolgt. Des Weiteren enthält das Produkt die Leistungen zur Ermittlung und Klärung von Sachverhalten, in denen Bürgermeistern oder Amtsdirektoren eine Pflichtverletzung vorgeworfen wird.

### **Leistung**

- 1.1.1.2.02.01 Aufsicht in kommunalen Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Ämter und Gemeinden
- 1.1.1.2.02.02 Ermittlung und Klärung von Sachverhalten, in denen Bürgermeistern oder Amtsdirektoren eine Pflichtverletzung vorgeworfen wird

### **Auftragsgrundlage**

- §§ 109, 110, 111 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- § 86 (2) Landesdisziplinargesetz (LDG)

### **Ziele**

1. Sicherstellung der rechtskonformen Verwaltung der kreisangehörigen Gebietskörperschaften und Körperschaften des öffentlichen Rechts
2. Vermeidung von Verstößen gegen das Kommunalrecht durch umfassende Beratungsleistungen im Vorfeld von Maßnahmen
3. zeitnahe Genehmigung und Prüfung von Satzungen
4. Ahndung von Dienstpflichtverletzungen
5. Aufklärung von Sachverhalten

# Produkt

## 1.1.1.2.03

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.03</b>	Grundstücksverkehr

### **verantwortlich**

Irmer, Monika

### **Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Vertreterbestellung nach dem Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch und Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen. Damit soll u. a. entsprechend der im Deutschen Einigungsvertrag formulierten Bestimmungen erreicht werden, dass vermögensrechtliche Ansprüche vor Eigentumsumschreibung von Grundstücken im Grundbuch geprüft und ggf. gesichert werden.

### **Leistung**

1.1.1.2.03.01 Bestellung und Abberufung sowie Aufsicht und Kontrolle von gesetzlichen Vertretern

### **Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Vermögensgesetz (VermG)

### **Ziele**

1. Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit im Grundstücksverkehr

# Produkt

**1.1.1.2.04**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.04</b>	Personalverwaltung (wesentliches Produkt)

**verantwortlich**

Borgwald, Stefan

**Beschreibung**

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark beschäftigt Mitarbeiter/Innen in unterschiedlichen Dienst- und Arbeitsverhältnissen (Beamte, Beschäftigte einschließlich geringfügig Beschäftigte). Neben der Beschaffung und Einarbeitung von qualifiziertem Personal sind alle Beschäftigtengruppen personalwirtschaftlich einschließlich der Entgeltabrechnung unter Einhaltung der gesetzlichen, tarifrechtlichen und sonstigen Vorschriften zu betreuen.

**Leistung**

1.1.1.2.04.01	Personalbeschaffung
1.1.1.2.04.02	Personalwirtschaftliche Betreuung
1.1.1.2.04.03	Entgeltabrechnung
1.1.1.2.04.05	Reisekostenabrechnung

**Auftragsgrundlage**

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD); Landesbeamtengesetz (LBG); Arbeits- und beamtenrechtliche Vorschriften; Vereinbarungen mit anderen Körperschaften

**Zielgruppe**

extern: kreisangehörige Ämter und Gemeinden; verschiedene Institutionen des Landkreises  
intern: alle Beschäftigten der Kreisverwaltung

**Ziele**

1. Die Fachbereiche erhalten das für die Aufgabenerfüllung notwendige, entsprechend qualifizierte Personal.
2. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark ist ein attraktiver Arbeitgeber.

# Produkt

## 1.1.1.2.05

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.05</b>	Personalentwicklung

### **verantwortlich**

Borgwald, Stefan

### **Beschreibung**

Das Produkt bildet die Basis für die Deckung des Bedarfs an qualifiziertem Personal zur Erfüllung der Aufgaben innerhalb der Kreisverwaltung. Der Landkreis bietet seinen Beschäftigten Maßnahmen zur Fortbildung und Weiterqualifizierung an. Darüber hinaus bildet er im Rahmen der Berufsausbildung Verwaltungsfachangestellte sowie in einem dualen Studiengang Bachelor of Law Absolventen für den gehobenen Dienst aus.

Seine kreisangehörigen Ämter- und Gemeinden unterstützt der Landkreis bei der Durchführung der praktischen Ausbildung ihrer Verwaltungsfachangestellten.

Die Produktbezeichnung wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2015/2016 von „Auszubildende / Anwärter“ in „Personalentwicklung“ geändert.

### **Leistung**

- 1.1.1.2.05.01 Erarbeitung und Fortschreibung des Personalentwicklungsprogramms
- 1.1.1.2.05.02 Organisation und Durchführung der Ausbildung
- 1.1.1.2.05.03 Organisation und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen und Fortbildungsveranstaltungen
- 1.1.1.2.05.04 Einsatz von Auszubildenden aus dem kreisangehörigen Ämtern und Gemeinden für besondere Ausbildungsabschnitte
- 1.1.1.2.05.05 Führungskräfteentwicklung
- 1.1.1.2.05.06 Bildungsfreistellung

### **Auftragsgrundlage**

Berufsbildungsgesetz (BBiG); § 5 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Landesbeamtengesetz (LBG)

### **Ziele**

1. Die Ausbildung deckt den Bedarf der Kreisverwaltung an qualifizierten Beschäftigten des allgemeinen Verwaltungsdienstes.
2. Der Kreis erhält durch aktive Werbung sowie ein optimiertes Auswahlverfahren die besten Nachwuchskräfte.
3. Der Altersstruktur der Belegschaft ist ausgeglichen. Durch die kontinuierliche Ausbildung junger Menschen wird dies unterstützt.
4. Die Qualität der Ausbildung ist hoch. Alle Auszubildenden erreichen das Ausbildungsziel.
5. Die Kreisverwaltung ist ein attraktiver Arbeitgeber.
6. Allen Beschäftigten wird die Teilnahme an Personalentwicklungsmaßnahmen ermöglicht.



# Produkt

**1.1.1.2.06**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.06</b>	Besondere Stellen

**verantwortlich**

Borgwald, Stefan

**Beschreibung**

Dem Produkt ist der Kreis von Beschäftigten zugeordnet, zu welchem es Besonderheiten in der Stellung des Arbeitsverhältnisses gibt und die nicht einem anderem Produkt der Kreisverwaltung zugeordnet werden können. Dazu gehören z. B. Beschäftigte in befristeter Erwerbsunfähigkeit, Beschäftigte in Elternzeit, Beschäftigte in sonstigen Freistellungszeiten.

**Auftragsgrundlage**

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD); Landesbeamten-gesetz (LBG); Altersteilzeitgesetz (ATZ-Gesetz)

**Ziele**

1. Erfassung und Überwachung des Personenkreises mit Besonderheiten zum Arbeitsverhältnis

# Produkt

**1.1.1.2.07**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.07</b>	Zentrale Steuerung

**verantwortlich**

Ulbrich, Markus

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Entwicklungsstrategie des Landkreises im Rahmen des Steuerungskreislauf mit allen Beteiligten (Kreisverwaltung, Kreistag, Bürgerschaft) weiter zu entwickeln und im Haushalt des Kreises abzubilden. Dazu gehört insbesondere die Organisation der dafür notwendigen Kommunikationsprozesse und Veranstaltungen (Strategietagungen, Kreisentwicklungsforen). Außerdem erfolgt unterjährig eine Abrechnung der Strategieumsetzung im Rahmen des zentralen Berichtswesens gegenüber der Verwaltungsleitung sowie dem Kreistag. Zur Unterstützung der Planungsprozesse sowie der operativen Arbeit in den Fachbereichen werden statistische Daten sowie raumbezogene Daten (Geografisches Informationssystem) aufbereitet und bereitgestellt.

**Leistung**

- 1.1.1.2.07.01 Koordination der Strategischen Haushaltsplanung
- 1.1.1.2.07.02 Zentrales Berichtswesen
- 1.1.1.2.07.03 Bereitstellung statistischer Daten und Karten
- 1.1.1.2.07.04 Geografisches Informationssystem

**Ziele**

1. Der Verwaltungsleitung werden empfängerorientierte, steuerungsrelevante Informationen zur Verfügung gestellt, Handlungs- und Entscheidungsnotwendigkeiten aufgezeigt und Entscheidungsvorschläge erarbeitet.
2. Der Landkreis besitzt eine in sich schlüssige Kreisentwicklungsstrategie, die bei der Bürgerschaft, dem Kreistag und der Kreisverwaltung Akzeptanz findet und gelebt wird.

# Produkt

## 1.1.1.2.08

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.08</b>	Organisation

### **verantwortlich**

Borgwald, Stefan

### **Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Stellenbewertungen, Organisationsuntersuchungen, die Pflege des Stellenplanes sowie die Begleitung von Veränderungsprozessen als Organisationsaufgaben.

### **Leistung**

- 1.1.1.2.08.01 Organisationsuntersuchungen durchführen/begleiten
- 1.1.1.2.08.02 Stellenbemessung/Stellenbewertungen/Stellenplan
- 1.1.1.2.08.03 Erarbeitung und Weiterentwicklung von Dienstvorschriften
- 1.1.1.2.08.04 Erarbeitung eines Servicekonzepts
- 1.1.1.2.08.05 Maßnahmen des Changemanagements, Weiterentwicklung Corporate Identity, Kulturänderung
- 1.1.1.2.08.06 Digitalisierungsstrategie (intern)

### **Auftragsgrundlage**

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD); Landesbeamtengesetz (LBG)

### **Ziele**

1. Optimierung der Arbeitsabläufe in der Kreisverwaltung
2. Für die Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung steht eine angemessene Personalausstattung zur Verfügung.
3. Für alle Arbeitsplätze liegen aktuelle Stellenbeschreibungen vor und die Stellen sind bewertet.
4. Schaffung der nötigen Akzeptanz für organisatorische Veränderungen bei den Beschäftigten der Kreisverwaltung

# Produkt

**1.1.1.2.09**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.09</b>	Verwaltungsstrukturreform

**Beschreibung**

Dieses Produkt wird nicht mehr beplant.

# Produkt

**1.1.1.3.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.01</b>	Kämmerei

**verantwortlich**

Klaucke-Meckelburg, Michael

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die zentrale Haushaltswirtschaft in ihrer Gesamtheit.

**Leistung**

- 1.1.1.3.01.01 Aufstellung des Ergebnis- und Finanzplanes
- 1.1.1.3.01.02 Überwachung des Haushaltsvollzuges
- 1.1.1.3.01.03 Erstellung des Jahresabschlusses
- 1.1.1.3.01.04 Anlagenbuchhaltung
- 1.1.1.3.01.05 Abwicklung der grundlegenden Finanzbeziehungen mit dem Land Brandenburg und den Kommunen

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf); Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KommHKV); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Handelsgesetzbuch (HGB)

**Ziele**

1. langfristige Finanzstabilität (Haushaltsausgleich, ausgewogene Bilanzstruktur, ...)
2. finanzwirtschaftliche Unabhängigkeit des Landkreises
3. langfristiges Vermögen soll langfristig finanziert sein

# Produkt

## 1.1.1.3.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.02</b>	Kreiskasse

### **verantwortlich**

Klaucke-Meckelburg, Michael

### **Beschreibung**

Die Kreiskasse erledigt den gesamten Zahlungsverkehr für die Kreisverwaltung.

### **Leistung**

- 1.1.1.3.02.01 Leistung von Auszahlungen und Annahme von Einzahlungen
- 1.1.1.3.02.02 Liquiditätsmanagement
- 1.1.1.3.02.03 Verwaltung der Kassenmittel
- 1.1.1.3.02.04 Verwahrung von Wertgegenständen
- 1.1.1.3.02.05 Buchführung einschließlich der Sammlung der Belege
- 1.1.1.3.02.06 Erstellung von Mahnungen und Durchführung von Zwangsvollstreckungen
- 1.1.1.3.02.07 Darlehensverwaltung

### **Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf); Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KommHKV); Abgabenordnung (AO); Vollstreckungsgesetz für das Landes Brandenburg (VwVG Bbg); Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgKostO)

### **Ziele**

1. zeitnahe und vollständige Beitreibung von Forderungen
2. Sicherung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit des Landkreises
3. möglichst geringe Zinsbelastungen
4. Erzielung möglichst hoher Zinserträge

# Produkt

**1.1.1.3.03**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.03</b>	Beteiligungsmanagement

**verantwortlich**

Klaucke-Meckelburg, Michael

**Beschreibung**

Das Produkt Beteiligungsmanagement umfasst die drei Teilbereiche Beteiligungssteuerung, Beteiligungsverwaltung sowie die Mandatsträgerbetreuung bezogen auf die Beteiligungen des Landkreises Potsdam-Mittelmark. In den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen des Landkreises Potsdam-Mittelmark sind (Stand 31.12.2018) ca. 1.205 Mitarbeiter beschäftigt, Umsatzerlöse aller Beteiligungen 98,9 Mio. € und die Bilanzsummen belaufen sich auf ein Volumen von ca. 143,3 Mio. €.

Das Beteiligungsmanagement unterstützt den Gesellschafter Landkreis Potsdam-Mittelmark - insbesondere bei den Eigengesellschaften - hinsichtlich der Beteiligungssteuerung in rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Hinsicht.

**Leistung**

- 1.1.1.3.03.01 Analyse der Quartalsberichte und Erarbeitung daraus abgeleiteter Steuerungsempfehlungen für die Beteiligungen
- 1.1.1.3.03.02 Mitwirkung bei der Plausibilitätsprüfung der Wirtschaftsplanung der Gesellschaften
- 1.1.1.3.03.03 Teilnahme an Aufsichtsratssitzungen und Beratung der Mandatsträger
- 1.1.1.3.03.04 Vermittler im Spannungsdreieck Politik/Verwaltung/Unternehmen
- 1.1.1.3.03.05 Kontrolle der Einhaltung von kommunalrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen
- 1.1.1.3.03.06 Mitwirkung bei der Einstellung / Auswahl neuer Geschäftsführer
- 1.1.1.3.03.07 Bereitstellung von Informationen an den Kreistag (Beteiligungsbericht)

**Auftragsgrundlage**

Öffentliches und privates Recht, z.B. Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Eigenbetriebsverordnung (EigV), Handelsgesetzbuch (HGB), GmbH-Gesetz (GmbHG)

**Ziele**

1. Zeitnahe und bedarfsgerechte Bereitstellung von Steuerungsinformationen an die Gesellschaftsvertreter
2. Optimierung der Jahresergebnisse der Beteiligungen
3. Minimierung/Erhaltung des Status quo des Zuschussbedarfs von Beteiligungen im Dauerverlustgeschäft
4. Gewährleistung der Fortbildung von Mandatsträgern

# Produkt

## 1.1.1.3.04

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.04</b>	Allgemeines Grundvermögen

### **verantwortlich**

Irmer, Monika

### **Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet den Kauf, den Tausch, die Veräußerung und die privatrechtliche Versteigerung von Grundstücken. Die Erwerbsvorgänge beziehen sich auf Grundstücke, die zur Erfüllung kreislicher Aufgaben benötigt werden. Des Weiteren enthält dieses Produkt die Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter, ferner die Bestellung und Inhaltsänderung von Erbbaurechten.

### **Leistung**

- 1.1.1.3.04.01 Erwerb von Grundstücken
- 1.1.1.3.04.02 Veräußerung von Umlaufvermögen

### **Auftragsgrundlage**

Aufträge der Fachbereiche, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Erbbaurecht (Erbbaurecht), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Genehmigungsfreistellungsverordnung (GenehmFV)

### **Ziele**

1. zügige Umsetzung von Grundstücksankäufen den Umsetzungsbeginn von kreislichen Investitionsprojekten zu ermöglichen
2. zügige Abwicklung von Aufträgen zur Grundstücksveräußerung, um mögliche laufende Unterhaltskosten der Liegenschaft zu minimieren
3. Erzielung von angemessenen Verkaufserlösen (mindestens zum Verkehrswert)



# Produkt

**1.1.1.3.05**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	nicht verwaltungsgenutzte Liegenschaften

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, die Eigentum des Landkreises sind oder angemietet wurden.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Kreistags und der Verwaltungsleitung

**Ziele**

1. Absicherung der vereinbarten Gebäudeeigenschaften für den Nutzer

# Produkt

**1.1.1.3.06**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.06</b>	Hochbauverwaltung

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Aus diesem Produkt erfolgt die Planung, Bauauftragsvergabe und Durchführungsüberwachung von Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen für Gebäude in der Nutzungsverantwortung des Landkreises.

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschlüsse, Verwaltungsleitung, technische Vorschriften, HOAI

**Ziele**

1. kostenoptimierte Durchführung von Bau- bzw. Wartungsvorhaben und Havariebeseitigung

# Produkt

## 1.1.1.4.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.4</b>	Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	Rechnungsprüfung

### verantwortlich

Rink, Robert

### Beschreibung

Aufgabe der Rechnungsprüfung ist es, den Kreistages bei der Kontrolle der Verwaltung zu unterstützen und ein rechtmäßiges, sparsames und wirtschaftliches Verwaltungshandeln zu sichern. Für die örtliche Rechnungsprüfung zeichnet hier der Rechnungsprüfungsausschuss verantwortlich, der sich in der Wahrnehmung seiner Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes bedient. Die vom Rechnungsprüfungsamt ausgeübte Rechnungsprüfung ist eine unabhängige, sachverständige, planmäßige und konstruktive Beurteilung von geplanten oder bereits abgeschlossenen Verwaltungsvorgängen, die im Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung der Verwaltung stehen. Diese Tätigkeit ist nicht nur Suche nach rechtswidrigem oder unwirtschaftlichem Verhalten, vielmehr sollen die Prüfungen zu einer Verbesserung der zukünftigen Verwaltungsarbeit führen.

Neben den Aufgaben der örtlichen Prüfung stehen ebenso Aufgaben der überörtlichen Prüfung der kreisangehörigen Gemeinden, die vom Landrat als allgemeine untere Landesbehörde verantwortet werden und vom Rechnungsprüfungsamt durchzuführen sind.

### Leistung

- 1.1.1.4.01.01 Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses
- 1.1.1.4.01.02 Prüfung der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
- 1.1.1.4.01.03 Prüfung der Zahlungsabwicklung, der Liquiditätsplanung sowie Kassenprüfungen
- 1.1.1.4.01.04 Prüfung von Vergaben (begleitend oder nach Abschluss)
- 1.1.1.4.01.05 Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- 1.1.1.4.01.06 Prüfung von ADV- Programmen (Haushaltsverfahren)
- 1.1.1.4.01.07 Prüfung der Verwendung kommunaler Zuwendungen
- 1.1.1.4.01.08 Ordnungsprüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens sowie die Verwendungsprüfung von zweckgebundenen Zuwendungen an kreisangehörige Gemeinden sowie Beratung in Organisations- und Wirtschaftlichkeitsfragen

### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Abschnitt 4 (Prüfungswesen), §§ 101 - 106  
Kommunale Haushaltskassenverordnung

### Ziele

1. Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
2. Optimale Beratung der Verwaltung.

# Produkt

**1.1.1.5.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.5</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	Datenverarbeitung (wesentliches Produkt)

**verantwortlich**

Thalmann, Dietmar

**Beschreibung**

Die Bearbeitung der Geschäftsvorfälle in der Kreisverwaltung erfolgt fast ausschließlich mit Unterstützung von EDV-Technik. In den Schulen in Kreisträgerschaft werden u.a. PC-Kabinette sowie Schülernetzwerke benötigt. Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von Standard-PC-Arbeitsplätzen incl. Software und der erforderlichen Netzwerkinfrastruktur sowie den Betrieb der Server und Netzwerkdienste (Planung, Installation und Konfiguration der aktiven und passiven Netzwerktechnik).

Das Produkt dient dem möglichst störungsfreien Betrieb der Fachanwendungen einschließlich der Durchführung zentraler, dem Datenschutz entsprechender Datensicherungen.

Darüber hinaus umfasst das Produkt die Erstanalyse von Hard- und Softwarefehlern und versucht diese intern zu lösen. Können Fehler nicht selber behoben werden, erfolgt die Abgabe an „externe“ Spezialisten.

Die Fachbereiche werden bei der Softwareauswahl (Bedarfsermittlung und Erstellung von Kosten-Nutzen-Analysen) unterstützend beraten. Die Schulen in Trägerschaft des Landkreises werden IT-technisch (Schulverwaltung, Schülernetz mit Kabinetten) betreut.

In geringem Umfang werden Leistungen für Dritte, insbesondere für unsere kreisangehörigen Kommunen erbracht. Dies sind z.B. die Netzwerkbetreuung, die Lohnrechnung und die Bereitstellung des zentralen Bibliothek-Verfahrens.

**Leistung**

- 1.1.1.5.01.01 Betreuung von PC-Arbeitsplätzen in der Kreisverwaltung und in Kreisträgerschaft befindlichen Schulen
- 1.1.1.5.01.02 Bereitstellung und technische Betreuung von Fachverfahren
- 1.1.1.5.01.03 Betrieb und Weiterentwicklung der Netzinfrastruktur incl. Datensicherung
- 1.1.1.5.01.04 Gewährleistung der Datensicherheit
- 1.1.1.5.01.05 Beratung von Fachbereichen und Mitarbeit in Projekten
- 1.1.1.5.01.06 Leistungen für Dritte

**Auftragsgrundlage**

Örtlich veranlasst durch Verwaltungsleitung, Dienstleistungsvereinbarung mit Dritten

**Zielgruppe**

extern: Lehrkräfte und Schüler an Schulen in Trägerschaft des Landkreises, kreisangehörige Kommunen

intern: Beschäftigte der Kreisverwaltung

**Ziele**

1. unterbrechungsfreie und performante Bereitstellung von Fachanwendungen
2. homogene IT-Landschaft
3. moderne leistungsfähige PC-Arbeitsplätze
4. schnelle und nachhaltige IT-Problemlösungen

# Produkt

## 1.1.1.5.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.5</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.5.02</b>	Zentraler Verwaltungsdienst

### verantwortlich

Rätz, Martin

### Beschreibung

Das Produkt umfasst die drei Teilbereiche Facility-, Technisches und Infrastrukturelles Management und beinhaltet die Verwaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung von Gebäuden und Grundstücken in der Nutzungsberechtigung des Landkreises. Darüber hinaus wird die Kreisverwaltung durch folgende Dienstleistungen des Produktes in der Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützt: Zentrale Durchführung der Vergaben. Verwaltung von Schrift- und historischem Archivgut. Organisation eines Fuhrparks für Bedienstete des Landkreises zur Erfüllung originärer Verwaltungsaufgaben. Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen einschließlich der Bearbeitung von Schadenfällen. Durchführung des internen und Sicherstellung des externen Postverkehrs. Einkauf von Fachliteratur, Büromaterial und Ausstattungsgegenständen sowie bedarfsgerechte Anfertigung von Druckerzeugnissen.

### Leistung

- 1.1.1.5.02.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsobjekten
- 1.1.1.5.02.02 Wartung und Instandhaltung der Verwaltungsobjekte
- 1.1.1.5.02.03 Beratung und Durchführung der Vergabeverfahren
- 1.1.1.5.02.04 Aufbewahrung und zur Verfügung Stellung von Verwaltungsschriftgut
- 1.1.1.5.02.05 Bewertung und Archivierung historisch wertvoller Dokumente
- 1.1.1.5.02.06 Bereitstellungen von Dienstfahrzeugen
- 1.1.1.5.02.07 Bearbeitung von Schadenfällen und erwirken von Ersatzansprüchen
- 1.1.1.5.02.08 Annahme, interne Verteilung und Versendung von Briefen und Paketen
- 1.1.1.5.02.09 Einkauf von Literatur, Büromaterialien und Ausstattungsgegenständen
- 1.1.1.5.02.10 Druck, Bindung und Heftung von Broschüren, Heften, Katalogen, Flyer, etc.

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages und der Verwaltungsleitung, Aufträge der Fachbereiche, technische Vorschriften, Vergabeverordnung (VgV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), (Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Sektorenverordnung (SektVO), Landeshaushaltsordnung Bbg. (LHO), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Landesarchivgesetz Bbg., Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), Versicherungsvertragsgesetz (VVG), Sozialgesetzbuch (SGB VII), Brandenburgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG)

### Ziele

1. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsobjekten
2. Wartung und Instandhaltung der Verwaltungsobjekte
3. Sicherstellung rechtskonformer und effizienter Vergaben
4. Effiziente und fachgerechte Aufbewahrung von Verwaltungsschriftgut sowie Bestandserhaltung von historischem Archivgut
5. Gewährleistung dienstlicher Mobilität nach Kriterien der Wirtschaftlichkeit
6. Abwendung finanzieller Schäden für sowie unberechtigter Ansprüche gegen den Landkreis Potsdam-Mittelmark
7. Gewährleistung eines effizienten Informationsverkehrs nach Innen und Außen
8. Gewährleistung der sachlichen Arbeitsgrundlage durch effiziente Einkaufsprozesse
9. Bereitstellung bedarfsgerechter Druckerzeugnisse

# Produkt

**1.1.1.5.03**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.5</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.5.03</b>	Fuhrpark

## **Beschreibung**

Die Leistungen des Fuhrparks werden seit 2013 innerhalb des Produktes 1.1.1.5.02 Zentraler Verwaltungsdienst abgebildet.

Das Produkt 1.1.1.5.03 Fuhrpark wird nicht mehr beplant. Es werden hier lediglich noch Abschreibungswerte gebucht.

# Produkt

**1.1.1.5.07**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.5</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.5.07</b>	Poststelle

## **Beschreibung**

Die Leistungen der Poststelle werden seit 2013 innerhalb des Produktes 1.1.1.5.02 Zentraler Verwaltungsdienst abgebildet.

Das Produkt 1.1.1.5.07 Poststelle wird nicht mehr beplant. Es werden hier lediglich noch Abschreibungswerte gebucht.

# Produkt

**1.1.1.5.11**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.5</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.5.11</b>	Personalrat

**verantwortlich**

Zimmermann, Bärbel

**Beschreibung**

Der Personalrat vertritt die Interessen aller Beschäftigten der Verwaltung. Für die Wahrung der Arbeitnehmer und Beamtenrechte werden die im Personalvertretungsgesetz Brandenburg geregelten Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und Anhörungsrechte genutzt. Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung gehört en zu den wichtigsten Aufgaben des Personalrates.

**Leistung**

- 1.1.1.5.11.01 Vertretung der Interessen aller Beschäftigten der Verwaltung
- 1.1.1.5.11.02 Wahrnehmung der im Personalvertretungsgesetz Brandenburg geregelten Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und Informationsrechte
- 1.1.1.5.11.03 Initiierung und Entwicklung von Dienstvereinbarungen
- 1.1.1.5.11.04 Überwachung der Umsetzung aller für die Beschäftigten geltenden Gesetze und Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften
- 1.1.1.5.11.05 Durchführung der jährlichen Personalversammlung
- 1.1.1.5.11.06 Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Schwerbehindertenvertretung und den Beauftragten

**Auftragsgrundlage**

Personalvertretungsgesetz Brandenburg

**Ziele**

1. Unterstützung der Beschäftigten bei der Durchsetzung ihrer Rechte im Arbeits- und Dienstverhältnis
2. Positive Gestaltung des Arbeitsklimas
3. Förderung von Eigeninitiative, Flexibilität und verantwortlichem Verhalten der Beschäftigten
4. Vertrauensvolle Zusammenarbeit von Dienststellenleitung und Personalrat



# Produkt

# 1.1.1.5.12

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.5</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.5.12</b>	ServiceCenter PM (Telekommunikationsdienst) (wesentliches Produkt)

## **verantwortlich**

Engelmann, Nadine

## **Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet die Beantwortung von telefonischen Anfragen von Bürgern des Landkreises und die Telefonvermittlung.

## **Leistung**

- 1.1.1.5.12.01 Beantwortung von Anliegen zum SGB II und zum Elterngeld
- 1.1.1.5.12.02 Optimale Vermittlung von Anrufen
- 1.1.1.5.12.03 Dokumentation der Anliegen mit Eintrag in die Fachverfahren
- 1.1.1.5.12.04 Vergabe von Tickets (E-Mail)

## **Auftragsgrundlage**

Beschluss der Hauptverwaltungskonferenz (HVK 2012/180, HVK 2014/...)

## **Zielgruppe**

extern: Antragsteller nach SGB II und Elterngeld, alle Bürger  
intern: Beschäftigte der Kreisverwaltung

## **Ziele**

1. Optimaler Service für Anrufer
2. Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit der Kreisverwaltung

# Produkt

**1.1.1.5.13**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.5</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.5.13</b>	Entwicklung Verwaltungsstandort Beelitz-Heilstätten

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Auf der Grundlage des Beschlusses des Kreistages vom 06.12.2018 (Drucksache 2018/535) sollen die Standorte der Kreisverwaltung entwickelt werden. Im Wesentlichen ist eine Zentralisierung der Kreisverwaltung an den Standorten Beelitz-Heilstätten und Bad Belzig vorgesehen. In Beelitz-Heilstätten wird mittelfristig eine Verwaltungliegenschaft geplant und gebaut. Der damit verbundene Organisationsentwicklungsprozess beinhaltet die Entwicklung und Umsetzung arbeitsorganisatorischer Konzepte als auch Konzepte für den Kundenservice (Zentrale Servicebereich und Service-Punkte). In diesem Produkt sollen die Maßnahmen zur Entwicklung des Verwaltungsstandortes Beelitz-Heilstätten dargestellt werden.

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschlussvorlage 2018/535 - Masterplan PM zur Entwicklung der Standorte der Kreisverwaltung (ergänzte Version vom 07.11.2018) und die Kreistagsbeschlussvorlage 2018/545 – Haushaltssatzung 2019/2020 des Landkreises Potsdam-Mittelmark mit Haushaltsplan und Anlagen

**Zielgruppe**

extern: Bürger des Landkreises Potsdam-Mittelmark

intern: Beschäftigte der Kreisverwaltung, Abgeordnete des Kreistages

**Ziele**

1. Verbesserung der Kundenorientierung
2. Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der kreislichen Verwaltungliegenschaften
3. Sicherstellung der liegenschaftsseitigen Anforderungen an den Arbeitsschutz sowie an die Informations- und Datensicherheit
4. Verbesserung der Attraktivität als Arbeitgeber durch Schaffung einer modernen Arbeitsumgebung

# Produkt

**1.1.1.5.14**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.5</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.5.14</b>	Entwicklung Verwaltungsstandort Bad Belzig

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Auf der Grundlage des Beschlusses des Kreistages vom 06.12.2018 (Drucksache 2018/535) sollen die Standorte der Kreisverwaltung entwickelt werden. Im Wesentlichen ist eine Zentralisierung der Kreisverwaltung an den Standorten Beelitz-Heilstätten und Bad Belzig vorgesehen. Für den Standort Bad Belzig wird eine Immobilien-Strategie zur Unterbringung der Mitarbeiter entwickelt. Der damit verbundene Organisationsentwicklungsprozess beinhaltet die Entwicklung und Umsetzung arbeitsorganisatorischer Konzepte als auch Konzepte für den Kundenservice (Zentrale Servicebereich und Service-Punkte). In diesem Produkt sollen die Maßnahmen zur Entwicklung des Verwaltungsstandortes Bad Belzig dargestellt werden.

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschlussvorlage 2018/535 - Masterplan PM zur Entwicklung der Standorte der Kreisverwaltung (ergänzte Version vom 07.11.2018) und die Kreistagsbeschlussvorlage 2018/545 – Haushaltssatzung 2019/2020 des Landkreises Potsdam-Mittelmark mit Haushaltsplan und Anlagen

**Zielgruppe**

extern: Bürger des Landkreises Potsdam-Mittelmark

intern: Beschäftigte der Kreisverwaltung, Abgeordnete des Kreistages

**Ziele**

1. Verbesserung der Kundenorientierung
2. Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der kreislichen Verwaltungsliegenschaften
3. Sicherstellung der liegenschaftsseitigen Anforderungen an den Arbeitsschutz sowie an die Informations- und Datensicherheit
4. Verbesserung der Attraktivität als Arbeitgeber durch Schaffung einer modernen Arbeitsumgebung

# Produkt

## 1.2.1.0.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.1.0</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.0.01</b>	Wahlen

### **verantwortlich**

Kümpel, Kerstin

### **Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Volksabstimmungen.

### **Leistung**

- 1.2.1.0.01.01 Planung und Vorbereitung der Wahlen
- 1.2.1.0.01.02 Beschaffung von Wahlunterlagen
- 1.2.1.0.01.03 Unterstützung der und Zusammenarbeit mit den Kommunen
- 1.2.1.0.01.04 Softwarepflege
- 1.2.1.0.01.05 Abrechnung der Kosten

### **Auftragsgrundlage**

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz Brandenburg, Kommunalwahlgesetz des Landes Brandenburg, Gesetz über Volksabstimmungen, Kommunalverfassung mit den dazu gehörigen Verordnungen

### **Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Volksabstimmungen

# Produkt

**1.2.1.0.03**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.1.0</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.0.03</b>	Zensus 2021

**verantwortlich**

Schwarzer, Ralf

**Beschreibung**

Der Zensus 2021 ist die umfassende registergestützte Erhebung von Bevölkerungsdaten in Verbindung mit einer Wohnungs- und Gebäudezählung in der Bundesrepublik Deutschland. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark führt dafür im Auftrag der statistischen Ämter des Bundes und des Landes auf seinem Kreisgebiet Stichprobenerhebungen durch. Die Erfüllung der Aufgabe wird voraussichtlich im Jahr 2022 abgeschlossen.

**Leistung**

1.2.1.0.03.01 Erhebung von Stichprobendaten

**Auftragsgrundlage**Bundesgesetz über den registergestützten Zensus 2021;  
Landesgesetz zum Zensus 2021**Ziele**

1. Frist- und qualitätsgerechte Erhebung der Stichprobendaten

# Produkt

## 1.2.2.1.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.1</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.1.01</b>	Allgemeines Ordnungsrecht

### **verantwortlich**

Dornblut, Nadine

### **Beschreibung**

Der Landkreis berät örtliche Ordnungsbehörden bei melderechtlichen Angelegenheiten, im Kriegsgräber- und Bestattungswesen und im Bereich der Gefahrenabwehr, weist sie an und ist Widerspruchsbehörde.

### **Leistung**

- 1.2.2.1.01.01 Durchführung von Dienstberatungen
- 1.2.2.1.01.02 Zuweisung von Instandsetzungs- und Pflegepauschalen für die Kriegsgräbererhaltung

### **Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Passgesetz (PaßG), Personalausweisgesetz (PAuswG), Brandenburgisches Meldegesetz (BbgMeldeG), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG), Hundehalterverordnung (HundeHv), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Gräbergesetz (GräbG), Gedenkstättenchutzgesetz und weitere, Brandenburgisches Bestattungsgesetz (BbgBestG), Friedhofssatzungen

### **Ziele**

1. Gewährleistung der rechtmäßigen und einheitlichen Aufgabenerfüllung durch die örtlichen Ordnungsbehörden

# Produkt

## 1.2.2.1.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.1</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.1.02</b>	Ausländerbehörde / Personenstandswesen (wesentliches Produkt)

### **verantwortlich**

Dornblut, Nadine

### **Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Regelung von Einreise und Aufenthalt für Ausländer, Entscheidungen in Namensänderungsangelegenheiten sowie im Staatsangehörigkeitsrecht und die Fachaufsicht über die Standesämter.

### **Leistung**

- 1.2.2.1.02.01 Erteilung/Verlängerung von Aufenthaltstiteln (incl. Visaverlängerungen)
- 1.2.2.1.02.02 Erteilung/Verlängerung von Aufenthaltsgestattungen und Duldungen
- 1.2.2.1.02.03 Bearbeitung von Haftungs- und Verpflichtungserklärungen
- 1.2.2.1.02.04 Bearbeitung von Einbürgerungen
- 1.2.2.1.02.05 Bearbeitung von Namensänderungen

### **Auftragsgrundlage**

Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Beschäftigungsverordnung, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen

### **Zielgruppe**

extern: Aus- und inländische Bürger

### **Ziele**

1. Bearbeitung der Einreisevorgänge (ohne Asylbewerber) in angemessener Zeit

# Produkt

## 1.2.2.1.03

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.1</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.1.03</b>	Gewerbeangelegenheiten

### **verantwortlich**

Dornblut, Nadine

### **Beschreibung**

Die Behörde sichert das ordnungsgemäße Handeln nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Gewerbeordnung, Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Handwerksordnung und Glückspielrecht.

### **Leistung**

- 1.2.2.1.03.01 Durchsetzung von Zwangskehrungen
- 1.2.2.1.03.02 Kontrolle von Kkehrbüchern
- 1.2.2.1.03.03 Genehmigung von zusätzlichen Öffnungszeiten
- 1.2.2.1.03.04 Kontrolle von Schwarzarbeit und unerlaubter Handwerksausübung

### **Auftragsgrundlage**

BbgKVerf, LooGBbg, GlüStV, BbgLöG, SchwarzArbG, HwO, SchfHwG, SchfG, KÜO

### **Ziele**

Überwachung und Durchsetzung der gesetzeskonformen Aufgabenerledigung der Kommunen, Handwerker und Bürger



# Produkt

**1.2.2.1.04**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.1</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.1.04</b>	Untere Fischereibehörde

**verantwortlich**

Strunz, Hannes

**Beschreibung**

Durch die Umsetzung des Fischereirechtes wird die Ordnung und Sicherheit im Bereich der Fischerei sowie das Erhalten eines ausgewogenen Naturhaushaltes der Gewässer in der Kulturlandschaft gewährleistet.

**Leistung**

- 1.2.2.1.04.01 Fischereischeine (Erteilung, Verlängerung, Versagung, Einziehung, Zweitschrift)
- 1.2.2.1.04.02 Fischereiabgabe (Erteilung der Fischereiabgabemarken)
- 1.2.2.1.04.03 Fischereipachtverträge (Registrierung, Entscheidung zur Mindestpachtzeit)
- 1.2.2.1.04.04 Übertragungsverträge (Genehmigung/Beanstandung)
- 1.2.2.1.04.05 Anglerprüfung (Zulassung/Durchführung/Prüfungsausschuss)
- 1.2.2.1.04.06 Elektrofischen (Genehmigung/Ablehnung)
- 1.2.2.1.04.07 Angelveranstaltungen (Genehmigung/Ablehnung)
- 1.2.2.1.04.08 Fischereirechtliche Vergehen (Ermittlung/Ahndung/Einziehung/Sicherstellung)
- 1.2.2.1.04.09 TöB-Stellungnahmen (Anhörung Fischereiausübungsberechtigte/Stellungnahmen)
- 1.2.2.1.04.10 Fischereibeizirk (Bildung/Änderung/Aufhebung, Aufsicht über F-Genossenschaft/Hegepläne)
- 1.2.2.1.04.11 Fischereiaufsicht (Komplex- u. Einzelkontrollen; Berufung/Anleitung/Schulung der Fischereiaufseher)
- 1.2.2.1.04.12 Atatistik/Abrechnung (Fischereiabgabe; Statistik Fischereiaufsicht)
- 1.2.2.1.04.13 Sonstige Ausnahmegenehmigungen und Auflagen (Fischwechsel/Fischwege/...)
- 1.2.2.1.04.14 Gesellschaftliche Gremien (Berufung Fischereibeirat und -berater)

**Auftragsgrundlage**

§ 36 Fischereigesetz für das Land Brandenburg (BbgFischG)

**Ziele**

1. Regelung einer ordnungsgemäßen Fischereiausübung
2. Schutz, Erhaltung, Fortentwicklung und Nutzung der in den Gewässern lebenden Tiere und Pflanzen
3. Wiederherstellung und Erhaltung leistungs- und wettbewerbsfähiger Fischereibetriebe
4. Förderung der Angelfischerei

# Produkt

**1.2.2.1.05**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.1</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.1.05</b>	Untere Jagdbehörde

**verantwortlich**

Strunz, Hannes

**Beschreibung**

Durch die Umsetzung des Jagdrechts wird die Ordnung und Sicherheit im Bereich der Jagd gewährleistet sowie ein artenreicher und gesunder Wildbestand im ausgewogenen Verhältnis zu seinen natürlichen Lebensgrundlagen gewährleistet.

**Leistung**

- 1.2.2.1.05.01 Gestaltung der Jagdbezirke (Abrundung, Angliederung), Herabsetzung von Eigenjagdbezirken, Ruhen der Jagd
- 1.2.2.1.05.02 Hegegemeinschaften (Satzungsprüfung u. Bekanntmachung, Beratung u. Kontrolle)
- 1.2.2.1.05.03 Jagdscheine (Erteilung, Weitererteilung, Versagung, Einziehung, Zweitschrift)
- 1.2.2.1.05.04 TöB-Stellungnahmen
- 1.2.2.1.05.05 Jägerprüfung (Aufsicht)
- 1.2.2.1.05.06 Jagdhundewesen (Jagdgebrauchshunde, Bestätigte Schweißhundeführer)
- 1.2.2.1.05.07 Regelung der Bejagung (Abschusspläne für Schalenwild)
- 1.2.2.1.05.08 Jagdgenossenschaften (Aufsicht u. Satzungs genehmigungen/-beanstandungen, Beratung)
- 1.2.2.1.05.09 Wildschutz (Wildschutzgebiete, Jagdgatter, Eingewöhnungs-, Fang- u. Quarantänegatter)
- 1.2.2.1.05.10 Wildseuchenbekämpfung (Monitoring u. Prävention, Unterstützung Amtstierarzt)
- 1.2.2.1.05.11 Jagdschutz (behördliche Ausübung, Bestätigung von Jagdaufsehern)
- 1.2.2.1.05.12 Überwachung Wildhandel
- 1.2.2.1.05.13 Jagdliche Vergehen (Ermittlung, Ahndung)
- 1.2.2.1.05.14 Bejagung in Befriedeten Bezirken (Genehmigungen)
- 1.2.2.1.05.15 Gesellschaftliche Gremien: Jagdbeirat, Jagdberater (Berufung)
- 1.2.2.1.05.16 Erhebung der Jagdabgabe (bei Jagdscheinerteilung für Oberste Jagdbehörde)
- 1.2.2.1.05.17 Jagdpachtverträge und Jagderlaubnisse (Genehmigung, Beanstandung, Eintragung in Jagdschein)
- 1.2.2.1.05.18 Jägernotwege (Festlegung)
- 1.2.2.1.05.19 Unfallwild (Überwachung der Meldepflicht, statistische Erhebung)
- 1.2.2.1.05.20 Fütterung des Wildes (Festsetzung der Notzeit)
- 1.2.2.1.05.21 Abschussverbot für bestimmte Wildarten in einem bestimmten Gebiet
- 1.2.2.1.05.22 Wild- und Jagdschäden (Bestellung Wildschadenschätzer)

**Auftragsgrundlage**

Jagdgesetz für das Land Brandenburg (BbgJagdG)

**Ziele**

1. Regelung der Jagdausübung und Jagdorganisation
2. Regulierung der Wildbestände (artenreicher und gesunder Wildbestand im ausgewogenen Verhältnis zu seinen natürlichen Lebensgrundlagen)
3. Tierschutz
4. Verbraucherschutz
5. Landschafts- und Biotoppflege
6. Begrenzung der Wildschäden

# Produkt

**1.2.2.1.06**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.1</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.1.06</b>	Lebensmittelüberwachung

**verantwortlich**

Dr. Taugner, Felicitas

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Überwachung der Einhaltung lebensmittel-, fleischhygiene- und weinrechtlicher Vorschriften, der rechtlichen Anforderungen an Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetika, Aromen und Bedarfsgegenstände, der Anforderungen an sog. „neuartige Lebensmittel“ (Novel Food) und diätetische Lebensmittel. Außerdem umfasst es die Überwachung der rechtlichen Anforderungen an Tabakerzeugnisse und der rechtlichen Vorschriften zur Kennzeichnung von Lebensmitteln sowie der Vermarktungsnormen bei Obst und Gemüse und Eiern im Rahmen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und des Schutzes vor Irreführung und Täuschung. Im Rahmen der zugewiesenen Zuständigkeit Überwachung vermarktungsrechtlicher Vorschriften. Durchführung von Schlachtier- und Fleischuntersuchung.

**Leistung**

- 1.2.2.1.06.01 Bearbeitung von Schnellwarnungen im Rahmen RASSF und RAPEX
- 1.2.2.1.06.02 Veranlassung von Produktrückruf und -vernichtung
- 1.2.2.1.06.03 Aufklärung lebensmittelbedingter Erkrankungen
- 1.2.2.1.06.04 Kontrolle von Betrieben und Einrichtungen
- 1.2.2.1.06.05 Probennahme und Bewertung der Probenergebnisse
- 1.2.2.1.06.06 Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung

**Auftragsgrundlage**

Lebensmittel und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Lebensmittelhygiene Verordnung (LMHV), Tierische Lebensmittelhygiene Verordnung (Tier-LMHV), Tabakerzeugnisse Gesetz (TabakerzG), verschiedene EU-Verordnungen wie bspw. die Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts (VO EG Nr. 178/2002), Lebensmittelhygiene (VO (EG) Nr. 852/2004, amtliche Lebensmittel-Kontrollen (VO (EG) Nr. 2017/625), Lebensmittel-Informationsverordnung (VO (EG) Nr. 1169/2001) und spezifischen Vorschriften für die amtlichen Fleischuntersuchungen auf Trichinen (VO (EG) Nr. 2015/1375)

**Ziele**

1. Gesundheitlicher und wirtschaftlicher Verbraucherschutz
2. Aufklärung von Lebensmittelbetrug (Food Fraud)
3. Abwendung direkter gesundheitlicher Gefahren, die von Lebensmitteln ausgehen

# Produkt

**1.2.2.2.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.2</b>	Kraftfahrzeugwesen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.2.01</b>	Straßenverkehrsbehörde

**verantwortlich**

Vierke-Eichler, Heike

**Beschreibung**

Die Straßenverkehrsbehörde prüft und genehmigt die Beschilderung bei Baumaßnahmen und ordnet Verkehrszeichen an, erteilt Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung, Erlaubnisse für Veranstaltungen und Fahrtenbuchauflagen. Sie koordiniert die Verkehrssicherheitsarbeit in einer Unfall- und einer Schulwegkommission.

**Leistung**

- 1.2.2.2.01.01 Erteilung von verkehrsrechtlichen Anordnungen
- 1.2.2.2.01.02 Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
- 1.2.2.2.01.03 Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Fahrtenbuchauflagen

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsordnung (StVO); Straßenverkehrsgesetz (StVG), Feriendreiseverordnung

**Ziele**

1. Bearbeitung von Anträgen in angemessener Zeit

# Produkt

**1.2.2.2.02**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.2</b>	Kraftfahrzeugwesen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.2.02</b>	Verkehrsüberwachung (wesentliches Produkt)

**verantwortlich**

Vierke-Eichler, Heike

**Beschreibung**

Der Landkreis hat die Aufgabe, den fließenden Verkehr zu überwachen und die Ordnungswidrigkeitsverfahren durchzuführen. Dafür hat er an 13 Standorten stationäre Überwachungsanlagen installiert, setzt dort neun digitale Kameras ein und führt im Zweischichtsystem mit zwei Fahrzeugen mobile Einsätze durch.

**Leistung**

- 1.2.2.2.02.01 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung
- 1.2.2.2.02.02 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung

**Auftragsgrundlage**

§ 47 Ordnungsbehördengesetz OBG) i.V.m. Runderlass; § 49 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 2 Straßenverkehrsordnung (StVO); Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)

**Zielgruppe**

extern: Kraftfahrer

**Ziele**

Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer

# Produkt

**1.2.2.2.03**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.2</b>	Kraftfahrzeugwesen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.2.03</b>	Zulassungswesen (wesentliches Produkt)

**verantwortlich**

Kühn, Thomas

**Beschreibung**

Der Landkreis erteilt die Zulassung von Fahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr, Betriebserlaubnisse, Ausnahmen, Einzelgenehmigungen und überwacht die Pflichten von Fahrzeughaltern.

**Leistung**

- 1.2.2.2.03.01 An-, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen
- 1.2.2.2.03.02 Vergabe von Feinstaubplaketten
- 1.2.2.2.03.03 Überwachung der Pflichten der Fahrzeughalter

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen

**Zielgruppe**

extern: Fahrzeughalter

**Ziele**

1. zügige Bearbeitung von Anträgen
2. Bearbeitung von Verstößen gegen Halterpflichten in hoher Qualität

# Produkt

**1.2.2.2.04**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.2</b>	Kraftfahrzeugwesen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.2.04</b>	Führerscheinwesen

**verantwortlich**

Fichtner, Carola

**Beschreibung**

Die Fahrerlaubnisbehörde bearbeitet sämtliche Vorgänge von der Erteilung bis zur Entziehung von Fahrerlaubnissen.

**Leistung**

- 1.2.2.2.04.01 Erteilung, Verlängerung, Entzug von Fahrerlaubnissen
- 1.2.2.2.04.02 Erteilung, Überwachung und Entzug von Erlaubnissen für Fahrlehrer und Fahrschulen

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntKfzV), Fahrpersonalgesetz (FPersG), Fahrpersonalverordnung (FPersV); Fahrlehrergesetz (FahrlG), Fahrlehrer-Ausbildungsverordnung

**Ziele**

1. Sicherstellung der Verkehrssicherheit
2. Durchsetzen der Pflichten für das Führen von Fahrzeugen
3. Überwachung der Tätigkeiten von Fahrlehrern und Fahrschulen

# Produkt

**1.2.2.2.05**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.2</b>	Kraftfahrzeugwesen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.2.05</b>	Personenbeförderung, Taxi- und Mietwagenverkehr

**verantwortlich**

Reußner, Debra

**Beschreibung**

Der Landkreis erteilt Erlaubnisse für die gewerbliche Personenbeförderung in seinem Gebiet.

**Leistung**

- 1.2.2.2.05.01 Erstellung der Taxenordnung und Taxen-Tarife-Verordnung
- 1.2.2.2.05.02 Genehmigung

**Auftragsgrundlage**

Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft)

**Ziele**

1. flächendeckendes Angebot mit Taxis und Mietwagen unter Gewährleistung der wirtschaftlichen Grundlage der Unternehmen



# Produkt

## 1.2.2.3.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.3</b>	Veterinäraufsicht
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.3.01</b>	Veterinäraufsicht

### verantwortlich

Dr. Taugner, Felicitas

### Beschreibung

Das Produkt Veterinäraufsicht umfasst die Bereiche Tierseuchenbekämpfung, den Tierschutz, die Tierarzneimittelüberwachung sowie die Überwachung der Handhabung Tierischer Nebenprodukte. Dazu gehören die Überwachung und Durchsetzung der Einhaltung der rechtlichen Vorschriften hinsichtlich Tierseuchen sowie Tierschutz bei Nutz-, Heim-, Begleit- und Versuchstieren. Bekämpfung von Tierseuchen im Ausbruchfall von anzeigepflichtigen Tierseuchen. Überwachung von Zoonosen und Einleitung von Maßnahmen zur Verhütung der Übertragung von Tierkrankheiten auf den Menschen. Überwachung der rechtskonformen Anwendung von Tierarzneimitteln bei Tieren sowie die Überwachung des rechtskonformen Verkehrs mit Betäubungsmitteln, die zur Anwendung am Tier vorgesehen sind.

### Leistung

- 1.2.2.3.01.01 Verhütung und Bekämpfung von Tierseuchen
- 1.2.2.3.01.02 Schutz von gehaltenen Tieren vor Schmerzen, Schäden und Leiden
- 1.2.2.3.01.03 Überwachung der Anwendung von Tierarzneimitteln bei lebensmittelliefernden Tieren sowie des Verkehrs mit Betäubungsmitteln für Tiere
- 1.2.2.3.01.04 Überwachung der Handhabung Tierischer Nebenprodukte

### Auftragsgrundlage

Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) und Spezial-Verordnungen wie Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen (TierSeuchAnzV) und den jeweiligen Einzelverordnungen zu anzeigepflichtigen Tierseuchen, Verordnung über meldepflichtige Tierkrankheiten (TKrMeldpflV), Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV), Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung (BmTierSSchV), Schweinehaltungshygieneverordnung (SchHaltHygV), Geflügelpestverordnung (GeflPestSchV) eingebettet in die EU Rechtssetzung Verordnungen „Animal Health Law“ VO (EU) 2017/625 nebst Delegierter Verordnungen und Durchführungsverordnungen  
Tierschutzgesetz (TierSchG) und Spezial-Verordnungen wie die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutzTV), Tierschutztransport-Verordnung (TierSchTrV (EG) 1/2005), Tierschutz-Versuchstierverordnung (TierSchVersV) und Tierschutz-Schlachtverordnung (TierSchIV (EG) 1099/2009) sowie dem Europäischen Übereinkommen zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen  
Arzneimittelgesetz (AMG) und Spezial-Verordnungen wie bspw. Tierärztliche Hausapotheken-Verordnung (TÄHAV) und Betäubungsmittelgesetz (BtMG)

### Ziele

1. Förderung und Erhaltung gesunder Tierbestände
2. Minimierung von Gefahren durch Krankheitserreger, die von Tieren auf den Menschen übertragbar sind
3. Verhütung von Tierseuchen
4. Durchsetzung des Tierschutzes gemäß Artikel 20a Grundgesetz (Schutz von Leben und Wohlbefinden von Tieren; Überwachung des Verbotes Tieren ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Schäden oder Leiden zuzufügen)
5. Gewährleistung des Verbraucherschutzes (im Hinblick auf die Anwendung von Tierarzneimitteln, die bei lebensmittelliefernden Tieren angewendet werden sowie im Hinblick auf Risiken für Mensch und Tier, die von Tierischen Nebenprodukten ausgehen)
6. Verhütung von Missbrauch beim Verkehr mit Betäubungsmitteln
7. Verhütung des Eintrags pharmakologisch wirksamer Substanzen in die Lebensmittelkette

# Produkt

**1.2.6.0.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.0.01</b>	Abwehrender Brandschutz (wesentliches Produkt)

**verantwortlich**

Engel, Alexander

**Beschreibung**

Der abwehrende Brandschutz ist Bestandteil des integrierten Hilfeleistungssystems von Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz. Als Aufgabenträger für überörtlichen Brandschutz und Hilfeleistung hält der Landkreis Technik, Material und logistische Maßnahmen für den überörtlichen Einsatz vor, gewährleistet die Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger (Kreisfeuerwehrschule) und stellt die Kommunikation und Alarmierung sicher.

**Leistung**

- 1.2.6.0.01.01    Betreibung der Kreisfeuerwehrschule mit Unterrichtsräumen, Atemschutzübungsstrecke, Übungsparcours und Brandübungshaus
- 1.2.6.0.01.02    Ausbildung und technische Ausstattung von Einsatzkräften des überörtlichen Brandschutzes
- 1.2.6.0.01.03    Erstellung und Fortschreibung einer überörtlichen Gefahren- und Risikoanalyse
- 1.2.6.0.01.04    Aufstellung, Abstimmung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen
- 1.2.6.0.01.05    Einrichtung und Betreibung einer integrierten Leitstelle mit dem Katastrophenschutz und Rettungsdienst
- 1.2.6.0.01.06    Sensibilisierung von Kindern und Schülern für den Brandschutz

**Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG)

**Zielgruppe**

extern: Gemeinden als örtliche Träger des Brandschutzes und ihre Freiwilligen Feuerwehren  
intern: Einheiten des überörtlichen Brandschutzes

**Ziele**

1. Ausbildung motivierter Einsatzkräfte
2. Einsatzbereite Einheiten und Technik für den überörtlichen Brandschutz und Hilfeleistung

# Produkt

**1.2.6.0.02**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.0.02</b>	Vorbeugender Brandschutz (wesentliches Produkt)

**verantwortlich**

Lierka, Simone

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen der präventiven Gefahrenabwehr zur Verhinderung eines Brandausbruches und dessen Ausbreitung (Brandschutzdienststelle).

**Leistung**

- 1.2.6.0.02.01 Durchführung von Brandverhütungsschauen
- 1.2.6.0.02.02 Stellungnahmen als beteiligte Fachbehörde in Baugenehmigungsverfahren und Verfahren anderer Behörden
- 1.2.6.0.02.03 Sonderaufsicht §121 BbgKVerf
- 1.2.6.0.02.04 Aufschaltung von Brandmeldeanlagen und Feuerwehrschießungen
- 1.2.6.0.02.05 Prüfung von Feuerwehrplänen
- 1.2.6.0.02.06 Prüfung von Brandschutznachweisen und -konzepten an Sonderbauten sowie deren Überwachung

**Auftragsgrundlage**

§§ 32 und 33 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG)

**Zielgruppe**

extern: Eigentümer, Besitzer, Nutzungsberechtigte bzw. Betreiber von brandschaupflichtigen Objekten  
intern: Bauaufsichts- und Katastrophenschutzbehörde

**Ziele**

1. Fachspezifische Unterstützung zur Abwehr von Gefahren in und an Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen

# Produkt

## 1.2.6.0.03

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.0.03</b>	Feuerwehrtechnisches Zentrum (wesentliches Produkt)

### **verantwortlich**

Engel, Alexander

### **Beschreibung**

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zur regelmäßigen und nach Einsätzen vorgeschriebenen Wartung und Pflege sowie zur Prüfung feuerwehrtechnischen Gerätes.

### **Leistung**

- 1.2.6.0.03.01 Beratung der Träger des Brandschutzes bei der Anschaffung
- 1.2.6.0.03.02 Wartung, Pflege und Prüfung von Geräten
- 1.2.6.0.03.03 Rollende Atemschutzwerkstatt zur regelmäßigen Vor-Ort-Prüfung in den Gemeinden
- 1.2.6.0.03.04 Vorhaltung einer Tauschreserve für Schläuche

### **Auftragsgrundlage**

§ 4 Abs. 1 Nr. 1 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG),  
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz

### **Zielgruppe**

extern: Gemeinden als örtliche Träger des Brandschutzes und ihre Freiwilligen Feuerwehren

### **Ziele**

1. Technische Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren

# Produkt

# 1.2.7.0.11

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.7</b>	Rettungsdienst
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.7.0</b>	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>1.2.7.0.11</b>	Rettungsdienst (wesentliches Produkt)

## **verantwortlich**

Hallex, Klaus-Dieter

## **Beschreibung**

Der Rettungsdienst ist organisierte Hilfe und hat die Aufgabe, bei Notfallpatienten am Notfallort lebensrettende Maßnahmen durchzuführen, ihre Transportfähigkeit herzustellen und sie in das nächstgelegene für die Behandlung geeignete Krankenhaus zu transportieren. Der Landkreis organisiert und koordiniert in Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern und den vertraglich gebundenen Krankenhäusern diese Maßnahmen. Gleiches gilt für den betreuungspflichtigen Krankentransport.

## **Leistung**

- 1.2.7.0.11.11 Planung und Organisation der Standorte des Rettungsdienstes
- 1.2.7.0.11.12 Beschaffung und Vorhaltung der notwendigen Ausstattung (Rettungstransportwagen, Notarzteinsetzfahrzeug, Krankentransportwagen)
- 1.2.7.0.11.13 Kalkulation und Erstellung der Gebührensatzungen

## **Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg

## **Zielgruppe**

extern: Notfallpatienten

## **Ziele**

1. Organisation und Sicherstellung bedarfsgerechter flächendeckender Notfallrettung

# Produkt

# 1.2.7.0.21

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.7</b>	Rettungsdienst
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.7.0</b>	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>1.2.7.0.21</b>	Wasserrettungsdienst

## **verantwortlich**

Hallex, Klaus-Dieter

## **Beschreibung**

Aufgabe der Wasserrettung ist es, mit ehrenamtlichen Helfern Menschen aus lebensbedrohlichen Situationen auf und in Gewässern des Landkreises zu retten.

## **Leistung**

1.2.7.0.21.01 Förderung der Hilfsorganisationen

## **Auftragsgrundlage**

Die Rechtsgrundlagen für diese Aufgabe bilden neben dem Rettungsdienstbereichsplan auch das Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG) sowie das Gesetz zur Neuordnung des Brand- und Katastrophenschutzrechts im Land Brandenburg.

## **Ziele**

1. Gewährleistung der Wasserrettung zu Schwerpunktzeiten (Badesaison)

# Produkt

**1.2.8.0.11**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.8</b>	Katastrophenschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.8.0</b>	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.8.0.11</b>	Katastrophenschutz

**verantwortlich**

Engel, Alexander

**Beschreibung**

Als Untere Katastrophenschutz-Behörde plant und organisiert der Landkreis Mittel, Personen und Maßnahmen zur Abwehr von Schäden. Es berücksichtigt darüber hinaus die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall und die Maßnahmen der zivilmilitärischen Zusammenarbeit.

**Leistung**

- 1.2.8.0.11.01 Fortschreibung der überörtlichen Gefahren- und Risikoanalyse, des Katastrophenschutzplanes
- 1.2.8.0.11.02 Mitarbeit bei Sonderplänen

**Auftragsgrundlage**

§§ 2 (1) Ziff. 3; 4; 37 – 43 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG),  
Sicherstellungsgesetze

**Ziele**

1. Personelle und materielle Sicherstellung der Komponenten des KatS
2. Zusammenarbeit mit dem Kreisverbindungskommando

# Produkt

**1.2.8.0.21**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.8</b>	Katastrophenschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.8.0</b>	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.8.0.21</b>	Krisenmanagement

**verantwortlich**

Engel, Alexander

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst alle planerischen und konzeptionellen Vorbereitungen, die ein sach- und zielorientiertes Handeln bei der Bewältigung einer Großschadenslage/ Katastrophe/ Krise sichern und dazu dienen, Folgen und Auswirkungen zu mindern bzw. zu beseitigen.

**Leistung**

1.2.8.0.21.01 Organisation der Arbeit des Verwaltungsstabes

**Auftragsgrundlage**

§§ 2 (1) Ziff. 3; 4 (2); 7 Ziff. 2; 38; 43 (1) Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG)

**Ziele**

1. Einsatzbereitschaft und Handlungsbereitschaft des Verwaltungsstabes herstellen und beibehalten



# Produkt

**2.1.6.0.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Oberschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.0</b>	Oberschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.0.01</b>	Oberschulen in fremder Trägerschaft

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Das Produkt enthält Leistungen zum Ausgleich der Schulkostenlast zwischen benachbarten Gebietskörperschaften des öffentlichen Rechts.

**Auftragsgrundlage**

§ 116 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

**Ziele**

1. Übernahme der angemessenen Kostenlast für Schüler und Schülerinnen des Landkreises in Oberschulen außerhalb des Landkreises oder in fremder Trägerschaft

# Produkt

**2.1.7.0.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.7.0</b>	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.0.01</b>	Gymnasien in fremder Trägerschaft

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Das Produkt enthält Leistungen zum Ausgleich der Schulkostenlast zwischen benachbarten Gebietskörperschaften des öffentlichen Rechts.

**Auftragsgrundlage**

§ 116 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

# Produkt

## 2.1.7.0.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.7.0</b>	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.0.02</b>	Fläming-Gymnasium Bad Belzig (wesentliches Produkt)

### **verantwortlich**

Rätz, Martin

### **Beschreibung**

Als Träger weiterführender Schulen nimmt der Landkreis seine Aufgaben (Aus- und Umbau, Gebäudeverwaltung, Beschaffung der Ausstattungsgegenstände, Sekretariats- und Hausmeisterleistungen) zur Einrichtung, Ausstattung und Unterstützung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes, für das Fläming-Gymnasium Bad Belzig, bedarfsgerecht wahr.

### **Leistung**

- 2.1.7.0.02.01 Bewirtschaftung des Gebäudes
- 2.1.7.0.02.02 Beschaffung der Ausstattungsgegenstände
- 2.1.7.0.02.03 Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs durch Sekretariats- und Hausmeisterleistungen

### **Auftragsgrundlage**

§ 100 Abs. 2 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

### **Zielgruppe**

extern: Schüler, indirekt Lehrer, Eltern und sonstige an der Ausbildung Beteiligte z. B. Ausbildungsbetriebe, Fördervereine, staatliches Schulamt etc.

### **Ziele**

1. Der Landkreis stellt entsprechend des Bedarfes raumoptimierte und mit hohem Standard ausgestattete Schulen bereit und hält das Anlagevermögen seiner Schulen instand. Damit werden den Schülern in Kooperation mit den Zielgruppen bedarfsgerechte Lernbedingungen zur Verfügung gestellt werden.
2. Unterstützung des reibungslosen Schulbetriebs.
3. Die durchschnittlichen Schulkosten unserer Gymnasien überschreiten den Landesdurchschnitt nicht.

# Produkt

**2.1.7.0.03**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.7.0</b>	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.0.03</b>	Wolkenberg-Gymnasium Michendorf (wesentliches Produkt)

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Als Träger weiterführender Schulen nimmt der Landkreis seine Aufgaben (Aus- und Umbau, Gebäudeverwaltung, Beschaffung der Ausstattungsgegenstände, Sekretariats- und Hausmeisterleistungen) zur Einrichtung, Ausstattung und Unterstützung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes, für das Wolkenberg-Gymnasium Michendorf, bedarfsgerecht wahr.

**Leistung**

- 2.1.7.0.03.01 Bewirtschaftung des Gebäudes
- 2.1.7.0.03.02 Beschaffung der Ausstattungsgegenstände
- 2.1.7.0.03.03 Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs durch Sekretariats- und Hausmeisterleistungen

**Auftragsgrundlage**

§ 100 Abs. 2 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

**Zielgruppe**

extern: Schüler, indirekt Lehrer, Eltern und sonstige an der Ausbildung Beteiligte z. B. Ausbildungsbetriebe, Fördervereine, staatliches Schulamt etc.

**Ziele**

1. Der Landkreis stellt entsprechend des Bedarfes raumoptimierte und mit hohem Standard ausgestattete Schulen bereit und hält das Anlagevermögen seiner Schulen instand. Damit werden den Schülern in Kooperation mit den Zielgruppen bedarfsgerechte Lernbedingungen zur Verfügung gestellt werden.
2. Unterstützung des reibungslosen Schulbetriebs
3. Die durchschnittlichen Schulkosten unserer Gymnasien überschreiten den Landesdurchschnitt nicht.

# Produkt

**2.1.7.0.04**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.7.0</b>	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.0.04</b>	Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow (wesentliches Produkt)

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Als Träger weiterführender Schulen nimmt der Landkreis seine Aufgaben (Aus- und Umbau, Gebäudeverwaltung, Beschaffung der Ausstattungsgegenstände, Sekretariats- und Hausmeisterleistungen) zur Einrichtung, Ausstattung und Unterstützung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes für das Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow bedarfsgerecht wahr.

**Leistung**

- 2.1.7.0.04.01 Bewirtschaftung des Gebäudes
- 2.1.7.0.04.02 Beschaffung der Ausstattungsgegenstände
- 2.1.7.0.04.03 Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs durch Sekretariats- und Hausmeisterleistungen

**Auftragsgrundlage**

§ 100 Abs. 2 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

**Zielgruppe**

extern: Schüler, indirekt Lehrer, Eltern und sonstige an der Ausbildung Beteiligte z. B. Ausbildungsbetriebe, Fördervereine, staatliches Schulamt etc.

**Ziele**

1. Der Landkreis stellt entsprechend des Bedarfes raumoptimierte und mit hohem Standard ausgestattete Schulen bereit und hält das Anlagevermögen seiner Schulen instand. Damit werden den Schülern in Kooperation mit den Zielgruppen bedarfsgerechte Lernbedingungen zur Verfügung gestellt werden.
2. Unterstützung des reibungslosen Schulbetriebs
3. Die durchschnittlichen Schulkosten unserer Gymnasien überschreiten den Landesdurchschnitt nicht.

# Produkt

## 2.1.7.0.05

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.7.0</b>	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.0.05</b>	Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow (wesentliches Produkt)

### **verantwortlich**

Rätz, Martin

### **Beschreibung**

Als Träger weiterführender Schulen nimmt der Landkreis seine Aufgaben (Aus- und Umbau, Gebäudeverwaltung, Beschaffung der Ausstattungsgegenstände, Sekretariats- und Hausmeisterbetrieb) zur Einrichtung, Ausstattung und Unterstützung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes für das Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow bedarfsgerecht wahr.

### **Leistung**

- 2.1.7.0.05.01 Bewirtschaftung des Gebäudes
- 2.1.7.0.05.02 Beschaffung der Ausstattungsgegenstände
- 2.1.7.0.05.03 Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch Sekretariats- und Hausmeisterleistungen

### **Auftragsgrundlage**

§ 100 Abs. 2 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

### **Zielgruppe**

extern: Schüler, indirekt Lehrer, Eltern und sonstige an der Ausbildung Beteiligte z. B. Ausbildungsbetriebe, Fördervereine, staatliches Schulamt etc.

### **Ziele**

1. Der Landkreis stellt entsprechend des Bedarfes raumoptimierte und mit hohem Standard ausgestattete Schulen bereit und hält das Anlagevermögen seiner Schulen instand. Damit werden den Schülern in Kooperation mit den Zielgruppen bedarfsgerechte Lernbedingungen zur Verfügung gestellt werden.
2. Unterstützung des reibungslosen Schulbetriebs
3. Die durchschnittlichen Schulkosten unserer Gymnasien überschreiten den Landesdurchschnitt nicht.

# Produkt

## 2.1.7.0.06

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.7.0</b>	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.0.06</b>	Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf (wesentliches Produkt)

### **verantwortlich**

Rätz, Martin

### **Beschreibung**

Als Träger weiterführender Schulen nimmt der Landkreis seine Aufgaben (Aus- und Umbau, Gebäudeverwaltung, Beschaffung der Ausstattungsgegenstände, Sekretariats- und Hausmeisterleistungen) zur Einrichtung, Ausstattung und Unterstützung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes für das Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf bedarfsgerecht wahr.

### **Leistung**

- 2.1.7.0.06.01 Bewirtschaftung des Gebäudes
- 2.1.7.0.06.02 Beschaffung der Ausstattungsgegenstände
- 2.1.7.0.06.03 Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs durch Sekretariats- und Hausmeisterleistungen

### **Auftragsgrundlage**

§ 100 Abs. 2 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

### **Zielgruppe**

extern: Schüler, indirekt Lehrer, Eltern und sonstige an der Ausbildung Beteiligte z. B. Ausbildungsbetriebe, Fördervereine, staatliches Schulamt etc.

### **Ziele**

1. Der Landkreis stellt entsprechend des Bedarfes raumoptimierte und mit hohem Standard ausgestattete Schulen bereit und hält das Anlagevermögen seiner Schulen instand. Damit werden den Schülern in Kooperation mit den Zielgruppen bedarfsgerechte Lernbedingungen zur Verfügung gestellt werden.
2. Unterstützung des reibungslosen Schulbetriebs
3. Die durchschnittlichen Schulkosten unserer Gymnasien überschreiten den Landesdurchschnitt nicht.

# Produkt

**2.1.8.0.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	Gesamtschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.8.0</b>	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.0.01</b>	Gesamtschule ohne Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Das Produkt enthält Leistungen zum Ausgleich der Schulkostenlast mit anderen Schulträgern.

**Auftragsgrundlage**

§ 116 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

**Ziele**

1. Übernahme der angemessenen Kostenlast für Schüler und Schülerinnen des Landkreises in Gesamtschulen außerhalb des Landkreises oder in fremder Trägerschaft



# Produkt

**2.1.8.0.02**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	Gesamtschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.8.0</b>	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.0.02</b>	Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Als Träger weiterführender Schulen nimmt der Landkreis seine Aufgaben (Aus- und Umbau, Gebäudeverwaltung, Beschaffung der Ausstattungsgegenstände, Sekretariats- und Hausmeisterleistungen) zur Einrichtung, Ausstattung und Unterstützung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes für die TKS-Gesamtschule Teltow bedarfsgerecht wahr.

**Leistung**

- 2.1.8.0.02.01 Bewirtschaftung des Gebäudes
- 2.1.8.0.02.02 Beschaffung der Ausstattungsgegenstände
- 2.1.8.0.02.03 Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch Sekretariats- und Hausmeisterleistungen

**Auftragsgrundlage**

§ 100 Abs. 2 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

**Ziele**

1. Der Landkreis stellt entsprechend des Bedarfes raumoptimierte und mit hohem Standard ausgestattete Schulen bereit und erhält das Anlagevermögen seiner Schulen instand. Damit werden den Schülern in Kooperation mit den Zielgruppen bedarfsgerechte Lernbedingungen zur Verfügung gestellt.
2. Unterstützung des reibungslosen Schulbetriebes.
3. Die durchschnittlichen Schulkosten der Gesamtschule überschreiten den Landesdurchschnitt nicht.

# Produkt

## 2.1.8.0.03

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	Gesamtschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.8.0</b>	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.0.03</b>	Gesamtschule Teltow - Aufbaustandort

### **verantwortlich**

Rätz, Martin

### **Beschreibung**

Als Träger weiterführender Schulen nimmt der Landkreis seine Aufgaben (Aus- und Umbau, Gebäudeverwaltung, Beschaffung der Ausstattungsgegenstände, Sekretariats- und Hausmeisterleistungen) zur Einrichtung, Ausstattung und Unterstützung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes für die TKS-Gesamtschule Teltow am Interimsstandort in der A.-Wiebachstraße bedarfsgerecht wahr.

### **Leistung**

- 2.1.8.0.03.01 Bewirtschaftung des Gebäudes
- 2.1.8.0.03.02 Beschaffung der Ausstattungsgegenstände
- 2.1.8.0.03.03 Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs durch Sekretariats- und Hausmeisterleistungen

### **Auftragsgrundlage**

§ 100 Abs. 2 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

### **Ziele**

1. Der Landkreis stellt entsprechend des Bedarfes raumoptimierte und mit hohem Standard ausgestattete Schulen bereit und hält das Anlagevermögen seiner Schulen instand. Damit werden den Schülern in Kooperation mit den Zielgruppen bedarfsgerechte Lernbedingungen zur Verfügung gestellt werden.
2. Unterstützung des reibungslosen Schulbetriebs
3. Die durchschnittlichen Schulkosten unserer Gymnasien überschreiten den Landesdurchschnitt nicht.

# Produkt

**2.2.1.0.02**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.0.02</b>	"Schule am Ring" Beelitz, Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"

## **Beschreibung**

Die Schule wurde 2015 geschlossen.

Das Produkt wird nicht mehr geplant. Es werden hier lediglich noch Abschreibungswerte gebucht.

# Produkt

**2.2.1.0.03**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.0.03</b>	"Schule am Schleusenweg" mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Kleinmachnow

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Als Träger von Förderschulen nimmt der Landkreis sein Aufgaben (Aus- und Umbau, Gebäudeverwaltung, Beschaffung der Ausstattungsgegenstände, Sekretariats- und Hausmeisterleistungen) zur Einrichtung, Ausstattung und Unterstützung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes für die Förderschule in Kleinmachnow bedarfsgerecht wahr.

**Leistung**

- 2.2.1.0.03.01 Bewirtschaftung des Gebäudes
- 2.2.1.0.03.02 Beschaffung der Ausstattungsgegenstände
- 2.2.1.0.03.03 Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch Sekretariats- und Hausmeisterleistungen

**Auftragsgrundlage**

§ 100 Abs. 3 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

**Ziele**

Der Landkreis erhält das Anlagevermögen seiner Schule und bietet den Schülern bedarfsgerechte Lernbedingungen. Ein reibungsloser Schulbetrieb wird unterstützt.

# Produkt

**2.2.1.0.04**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.0.04</b>	"Schule am Ring" Beelitz, ST Lehnin, Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"

## **Beschreibung**

Die Schule wurde 2010 geschlossen.

Das Produkt wird nicht mehr geplant. Es werden hier lediglich noch Abschreibungswerte gebucht.

# Produkt

## 2.2.1.0.05

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.0.05</b>	"Schule am Plessower See", Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Werder

### **verantwortlich**

Rätz, Martin

### **Beschreibung**

Als Träger von Förderschulen nimmt der Landkreis sein Aufgaben (Aus- und Umbau, Gebäudeverwaltung, Beschaffung der Ausstattungsgegenstände, Sekretariats- und Hausmeisterleistungen) zur Einrichtung, Ausstattung und Unterstützung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes für die Förderschule Werder/Havel bedarfsgerecht wahr.

### **Leistung**

- 2.2.1.0.05.01 Bewirtschaftung des Gebäudes
- 2.2.1.0.05.02 Beschaffung der Ausstattungsgegenstände
- 2.2.1.0.05.03 Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs durch Sekretariats- und Hausmeisterleistungen

### **Auftragsgrundlage**

§ 100 Abs. 3 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

### **Ziele**

Der Landkreis erhält das Anlagevermögen seiner Schule und bietet den Schülern bedarfsgerechte Lernbedingungen. Ein reibungsloser Schulbetrieb wird unterstützt.

# Produkt

**2.2.1.0.06**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.0.06</b>	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Das Produkt enthält Leistungen zum Ausgleich der Schulkostenlast mit anderen Schulträgern.

**Leistung**

- 2.2.1.0.06.01 Bewirtschaftung des Gebäudes
- 2.2.1.0.06.02 Beschaffung der Ausstattungsgegenstände
- 2.2.1.0.06.03 Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs durch Sekretariats- und Hausmeisterleistungen

**Auftragsgrundlage**

§ 116 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

**Ziele**

Übernahme der angemessenen Kostenlast für Schüler und Schülerinnen des Landkreises in Schulen außerhalb des Landkreises oder fremder Trägerschaft

# Produkt

**2.2.1.0.08**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.0.08</b>	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung"

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Das Produkt enthält Leistungen zum Ausgleich der Schulkostenlast mit anderen Schulträgern.

**Leistung**

- 2.2.1.0.08.01 Bewirtschaftung des Gebäudes
- 2.2.1.0.08.02 Beschaffung der Ausstattungsgegenstände
- 2.2.1.0.08.03 Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs durch Sekretariats- und Hausmeisterleistungen

**Auftragsgrundlage**

§ 116 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

**Ziele**

Übernahme der angemessenen Kostenlast für Schüler und Schülerinnen des Landkreises in Schulen außerhalb des Landkreises oder fremder Trägerschaft.



# Produkt

**2.2.1.0.09**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.0.09</b>	Schule "Am Grünen Grund", Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Bad Belzig

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Als Träger von Förderschulen nimmt der Landkreis sein Aufgaben (Aus- und Umbau, Gebäudeverwaltung, Beschaffung der Ausstattungsgegenstände, Sekretariats- und Hausmeisterleistungen) zur Einrichtung, Ausstattung und Unterstützung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes für die Schule Am Grünen Grund Bad Belzig bedarfsgerecht wahr.

**Leistung**

- 2.2.1.0.09.01 Bewirtschaftung des Gebäudes
- 2.2.1.0.09.02 Beschaffung der Ausstattungsgegenstände
- 2.2.1.0.09.03 Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch Sekretariats- und Hausmeisterleistungen

**Auftragsgrundlage**

§ 100 Abs. 2 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG); Verordnungen; Verwaltungsvorschriften; Kreistagsbeschluss

**Ziele**

Der Landkreis erhält das Anlagevermögen seiner Schule und bietet den Schülern bedarfsgerechte Lernbedingungen. Ein reibungsloser Schulbetrieb wird unterstützt.

# Produkt

**2.2.1.0.10**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.0.10</b>	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Kleinmachnow

## **Beschreibung**

Die Schule wurde 2015 geschlossen.

Das Produkt wird nicht mehr geplant. Es werden hier lediglich noch Abschreibungswerte gebucht.

# Produkt

**2.2.1.0.12**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.0.12</b>	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Das Produkt enthält Leistungen zum Ausgleich der Schulkostenlast mit anderen Schulträgern.

**Leistung**

- 2.2.1.0.12.01 Bewirtschaftung des Gebäudes
- 2.2.1.0.12.02 Beschaffung der Ausstattungsgegenstände
- 2.2.1.0.12.03 Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs durch Sekretariats- und Hausmeisterleistungen

**Auftragsgrundlage**

§ 116 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

**Ziele**

Übernahme der angemessenen Kostenlast für Schüler und Schülerinnen des Landkreises in Förderschulen außerhalb des Landkreises oder in fremder Trägerschaft.

# Produkt

**2.2.1.0.14**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.0.14</b>	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Sehen"

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Das Produkt enthält Leistungen zum Ausgleich der Schulkostenlast mit anderen Schulträgern.

**Leistung**

- 2.2.1.0.14.01 Bewirtschaftung des Gebäudes
- 2.2.1.0.14.02 Beschaffung der Ausstattungsgegenstände
- 2.2.1.0.14.03 Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs durch Sekretariats- und Hausmeisterleistungen

**Auftragsgrundlage**

§ 116 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

**Ziele**

Übernahme der angemessenen Kostenlast für Schüler und Schülerinnen des Landkreises in Förderschulen außerhalb des Landkreises oder in fremder Trägerschaft.

# Produkt

**2.2.1.0.15**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.0.15</b>	Allgemeine Förderschule für Kranke

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Das Produkt enthält Leistungen zum Ausgleich der Schulkostenlast mit anderen Trägern.

**Leistung**

- 2.2.1.0.15.01 Bewirtschaftung des Gebäudes
- 2.2.1.0.15.02 Beschaffung der Ausstattungsgegenstände
- 2.2.1.0.15.03 Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs durch Sekretariats- und Hausmeisterleistungen

**Auftragsgrundlage**

§ 116 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

# Produkt

**2.2.1.0.16**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.0.16</b>	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Hören und Sprache"

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Das Produkt enthält Leistungen zum Ausgleich der Schulkostenlast mit anderen Trägern.

**Leistung**

- 2.2.1.0.16.01 Bewirtschaftung des Gebäudes
- 2.2.1.0.16.02 Beschaffung der Ausstattungsgegenstände
- 2.2.1.0.16.03 Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs durch Sekretariats- und Hausmeisterleistungen

**Auftragsgrundlage**

§ 116 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

**Ziele**

Übernahme der angemessenen Kostenlast für Schüler und Schülerinnen des Landkreises in Förderschulen außerhalb des Landkreises oder in fremder Trägerschaft

# Produkt

**2.3.1.0.11**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	Oberstufenzentren
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.3.1.0</b>	Oberstufenzentren
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.0.11</b>	Oberstufenzentren in fremder Trägerschaft

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Das Produkt enthält Leistungen zum Ausgleich der Schulkostenlast mit anderen Schulträgern.

**Auftragsgrundlage**

§ 116 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

**Ziele**

Übernahme der angemessenen Kostenlast für Schüler und Schülerinnen des Landkreises in Oberstufenzentren des Landkreises oder in fremder Trägerschaft

# Produkt

## 2.3.1.0.21

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	Oberstufenzentren
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.3.1.0</b>	Oberstufenzentren
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.0.21</b>	OSZ Technik Teltow Abt. Wasserbau Kleinmachnow

### **Beschreibung**

Die Leistungen des Produktes 2.3.1.0.21 werden seit 2012 innerhalb des Produktes 2.3.1.0.31 OSZ Technik Teltow abgebildet.

Das Produkt 2.3.1.0.21 wird nicht mehr beplant. Es werden hier lediglich noch Abschreibungswerte gebucht.



# Produkt

**2.3.1.0.31**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	Oberstufenzentren
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.3.1.0</b>	Oberstufenzentren
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.0.31</b>	OSZ Technik Teltow

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Als Träger von Oberstufenzentren nimmt der Landkreis sein Aufgaben (Aus- und Umbau, Gebäudeverwaltung, Beschaffung der Ausstattungsgegenstände, Sekretariats- und Hausmeisterleistungen) zur Einrichtung, Ausstattung und Unterstützung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes für das Oberstufenzentrum Technik Teltow und dem Außenstandort in Kleinmachnow (Wasserbau) bedarfsgerecht wahr.

**Leistung**

- 2.3.1.0.31.01 Bewirtschaftung des Gebäudes
- 2.3.1.0.31.02 Beschaffung der Ausstattungsgegenstände
- 2.3.1.0.31.03 Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs durch Sekretariats- und Hausmeisterleistungen

**Auftragsgrundlage**

§ 100, Abs. 3 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG); Verordnungen; Verwaltungsvorschriften; Kreistagsbeschluss

**Ziele**

Der Landkreis erhält das Anlagevermögen seiner Schule und bietet den Schülern bedarfsgerechte Lernbedingungen. Ein reibungsloser Schulbetrieb wird unterstützt.

# Produkt

**2.3.1.0.32**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	Oberstufenzentren
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.3.1.0</b>	Oberstufenzentren
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.0.32</b>	Wohnheim OSZ Technik Teltow

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Zur Beherbergung der Schüler und Schülerinnen aus dem OSZ-Technik Teltow betreibt der Landkreis ein Wohnheim in Teltow und erfüllt die erforderlichen Betreuungsleistungen.

**Auftragsgrundlage**

§ 100, Abs. 3 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG); Verordnungen; Verwaltungsvorschriften; Kreistagsbeschluss

**Ziele**

Der Landkreis erhält die Hausverwaltung des Wohnheimes und gewährleistet eine bedarfsgerechte Betreuung der Bewohner.

# Produkt

## 2.3.1.0.51

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	Oberstufenzentren
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.3.1.0</b>	Oberstufenzentren
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.0.51</b>	OSZ Werder / Havel

### **verantwortlich**

Rätz, Martin

### **Beschreibung**

Als Träger von Oberstufenzentren nimmt der Landkreis sein Aufgaben (Aus- und Umbau, Gebäudeverwaltung, Beschaffung der Ausstattungsgegenstände, Sekretariats- und Hausmeisterleistungen) zur Einrichtung, Ausstattung und Unterstützung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebs für das Oberstufenzentrum in Werder/Havel und am 2. Standort Groß Kreuz bedarfsgerecht wahr.

### **Leistung**

- 2.3.1.0.51.01 Bewirtschaftung des Gebäudes
- 2.3.1.0.51.02 Beschaffung der Ausstattungsgegenstände
- 2.3.1.0.51.03 Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs durch Sekretariats- und Hausmeisterleistungen

### **Auftragsgrundlage**

§ 100 Abs. 3 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG); Verordnungen; Verwaltungsvorschriften; Kreistagsbeschluss

### **Ziele**

Der Landkreis erhält das Anlagevermögen seiner Schule und bietet den Schülern bedarfsgerechte Lernbedingungen. Ein reibungsloser Schulbetrieb wird unterstützt.

# Produkt

**2.3.1.0.52**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	Oberstufenzentren
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.3.1.0</b>	Oberstufenzentren
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.0.52</b>	Wohnheime des OSZ Werder / Havel

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

LT. Brandenburgischem Schulgesetz sind die Landkreise bzw. kreisfreien Städte Träger von weiterführenden Schulen, Oberstufenzentren und Förderschulen.

Damit ist der Landkreis verpflichtet, seine Aufgaben bei der Einrichtung, Ausstattung und des Betriebes seiner Einrichtungen wahrzunehmen.

**Auftragsgrundlage**

§ 100 Abs. 3 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG); Verordnungen; Verwaltungsvorschriften; Kreistagsbeschluss

**Ziele**

Gewährleistung des reibungslosen Schul- und Wohnheimbetriebes auf der Basis der gesetzlichen Regelungen

# Produkt

**2.3.1.0.61**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	Oberstufenzentren
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.3.1.0</b>	Oberstufenzentren
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.0.61</b>	OSZ Werder / Havel Schulteil 2 Groß Kreuz (Havel)

## **Beschreibung**

Die Leistungen des Produktes 2.3.1.0.61 werden seit 2015 innerhalb des Produktes 2.3.1.0.51 OSZ Werder/Havel abgebildet.

Das Produkt 2.3.1.0.61 wird nicht mehr geplant. Es werden hier lediglich noch Abschreibungswerte sowie die Auflösung von Sonderposten gebucht.

# Produkt

## 2.3.1.0.62

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	Oberstufenzentren
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.3.1.0</b>	Oberstufenzentren
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.0.62</b>	Wohnheim Groß Kreuz (Havel)

### **Beschreibung**

Die Leistungen des Produktes 2.3.1.0.62 werden seit 2015 innerhalb des Produktes 2.3.1.0.52 Wohnheime des OSZ Werder/Havel abgebildet.

Das Produkt 2.3.1.0.62 wird nicht mehr beplant. Es werden hier lediglich noch Abschreibungswerte gebucht.

# Produkt

**2.3.5.0.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.5</b>	Schulen des zweiten Bildungswegs (Kollegs)
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.3.5.0</b>	Schulen des zweiten Bildungswegs (Kollegs)
<b>Produkt</b>	<b>2.3.5.0.01</b>	Schule des zweiten Bildungswegs

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Das Produkt enthält Leistungen zum Ausgleich der Schulkostenlast zwischen benachbarten Gebietskörperschaften des öffentlichen Rechts.

**Auftragsgrundlage**

§ 116 Bbg SchulG

**Ziele**

1. gerechte Verteilung der Kostenlast im Schulbereich

# Produkt

## 2.4.1.0.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.1</b>	Schülerbeförderung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.4.1.0</b>	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>2.4.1.0.01</b>	Schülerbeförderung (wesentliches Produkt)

### **verantwortlich**

Otto, Jürgen

### **Beschreibung**

Der Landkreis bearbeitet Anträge auf Übernahme von Kosten für Schülerfahrkarten sowie Erstattung von Schülerfahrtkosten und organisiert den freigestellten Schülerverkehr.

### **Leistung**

- 2.4.1.0.01.01 Antragsbearbeitung auf Übernahme von Kosten für die Schülerbeförderung
- 2.4.1.0.01.02 Erstattung von Schülerfahrtkosten
- 2.4.1.0.01.03 Organisation des freigestellten Verkehrs

### **Auftragsgrundlage**

§ 112 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und Satzung über die Schülerbeförderung und Erstattung der Schülerfahrtkosten des Landkreises Potsdam-Mittelmark

### **Zielgruppe**

extern: Schülerinnen und Schüler mit Wohnort im Landkreis Potsdam-Mittelmark

### **Ziele**

1. Jedes Schulkind aus dem Landkreis kann mit angemessenem Aufwand die zuständige und geeignete Schule erreichen.
2. Der Landkreis trägt dabei dafür Sorge, dass die Bedingungen für eine sichere und zuverlässige Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis für unsere Schüler und Schülerinnen gewährleistet.



# Produkt

**2.4.3.0.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.4.3.0</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.0.01</b>	Allgemeine Schulverwaltung

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Der Landkreis gewährleistet eine ordnungsgemäße Verwaltung der Immobilien im Eigentum oder in Nutzung des Landkreises zur Sicherstellung des Schulbetriebes und der Unterbringung von Auszubildenden in Wohnheimen.

**Auftragsgrundlage**

§ 102 Abs. 4 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

**Ziele**

bedarfsgerechte Gewährleistung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes und Vorhaltung der erforderlichen Gebäude und Ausstattungen

# Produkt

## 2.4.3.0.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.4.3.0</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.0.02</b>	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten

**verantwortlich**

Otto, Jürgen

**Beschreibung**

Verwaltung von Zuschüssen des Landes für Berufsschüler bei auswärtiger Unterbringung

**Leistung**

2.4.3.0.02.01 Zahlungen von Zuschüssen an die Berechtigten

**Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Richtlinie-Unterkunft-Verpflegung

**Ziele**

Der Landkreis gleicht für Schüler und Auszubildende des Landkreises die zusätzlichen Belastungen in der beruflichen Ausbildung bei Unterbringung an Oberstufenzentren außerhalb des Landkreises aus.

# Produkt

**2.4.3.0.03**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.4.3.0</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.0.03</b>	Sonderpädagogische Beratungsstelle

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Der Landkreis sichert die Bereitstellung der räumlichen und sachlichen Mittel für den Betrieb der Sonderpädagogischen Beratungsstelle in seinem Versorgungsbereich.

**Auftragsgrundlage**

LandesVO zum Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Verwaltungsvorschrift zur Sonderpädagogikverordnung

**Ziele**

Notwendige Bedingungen für einen ordnungsgemäßen Beratungsdienst werden wirtschaftlich organisiert vorgehalten.

# Produkt

**2.5.2.0.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>25 - 29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.5.2.0</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.0.01</b>	Schulmuseum Reckahn

**verantwortlich**

Otto, Jürgen

**Beschreibung**

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark betreibt das Schulmuseum Reckahn und erfüllt damit einen bildungskulturellen Auftrag durch das Vorhalten einer musealen Einrichtung, dem Veranstaltungsangebot historischer Schulstunden und Weiterbildungsangeboten für Pädagogen. Das Schulmuseum Reckahn ist außerdem ein außerschulischer Lernort für Schulklassen.

**Leistung**

- 2.5.2.0.01.01 Führungen
- 2.5.2.0.01.02 Museumspädagogische Angebote
- 2.5.2.0.01.03 Durchführung von historischen Schulstunden
- 2.5.2.0.01.04 Kompetenzzentrum für Museumspädagogik für die Schulen in Potsdam-Mittelmark
- 2.5.2.0.01.05 Kompetenzzentrum für Kurrent- und Sütterlinschrift

**Auftragsgrundlage**

Kulturentwicklungsplanung, Museumsentwicklungsplan nach Kreistagsbeschlüssen

**Ziele**

Unterstützung der Vermittlung und wissenschaftlichen Nutzung historisch wertvoller Bildungsansätze des Herrn von Rochow

# Produkt

**2.5.2.0.02**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>25 - 29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.5.2.0</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.0.02</b>	Naturparkzentrum Hoher Fläming

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark bewirtschaftet das historisch bedeutsame Gebäude mit einer ständigen Ausstellung und unterstützt gemeinnützige kulturelle Zwecke.

**Ziele**

1. Förderung und Unterstützung der Pflege der Verbundenheit mit der heimatlichen Natur- und Kulturlandschaft

# Produkt

## 2.6.3.0.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>25 - 29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.3</b>	Musikschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.6.3.0</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.6.3.0.01</b>	Kreismusikschule (wesentliches Produkt)

### **verantwortlich**

Otto, Jürgen

### **Beschreibung**

Der Landkreis unterstützt die Betreibung einer Kreismusikschule.

### **Leistung**

2.6.3.0.01.01 Zahlung eines angemessenen Zuschusses durch den Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

Musikschulgesetz bzw. Förderrichtlinie des Landes Brandenburg, Kreistagsbeschluss Nr. 2005/483 vom 28.04.2005

### **Zielgruppe**

extern: Bevölkerung

### **Ziele**

Unterstützung der Lebensqualität und der Realisierung kreativer Lebensentwürfe durch breitenwirksame Angebote der musischen lebenslangen Bildung

# Produkt

## 2.7.1.0.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>25 - 29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.7.1.0</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.0.01</b>	Kreisvolkshochschule (wesentliches Produkt)

### **verantwortlich**

Otto, Jürgen

### **Beschreibung**

Mit dem Produkt Kreisvolkshochschule sichert Landkreis die Auftragserfüllung zur Absicherung der bedarfsgerechten Erwachsenenqualifizierung im Landkreis.

### **Leistung**

2.7.1.0.01.01 Zahlung eines angemessenen Zuschusses durch den Landkreis

### **Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz, Weiterbildungsverordnung, Förderrichtlinie, Kreistagsbeschluss Nr. 2005/483 v. 28.04.2005

### **Zielgruppe**

extern: Bevölkerung

### **Ziele**

1. Bedarfsgerechte Absicherung der Erwachsenenqualifizierung
2. Erhaltung weiterer Angebote zur Qualifizierung und Lebenslanges Lernen für alle Bevölkerungsgruppen
3. Erhöhung der Lebensqualität und Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entfaltung kreativer Lebensentwürfe
4. Unterstützung von Menschen mit geringer Literalität beim Erwerb der Grundbildung

# Produkt

**2.7.2.0.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>25 - 29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	Bibliotheken
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.7.2.0</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.0.01</b>	Bibliothek und Kreisbildstelle Lehnin

**verantwortlich**

Otto, Jürgen

**Beschreibung**

Der Landkreis stellt moderne Medien- und Informationsmaterialien für Schulen zur Verfügung und ergänzt gleichzeitig die Angebote der Gemeinde- und Stadtbibliotheken im Landkreis durch physische und Onlinemedien.

**Leistung**

2.7.2.0.01.01 Bereitstellen von physischen und Onlinemedien an Schulen und Gemeinde- und Stadtbibliotheken

**Auftragsgrundlage**

Kulturentwicklungsplanung nach Kreistagsbeschluss

**Ziele**

1. Erfüllung der Ergänzungs-, Versorgungs- und Ausgleichsfunktion des Kreismedienzentrums
2. Unterstützung von vielfältigen Maßnahmen zur Leseförderung und des Bildungsauftrages für Lehrinstitutionen
3. Unterstützung und Einbeziehung von ehrenamtlichem Engagement in Bibliotheken im Landkreis



# Produkt

## 2.7.3.0.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>25 - 29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.3</b>	Sonstige Volksbildung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.7.3.0</b>	Sonstige Volksbildung
<b>Produkt</b>	<b>2.7.3.0.01</b>	Sonstige Einrichtungen und Förderungsmaßnahmen der Erwachsenenbildung

### **verantwortlich**

Otto, Jürgen

### **Beschreibung**

Der Landkreis fördert die in der Grundversorgung anerkannten Weiterbildungseinrichtungen im Landkreis durch Zuschüsse von Landesmitteln und unterstützt die Aufgabenerfüllung aus der Geschäftsführung des Weiterbildungsrates als Mitbestimmungsgremium.

### **Leistung**

- 2.7.3.0.01.01 Zahlung von Landeszuschüssen
- 2.7.3.0.01.02 Koordination der Arbeit des regionalen Weiterbildungsbeirates

### **Auftragsgrundlage**

BbgWBG § 10 und 11 Bbg Weiterbildungsverordnung, Förderrichtlinie

### **Ziele**

Sicherung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur von Bildungseinrichtungen zur Grundversorgung im Weiterbildungsbereich.

# Produkt

## 2.8.1.0.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>25 - 29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.8.1.0</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.0.01</b>	Heimat- und Kulturpflege

### **verantwortlich**

Otto, Jürgen

### **Beschreibung**

Förderung von kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungen auf der Grundlage des Kulturentwicklungsplanes (Kreistagsbeschluss) und Bewirtschaftung der Dorfkirche Petzow als kulturelle Einrichtung des Landkreises

### **Leistung**

- 2.8.1.0.01.01 Kulturförderung
- 2.8.1.0.01.02 Ausstellungen und Veranstaltungen, Konzerte in Kirche Petzow
- 2.8.1.0.01.03 Vermietung der Dorfkirche für Veranstaltungen und Trauungen
- 2.8.1.0.01.04 Öffentlichkeitsarbeit Kulturarbeit
- 2.8.1.0.01.05 Veranstaltungsflyer Kirche Petzow
- 2.8.1.0.01.06 Netzwerkarbeit (offene Ateliers, „Feuer und Flamme“ für unsere Museen, märkische Kulturtag – kreisübergreifend)
- 2.8.1.0.01.07 Projektarbeit
- 2.8.1.0.01.08 Regionaltreffen der Museen im Landkreis
- 2.8.1.0.01.09 Fortschreibung Kulturentwicklungsplan

### **Auftragsgrundlage**

Kulturentwicklungsplan nach Kreistagsbeschluss

### **Ziele**

1. die Vielfalt des kulturellen Angebotes durch die Förderung offener Kulturarbeit lebendig zu gestalten

# Produkt

## 3.1.1.1.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.1</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

### verantwortlich

Teubner, Gregor

### Beschreibung

Das Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt umfasst:

1. eine regionale bürgernahe Beratung sowie eine bedarfsabhängige Leistungsgewährung nach dem SGB XII. Hierbei wird auf die Aktivierung von Selbsthilfepotentialen hingewirkt, damit der notwendige Lebensunterhalt langfristig aus eigenen Kräften und Mitteln beschafft werden kann.  
Die Hilfe ist zu gewähren, wenn nach Prüfung der Lebensumstände und aufgrund befristeter Erwerbsminderung der Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt ist.
2. den notwendigen Lebensunterhalt (Barbetrag) innerhalb von Einrichtungen und einmalige Leistungen (Bekleidungsbeihilfe u.a.)
3. Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträge

### Leistung

- 3.1.1.1.01.01 Laufende Leistungen (a.v.E.): Regelbedarf, Mehrbedarf, Bedarfe für Unterkunft und Heizung, Beiträge für KV/PV
- 3.1.1.1.01.02 Laufende Leistungen (i.v.E.): Barbetrag zur persönlichen Verfügung und Bekleidungsbeihilfe, Regelbedarf, Mehrbedarf, Bedarfe für Unterkunft und Heizung, Beiträge für KV/PV
- 3.1.1.1.01.03 Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen
- 3.1.1.1.01.04 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

### Auftragsgrundlage

Kapitel 3 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe

### Ziele

1. Ziel ist eine zeitnahe Sicherstellung des Existenzminimums mittelloser Personen sowie die Sicherung von Ansprüchen auf Kranken- und Pflegeversicherung.
2. Langfristig soll die Erwerbsfähigkeit wieder hergestellt werden.
3. Der Übergang ins SGB II bzw. anderenfalls die Grundsicherung ist zu gestalten.

# Produkt

## 3.1.1.2.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.2</b>	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.2.01</b>	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

### **verantwortlich**

Teubner, Gregor

### **Beschreibung**

Das Produkt umfasst zunächst die Beratung Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen zu allen Fragen der Pflege. Die Hilfe zur Pflege wird nachrangig und ergänzend zu Ansprüchen gegenüber der Pflegekassen gewährt und umfasst die sonst nicht gedeckten Kosten des pflegerischen Bedarfs, soweit Pflegebedürftige gleichartige Leistungen nicht nach anderen Rechtsvorschriften erhalten oder in der Lage sind, zweckentsprechende Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften in Anspruch zu nehmen. Dazu sind vorhandene Angebotsstrukturen (Pflegestützpunkt, spezifische Beratungsstellen, pflegeunterstützende und -entlastenden Dienstleistungen) sowie Unterstützungspotenziale des Gemeinwesens einzubeziehen.

### **Leistung**

- 3.1.1.2.01.01 Häusliche Pflege
- 3.1.1.2.01.02 Teilstationärer Pflege
- 3.1.1.2.01.03 Kurzzeitpflege
- 3.1.1.2.01.04 Entlastungsbetrag
- 3.1.1.2.01.05 Stationäre Pflege
- 3.1.1.2.01.06 Pflegehilfsmittel
- 3.1.1.2.01.07 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes
- 3.1.1.2.01.08 Gewährung von anderen Leistungen

### **Auftragsgrundlage**

Kapitel 7 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe

### **Ziele**

1. Ziel ist die Sicherstellung des pflegerischen Bedarfs, Selbsthilfekräfte des Pflegebedürftigen und seiner Angehörigen sind zu stärken, der Verbleib des Pflegebedürftigen im häuslichen Umfeld ist solange wie möglich sicherzustellen.

# Produkt

**3.1.1.3.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.3</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.3.01</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

## **Beschreibung**

Das Produkt 3.1.1.3.0.1 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr beplant. Nach der Reform der Eingliederungshilfe (EGH) (Herauslösung aus dem Sozialgesetzbuch) wird dieses Produkt neu in 4 Produkte (3.1.4.1.00, 3.1.4.2.00, 3.1.4.3.00, 3.1.4.4.00) unterteilt.

# Produkt

## 3.1.1.4.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.4</b>	Hilfen zur Gesundheit
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.4.01</b>	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

### **verantwortlich**

Teubner, Gregor

### **Beschreibung**

Das Produkt umfasst nachrangige Gewährung von Hilfen zur Gesundheit für Sozialhilfeempfänger, die nicht krankenversichert sind. Die Leistungsgewährung schließt vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung sowie bei Schwangerschaft und Mutterschaft ein.

### **Leistung**

- 3.1.1.4.01.01 Vorbeugende Gesundheitshilfen
- 3.1.1.4.01.02 Hilfen bei Krankheit
- 3.1.1.4.01.03 Hilfen zur Familienplanung
- 3.1.1.4.01.04 Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft
- 3.1.1.4.01.05 Hilfen bei Sterilisation

### **Auftragsgrundlage**

§ 264 Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung und Kapitel 5 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe

### **Ziele**

1. Vermittlung nichtversicherter Sozialhilfeempfänger in reguläre Krankenversicherungsverhältnisse

# Produkt

## 3.1.1.5.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.5</b>	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.5.01</b>	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)

### **verantwortlich**

Teubner, Gregor

### **Beschreibung**

Für hilfebedürftige Personen mit eigenem Haushalt werden in jeweils gebotenem Rahmen und Form Hilfeleistungen in anderen besonderen Lebenslagen gewährt. (Altenhilfe, Blindenhilfe, Übernahme Bestattungskosten usw.). Die Hilfeleistungen umfassen sowohl Beratungen als auch Unterstützung zur Bewältigung der aus der besonderen Situation entstehenden Schwierigkeiten.

### **Leistung**

- 3.1.1.5.01.01 Hilfen zur Weiterführung des Haushalts
- 3.1.1.5.01.02 Altenhilfe
- 3.1.1.5.01.03 Blindenhilfe
- 3.1.1.5.01.04 Hilfe in sonstigen Lebenslagen
- 3.1.1.5.01.05 Bestattungskosten

### **Auftragsgrundlage**

Kapitel 9 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe

### **Ziele**

1. Die hilfebedürftigen Personen werden in die Lage versetzt, die aus den besonderen Lebenslagen entstehenden Schwierigkeiten zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern. Erforderliche Mehraufwendungen werden ausgeglichen.

# Produkt

## 3.1.1.5.10

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.5</b>	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.5.10</b>	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

### **verantwortlich**

Teubner, Gregor

### **Beschreibung**

Das Produkt umfasst nachrangig zu gewährende Leistungen an Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die nicht fähig sind, diese sozialen Schwierigkeiten aus eigener Kraft zu überwinden. Es sind alle Maßnahmen umfasst, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten.

### **Leistung**

- 3.1.1.5.10.01 Steuerung der unterstützenden Maßnahme mit individueller Hilfeplanung
- 3.1.1.5.10.02 Beratung und persönliche Unterstützung durch einen beauftragten Leistungserbringer
- 3.1.1.5.10.03 Unterstützung zur Integration ins Wohnumfeld
- 3.1.1.5.10.04 Unterstützung zur vorrangigen Inanspruchnahme von Leistungen zur Vermittlung in Arbeit/Ausbildung
- 3.1.1.5.10.05 Hilfe zum Aufbau/ Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags

### **Auftragsgrundlage**

Kapitel 8 SGB XII

### **Ziele**

1. Behebung oder Milderung der nachteiligen Lebensumstände und Aktivierung der Selbsthilfekräfte der leistungsberechtigten Person, um sie in die Lage zu versetzen, möglichst selbständig am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.



# Produkt

## 3.1.1.6.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.6</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.6.01</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

### **verantwortlich**

Teubner, Gregor

### **Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Leistungen zur bedürftigkeitsorientierten Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts im Alter und bei Erwerbsminderung, insbesondere Beratung, Sicherung des Lebensunterhalts und Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen für Personen.

### **Leistung**

- 3.1.1.6.01.01 Laufende Leistungen (a.v.E.): Regelbedarf, Mehrbedarf, Bedarfe für Unterkunft und Heizung, Beiträge für KV/PV
- 3.1.1.6.01.02 Laufende Leistungen (i.v.E.): Regelbedarf, Mehrbedarf, Bedarfe für Unterkunft und Heizung, Beiträge für KV/PV
- 3.1.1.6.01.03 Einmalige Leistungen (Erstausstattung Wohnung, Erstausstattung Bekleidung, Erstausstattung Schwangerschaft und Geburt, Anschaffung und Reparatur orthopädischer Schuhe)

### **Auftragsgrundlage**

Kap. 4 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe

### **Ziele**

1. Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt für die würdige und unabhängige Existenz alter und erwerbsgeminderter Menschen

# Produkt

## 3.1.1.9.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.9</b>	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.9.01</b>	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten

### **verantwortlich**

Teubner, Gregor

### **Beschreibung**

Das Produkt umfasst Leistungen, die den internen und externen Verwaltungsbetrieb des FD 52 gewährleistet. Dazu gehören u.a.:

- Vorhaltung von 4 Beratungszentren im Landkreis
- Sachkosten für Pflegestützpunkt
- Verwaltungskosten für Krankenkassen nach § 264 SGB V
- Gutachterkosten
- Öffentlich rechtliche Vereinbarungen (Stadt Brandenburg an der Havel, Serviceeinheit)
- Dolmetscherkosten, ohne Vereinbarung mit der Stadt Brandenburg an der Havel

### **Leistung**

- 3.1.1.9.01.01 Vorhaltung von Beratungszentren, Pflegestützpunkt
- 3.1.1.9.01.02 Verwaltungskosten für Krankenkassen nach § 264 SGB V
- 3.1.1.9.01.03 Bußgeldverfahren
- 3.1.1.9.01.04 Beglaubigungen
- 3.1.1.9.01.05 Aus- und Fortbildung, Supervision
- 3.1.1.9.01.06 Sachverständigen und Gerichtskosten
- 3.1.1.9.01.07 Produktübergreifende Kostenerstattungsverfahren

### **Auftragsgrundlage**

Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII), öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Sozialgesetzbuch (SGB) - Elftes Buch (XI) - Soziale Pflegeversicherung, Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung

### **Ziele**

1. Effektive und effiziente, bürgernahe Aufgabenerledigung

# Produkt

## 3.1.2.0.11

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.2.0</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.0.11</b>	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (wesentliches Produkt)

### verantwortlich

Haß, Nadine

### Beschreibung

Die Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende werden in Form von Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen erbracht.

Zu den kreislichen Leistungen zählen auch die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach den §§ 28 ff. SGB II. Mit Ausnahme der Leistungen für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf nach § 28 Absatz 3 SGB II werden diese jedoch aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung im Fachdienst 52 bearbeitet. Dem Fachdienst 52 obliegt diesbezüglich auch die Dienst- und Fachaufsicht sowie die Bewirtschaftung des dazugehörigen Sachkontos 53380000.

Die Bedarfe für Unterkunft und Heizung sowie die einmaligen Leistungen für Erstaussstattungen werden durch den Landkreis finanziert und teilweise durch die Bundesbeteiligung an den Bedarfen für Unterkunft und Heizung erstattet. Die Bundesleistungen werden im Rahmen der Abrechnung nach der Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) in voller Höhe erstattet.

### Leistung

- 3.1.2.0.11.01 Bewilligung des Regelbedarfs und der Mehrbedarfe
- 3.1.2.0.11.02 Bewilligung von Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 3.1.2.0.11.03 Darlehensweise Übernahme von Mietschulden und Mietkautionen sowie die Bewilligung von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten als Zuschuss
- 3.1.2.0.11.04 Bewilligung von Leistungen zur Erstaussattung von Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten
- 3.1.2.0.11.05 Bewilligung von Leistungen zur Erstaussattung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt
- 3.1.2.0.11.06 Bewilligung von Sozialversicherungsbeiträgen und Zuschüssen zu Versicherungsbeiträgen
- 3.1.2.0.11.07 Bewilligung von Leistungen für Auszubildende
- 3.1.2.0.11.08 Bewilligung von Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 3.1.2.0.11.09 Beratung von leistungsberechtigten Personen

### Auftragsgrundlage

§§ 19 - 30 Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitsuchende - (SGB II)

### Zielgruppe

extern: Bezieher von Leistungen nach dem SGB II

### Ziele

1. Sicherung des Lebensunterhalts der Leistungsberechtigten
2. Steigerung der Qualität der Arbeitsergebnisse des Jobcenters MAIA
3. Beibehaltung der hohen Kundenzufriedenheit

# Produkt

**3.1.2.0.12**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.2.0</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.0.12</b>	Bundesleistungen zur Eingliederung in Arbeit (wesentliches Produkt)

**verantwortlich**

Steiner, Doreen

**Beschreibung**

Unter Leistungen zur Eingliederung in Arbeit versteht man alle Leistungen zur Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der Heranführung an den ersten Arbeitsmarkt bzw. bei der Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Dazu stehen den Integrationsfachkräften verschiedene Instrumente nach dem SGB II und dem SGB III zur Verfügung.

Die Bundesleistungen zur Eingliederung in Arbeit werden im Rahmen der Abrechnung nach der Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) vom Bund in voller Höhe erstattet.

[Dieses Produkt wurde ab dem Haushaltsjahr 2017 von „Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ in „Bundesleistungen zur Eingliederung in Arbeit“ umbenannt.]

**Leistung**

- 3.1.2.0.12.01 Integrationsorientierte Instrumente (Förderung beruflicher Weiterbildung, Eingliederungszuschuss, Aktivierung und berufliche Eingliederung, Vermittlungsbudget, Reisekosten, Einstiegsgeld, Begleitende Hilfen für Selbstständige, Freie Förderung)
- 3.1.2.0.12.02 Beschäftigung schaffende Maßnahme zur Heranführung an den Arbeitsmarkt (Arbeitsgelegenheiten und Förderung von Arbeitsverhältnissen)
- 3.1.2.0.12.03 Spezielle Maßnahmen für Jüngere (Benachteiligtenförderung, Einstiegsqualifizierung)
- 3.1.2.0.12.04 Berufliche Rehabilitation und Schwerbehinderten-Förderung (Maßnahmenkosten zur Teilhabe am Arbeitsleben, Zuschüsse an Arbeitgeber, Berufliche Weiterbildung)
- 3.1.2.0.12.05 Beratung von leistungsberechtigten Personen

**Auftragsgrundlage**

§§ 16 ff Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitsuchende - (SGB II)  
Sozialgesetzbuch Drittes Buch – Arbeitsförderung – (SGB III)

**Zielgruppe**

extern: Erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem SGB II

**Ziele**

1. Verringerung der Hilfebedürftigkeit der Leistungsberechtigten
2. Verbesserung der Integration der Leistungsberechtigten in Erwerbstätigkeit
3. Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
4. Verbesserung der Integration von bestimmten Zielgruppen in Erwerbstätigkeit
5. Steigerung der Qualität der Arbeitsergebnisse des Jobcenters MAIA
6. Beibehaltung der hohen Kundenzufriedenheit

# Produkt

**3.1.2.0.13**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.2.0</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.0.13</b>	Kommunale Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

**verantwortlich**

Steiner, Doreen

**Beschreibung**

Das Jobcenter MAIA unterstützt erwerbsfähige Leistungsberechtigte umfassend mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit. Dazu erbringt das Jobcenter unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit alle im Einzelfall für die Eingliederung in Arbeit erforderlichen Leistungen.

Neben den bundesfinanzierten Eingliederungsleistungen sieht das SGB II auch kommunale Eingliederungsleistungen vor, insbesondere die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung.

Der Landkreis als Träger eines kommunalen Jobcenters erbringt darüber hinaus im Einzelfall auch eigene Leistungen zur Eingliederung in Arbeit.

**Leistung**

- 3.1.2.0.13.01 Schuldnerberatung
- 3.1.2.0.13.02 Psychosoziale Beratung
- 3.1.2.0.13.03 Suchtberatung
- 3.1.2.0.13.04 Weitere kommunale Eingliederungsleistungen

**Auftragsgrundlage**

§§ 14 und 16 a Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitsuchende - (SGB II)

**Ziele**

1. Verringerung der Hilfebedürftigkeit der Leistungsberechtigten
2. Verbesserung der Integration der Leistungsberechtigten in Erwerbstätigkeit
3. Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
4. Verbesserung der Integration von bestimmten Zielgruppen in Erwerbstätigkeit
5. Steigerung der Qualität der Arbeitsergebnisse
6. Beibehaltung der hohen Kundenzufriedenheit

# Produkt

**3.1.2.0.21**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.2.0</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.0.21</b>	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

**verantwortlich**

Schachtschneider, Ricky

**Beschreibung**

Die Leistungen zur Grundsicherung für erwerbsfähige Hilfebedürftige werden in Form von Geldleistungen erbracht und umfassen im Regelfall die Regelleistung und die Kosten der Unterkunft sowie im Einzelfall Leistungen für besondere Bedarfe. Außerdem werden Leistungen zur Eingliederung in Arbeit erbracht. Schließlich werden durch die Mitarbeiter des Jobcenters umfassende Beratungs- und Vermittlungsleistungen erbracht.

Die Verwaltung der Grundsicherung für erwerbsfähige Hilfebedürftige umfasst dabei die Kosten und Aufwendungen, die für die Leistungserbringung anfallen. Hierunter fallen die Personal- und Sachkosten, die dem Jobcenter MAIA bei der Aufgabenerledigung entstehen. Von den anfallenden Verwaltungskosten trägt der Landkreis einen Anteil von 15,2 % (kommunaler Finanzierungsanteil). Die restlichen 84,8 % der entstehenden Kosten erstattet der Bund auf der Grundlage der Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV).

**Leistung**

- 3.1.2.0.21.01 Planung und Bewirtschaftung des Budgets des Jobcenters und Abrechnung mit dem Bund
- 3.1.2.0.21.02 Betreuung der Fachanwendungen OPEN/Prosoz und Prosoz-Kristall
- 3.1.2.0.21.03 Controlling für das Jobcenter MAIA
- 3.1.2.0.21.04 Außendienst

**Auftragsgrundlage**

§ 6 a Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende - Kommunalträgerzulassungsverordnung

**Ziele**

1. Verringerung der Hilfebedürftigkeit der Leistungsberechtigten
2. Verbesserung der Integration der Leistungsberechtigten in Erwerbstätigkeit
3. Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
4. Verbesserung der Integration von bestimmten Zielgruppen in Erwerbstätigkeit
5. Steigerung der Qualität der Arbeitsergebnisse
6. Beibehaltung der hohen Kundenzufriedenheit

# Produkt

**3.1.2.0.25**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.2.0</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.0.25</b>	Projekt START

**verantwortlich**

Steiner, Doreen

**Beschreibung**

START ist ein Projekt zur Förderung von Arbeitsplätzen im Rahmen des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“. Es werden 50 öffentlich geförderte Arbeitsplätze für Langzeitleistungsbezieher mit multiplen Vermittlungshemmnissen finanziert.

Der Projektzeitraum lief vom 01.11.2015 bis 31.12.2018.

[Dieses Produkt wurde ab dem Haushaltsjahr 2017 von „Bundesprogramm für Langzeitarbeitslose“ in „Projekt START“ umbenannt.]

**Auftragsgrundlage**

Zuwendungsbescheid des Bundesverwaltungsamtes

**Ziele**

1. Verringerung der Hilfebedürftigkeit der Leistungsberechtigten
2. Verbesserung der Integrationschancen der Leistungsberechtigten in Erwerbstätigkeit
3. Reduzierung von langfristigem Leistungsbezug
4. Verbesserung der sozialen Teilhabe am Arbeitsmarkt

# Produkt

**3.1.2.0.26**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.2.0</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.0.26</b>	Projekt Integrationsbegleitung (2015 - 2018)

**verantwortlich**

Steiner, Doreen

**Beschreibung**

Es handelte sich um ein Projekt des Landes zur intensiven Betreuung und Begleitung der Vermittlung von Langzeitarbeitslosen, Alleinerziehenden und Familienbedarfsgemeinschaften.  
Der Projektzeitraum lief vom 31.07.2015 bis 31.01.2018.

[Dieses Produkt wurde ab dem Haushaltsjahr 2017 von „Integrationsbegleiter - Landesförderung“ in „Projekt Integrationsbegleitung (2015 - 2018)“ umbenannt.]

**Auftragsgrundlage**

Zuwendungsbescheid der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)

**Ziele**

1. Verringerung der Hilfebedürftigkeit der Leistungsberechtigten
2. Verbesserung der Integration der Leistungsberechtigten in Erwerbstätigkeit und Bildung
3. Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit und Vorbereitung auf eine Erwerbsintegration
4. Verbesserung der sozialen Integration der geförderten Leistungsberechtigten
5. Stärkung und Festigung des Zusammenlebens in den Familienbedarfsgemeinschaften



# Produkt

**3.1.2.0.27**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.2.0</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.0.27</b>	Projekt Integrationsbegleitung (2018 - 2020)

**verantwortlich**

Steiner, Doreen

**Beschreibung**

Es handelte sich um ein Projekt des Landes zur intensiven Betreuung und Begleitung der Vermittlung von Langzeitarbeitslosen, Alleinerziehenden und Familienbedarfsgemeinschaften.  
Der Projektzeitraum lief vom 01.02.2018 bis 31.07.2020.

**Auftragsgrundlage**

Zuwendungsbescheid der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)

**Ziele**

1. Verringerung der Hilfebedürftigkeit der Leistungsberechtigten
2. Verbesserung der Integration der Leistungsberechtigten in Erwerbstätigkeit und Bildung
3. Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit und Vorbereitung auf eine Erwerbsintegration
4. Verbesserung der sozialen Integration der geförderten Leistungsberechtigten
5. Stärkung und Festigung des Zusammenlebens in den Familienbedarfsgemeinschaften

# Produkt

**3.1.2.0.28**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.2.0</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.0.28</b>	Projekt rehapro (2019 - 2024)

**verantwortlich**

Steiner, Doreen

**Beschreibung**

Ziel der Maßnahme ist der rechtskreisübergreifende Aufbau eines Reha-Hauses als lokale Anlauf- und Beratungsstelle für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die eine Erwerbstätigkeit erschweren oder gar verhindern.

Implementierung und Erprobung einer rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit und Beratung.

Beratung und Unterstützung durch innovative Maßnahmen.

Neben der erfolgreichen Implementierung werden im Rahmen des Modellvorhabens auch die Reichweite, Akzeptanz, Machbarkeit, der Erfolg bzw. Nutzen des Angebots überprüft.

Der Projektzeitraum läuft vom 01.12.2019 bis 30.11.2024.

**Auftragsgrundlage**

Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS)

**Ziele**

1. Förderpolitische Ziele:

- 1.1. einer chronischen Erkrankung oder drohenden Behinderung vorzubeugen
- 1.2. Erwerbsfähigkeit zu erhalten oder wiederherzustellen
- 1.3. einer drohenden (Teil-) Erwerbsminderung entgegenzuwirken
- 1.4. die gesellschaftliche und berufliche Teilhabe zu verbessern

2. Das Projekt soll innovative Leistungen oder Leistungsformen und innovative Organisationsstrukturen (Zusammenarbeit Jobcenter und DRV) erproben und richtet sich an Menschen mit psychischen und physischen Beeinträchtigungen.

3. Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet und evaluiert, mit dem Ziel die Erkenntnisse aus dem Projekt und positiven Ergebnisse ins Regelgeschäft zu übertragen.

# Produkt

**3.1.2.0.29**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.2.0</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.0.29</b>	Projekt Intergrationsbegleitung (2021 - 2022)

**verantwortlich**

Steiner, Doreen

**Beschreibung**

Es handelt sich um ein Projekt des Landes zur intensiven Betreuung und Begleitung der Vermittlung von Langzeitarbeitslosen, Alleinerziehenden und Familienbedarfsgemeinschaften.  
Der Projektzeitraum läuft vom 01.02.2021 bis 31.07.2022.

**Auftragsgrundlage**

Zuwendungsbescheid der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)

**Ziele**

1. Verringerung der Hilfebedürftigkeit der Leistungsberechtigten
2. Verbesserung der Integration der Leistungsberechtigten in Erwerbstätigkeit und Bildung
3. Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit und Vorbereitung auf eine Erwerbsintegration
4. Verbesserung der sozialen Integration der geförderten Leistungsberechtigten
5. Stärkung und Festigung des Zusammenlebens in den Familienbedarfsgemeinschaften

# Produkt

**3.1.3.0.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	Hilfen für Asylbewerber (AsylbLG und SGB XII)
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.3.0</b>	Hilfe für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.0.01</b>	Hilfen für Asylbewerber

**verantwortlich**

Teubner, Gregor

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst Beratungen und nachrangige Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt sowie die erforderliche soziale Betreuung für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge.

**Leistung**

- 3.1.3.0.01.01 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG
- 3.1.3.0.01.02 Besondere Leistungen nach § 2 AsylbLG
- 3.1.3.0.01.03 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- 3.1.3.0.01.04 Arbeitsgelegenheiten
- 3.1.3.0.01.05 Sonstige Leistungen

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

**Ziele**

1. Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts bis zur Beendigung des Asylverfahrens oder Feststellung des endgültigen Aufenthaltsstatus in Deutschland

# Produkt

## 3.1.4.1.00

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.4</b>	Eingliederungshilfe nach SGB IX
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.4.1</b>	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 102 (1) Nr. 1 SGB IX
<b>Produkt</b>	<b>3.1.4.1.00</b>	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 102 (1) Nr. 1 SGB IX

### **verantwortlich**

Teubner, Gregor

### **Beschreibung**

Besondere Aufgabe der med. Rehabilitation ist es, eine Beeinträchtigung nach § 99 SGB IX abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen (§ 90 (2) SGB IX).

### **Leistung**

3.1.4.1.00.01 Medizinische Rehabilitation entsprechend der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung:

### **Auftragsgrundlage**

Teil 2 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX), § 109 SGB IX

### **Zielgruppe**

extern: Körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behinderte Menschen (§99 SGB IX)

### **Ziele**

1. Sicherstellung der med. Rehabilitation nicht krankenversicherter Menschen mit Behinderung

# Produkt

## 3.1.4.2.00

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.4</b>	Eingliederungshilfe nach SGB IX
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.4.2</b>	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben § 102 (1) Nr. 2 SGB IX
<b>Produkt</b>	<b>3.1.4.2.00</b>	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben § 102 (1) Nr. 2 SGB IX (wesentliches Produkt)

### **verantwortlich**

Teubner, Gregor

### **Beschreibung**

Das Produkt umfasst alle Leistungen an Menschen mit Behinderung (§ 2 SGBIX) im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Potsdam-Mittelmark (§ 98 SGBIX), deren Behinderung derart wesentlich ist, dass Leistungen nach § 111 SGB IX erbracht werden müssen, um ihnen eine Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen, sofern kein anderer Sozialleistungsträger vorrangig zuständig ist (§ 91 SGB IX).

### **Leistung**

- 3.1.4.2.00.01 Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen
- 3.1.4.2.00.02 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern
- 3.1.4.2.00.03 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)

### **Auftragsgrundlage**

Teil 2 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX), § 111 SGB IX

### **Zielgruppe**

extern: Körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behinderte Menschen (§99 SGB IX)

### **Ziele**

1. Menschen mit Behinderung wird die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht, indem ihnen eine Beschäftigung oder eine vorhandene Beschäftigung gesichert wird. Ihre Leistungs- und Erwerbsfähigkeit wird erhalten, entwickelt, verbessert oder wieder hergestellt.

# Produkt

**3.1.4.3.00**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.4</b>	Eingliederungshilfe nach SGB IX
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.4.3</b>	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 (1) Nr. 3 SGB IX
<b>Produkt</b>	<b>3.1.4.3.00</b>	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 (1) Nr. 3 SGB IX

**verantwortlich**

Teubner, Gregor

**Beschreibung**

Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen (§ 90 (4) SGB IX).

**Leistung**

3.1.4.3.00.01 Hilfe zur Schulbildung

3.1.4.3.00.02 Hilfe zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf

**Auftragsgrundlage**

Teil 2 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX), § 112 SGB IX

**Zielgruppe**

extern: Körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behinderte Menschen (§99 SGB IX)

**Ziele**

1. Geistig und körperlich behinderte Kinder und Jugendliche sollen mit Unterstützung der Eingliederungshilfe einen Bildungsabschluss zur Erreichung ihrer Teilhabziele entsprechend der Gesamtplanung erwerben können.
2. Der Schulbesuch im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht wird ermöglicht oder erleichtert.

# Produkt

## 3.1.4.4.00

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.4</b>	Eingliederungshilfe nach SGB IX
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.4.4</b>	Leistungen zur sozialen Teilhabe § 102 (1) Nr. 4 SGB IX
<b>Produkt</b>	<b>3.1.4.4.00</b>	Leistungen zur sozialen Teilhabe § 102 (1) Nr. 4 SGB IX (wesentliches Produkt)

### verantwortlich

Teubner, Gregor

### Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen an Menschen mit Behinderung (§ 2 SGBIX) im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Potsdam-Mittelmark (§ 98 SGBIX), deren Behinderung derart wesentlich ist, dass Leistungen erbracht werden müssen, um ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen (§ 113 SGB IX) sofern kein anderer Sozialleistungsträger vorrangig zuständig ist (§ 91 SGB IX).

### Leistung

- 3.1.4.4.00.01 Leistungen für Wohnraum
- 3.1.4.4.00.02 Assistenzleistungen
- 3.1.4.4.00.03 Heilpädagogische Leistungen
- 3.1.4.4.00.04 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie
- 3.1.4.4.00.05 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
- 3.1.4.4.00.06 Leistungen zur Förderung der Verständigung
- 3.1.4.4.00.07 Leistungen zur Mobilität
- 3.1.4.4.00.08 Hilfsmittel
- 3.1.4.4.00.09 Besuchsbeihilfen

### Auftragsgrundlage

Teil 2 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX), § 113 SGB IX

### Zielgruppe

extern: Körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behinderte Menschen (§99 SGB IX)

### Ziele

1. Geistig, körperlich und seelisch behinderten Menschen wird eine individuelle Lebensführung ermöglicht. Die Leistung befähigt sie, ihre Lebensplanung und Lebensführung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrzunehmen. Ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft wird gefördert.



# Produkt

## 3.1.5.5.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.5.5</b>	Unterbringung von Asylbewerbern
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.5.01</b>	Unterbringung von Asylbewerbern (wesentliches Produkt)

### **verantwortlich**

Teubner, Gregor

### **Beschreibung**

Das Produkt umfasst die zur Bereitstellung und Erstausrüstung von Übergangswohnmöglichkeiten für Asylbewerber und geduldeten Flüchtlingen sowie zu deren Betreuung notwendigen Leistungen.

### **Leistung**

- 3.1.5.5.01.01 Bewirtschaftung und Koordination von Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen für Flüchtlinge
- 3.1.5.5.01.02 Förderung der Unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit

### **Auftragsgrundlage**

Landesaufnahmegesetz (LAufnG)

### **Zielgruppe**

extern: Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge

### **Ziele**

1. Bedarfsgerechte Unterbringung und Betreuung der Personenkreise nach § 2 LAufnG

# Produkt

**3.1.5.6.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.5.6</b>	Andere soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.6.01</b>	Andere soziale Einrichtungen

## **Beschreibung**

Das Produkt wird nicht mehr bewirtschaftet.

# Produkt

## 3.1.5.6.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.5.6</b>	Andere soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.6.02</b>	Frauenhaus

### **verantwortlich**

Teubner, Gregor

### **Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst sämtliche Investitionsmaßnahmen für die Bereitstellung des Frauenhauses, die Ausstattung sowie die laufende Unterhaltung der Einrichtung sowie die Soziale Arbeit.

### **Leistung**

- 3.1.5.6.02.01 Errichtung und Unterhaltung einer Frauenschutzeinrichtung
- 3.1.5.6.02.02 Soziale Beratung und Betreuung

### **Auftragsgrundlage**

§ 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Daseinsfürsorge) i.V.m. Artikel 2 Abs. 2 GG; Artikel 26 Abs. 3 der Landesverfassung Brandenburg

### **Ziele**

Frauenhäuser bieten gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern eine geschützte Unterkunft, Beratung und Begleitung - zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die Frauen finden hier Schutz, Hilfe und den Raum, die Folgen der Gewalt zu überwinden und gewaltfreie Lebensperspektiven zu entwickeln.

# Produkt

**3.3.1.0.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.3.1.0</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0.01</b>	Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege (wesentliches Produkt)

**verantwortlich**

Teubner, Gregor

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst Leistungen zur Gewährung von Zuwendungen an beauftragte Dritte für zielgruppenspezifische Dienstleistungen, zielgruppenübergreifende Aufgaben und Dienste.

**Leistung**

- 3.3.1.0.01.01 Förderung von zielgruppenübergreifenden Diensten
- 3.3.1.0.01.02 Förderung von zielgruppenspezifischen Diensten
- 3.3.1.0.01.03 Förderung von Migration und Integration
- 3.3.1.0.01.04 Förderung von Frauenhäusern
- 3.3.1.0.01.05 Förderung von Suchtberatung und Beratung psychisch Kranker
- 3.3.1.0.01.06 Förderung von Selbsthilfegruppen
- 3.3.1.0.01.07 Förderung von Netzwerkarbeit
- 3.3.1.0.01.08 Offensive „Aktiv sein im Alter“

**Auftragsgrundlage**

§§ 5, 11 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe (SGB XII)

**Zielgruppe**

extern: Träger der freien Wohlfahrtspflege, freie Träger der sozialen Arbeit, Interessenvertretungen, Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

1. Stärkung der Selbsthilfekräfte
2. Sicherstellung notwendiger Angebote für sozialhilfeergänzende oder -ersetzende Maßnahmen unter Einbeziehung ehrenamtlichen Engagements und Gemeinwesenarbeit
3. Förderung von Koordination und Kooperation der Akteure

# Produkt

**3.4.2.0.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.2</b>	Regionale Arbeitsmarktpolitik
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.4.2.0</b>	Regionalentwicklung
<b>Produkt</b>	<b>3.4.2.0.01</b>	Regionalentwicklung

**verantwortlich**

Vogel, Eveline

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Realisierung von Projekten zur Regionalentwicklung durch Integration von Langzeitarbeitslosen und die Verknüpfung aller relevanten Förderinstrumente zur Regionalentwicklung.

**Auftragsgrundlage**

§ 122 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) zum Wesen und den Aufgaben des Landkreises;  
 Strategiebeschluss 2010 des Kreistages Potsdam-Mittelmark;  
 Richtlinie Regionalbudget des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen Brandenburg;  
 Richtlinie ILE/LEADER des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Brandenburg;  
 Richtlinie GA des Ministeriums der Wirtschaft des Landes Brandenburg

**Ziele**

1. nachhaltige Stärkung der Regionalentwicklung unter Einbeziehung arbeitsloser Männer und Frauen
2. Verbesserung des Zugangs zur Beschäftigung von arbeitslosen Männern und Frauen
3. Verbesserung der sozialen Eingliederung
4. Anregung von Akteurskooperationen und Netzwerkbildung vor Ort

# Produkt

**3.4.2.0.03**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.2</b>	Regionale Arbeitsmarktpolitik
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.4.2.0</b>	Regionalentwicklung
<b>Produkt</b>	<b>3.4.2.0.03</b>	Unternehmerpreis "Familienfreundlich in PM"

**verantwortlich**

Siggel, Mariana

**Beschreibung**

Unter der Schirmherrschaft des Landrates Herrn Wolfgang Blasig wird der Unternehmerpreis „Familienfreundlich in PM“ jährlich vergeben. Die Auslobung verläuft regelmäßig von Dezember bis Februar. Gesucht werden Initiativen aus der unternehmerischen Praxis zur Stärkung eines familienorientierten Betriebsklimas über das gesamte Berufsleben hinweg. Angesprochen sind nur Unternehmen, die ihren Sitz im Landkreis Potsdam-Mittelmark haben. Prämiiert werden 3 Preisträger mit herausragender Praxis, die nachahmbar ist, durch besseres Bekanntwerden eine Vorbildwirkung entfalten kann und besondere Impulse setzt für die Steigerung der Attraktivität und die weitere familienorientierte Entwicklung des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Der Unternehmerpreis „Familienfreundlich in PM“ ist beispielgebend für die Region. Es werden fachbereichsübergreifend innovative Ansätze der Wirtschaftsförderung des Landkreises mit der leitbildorientierten Gestaltung wichtiger sozialer Rahmenbedingungen verbunden. Insbesondere in die jährliche Festveranstaltung zur Preisverleihung werden regelmäßig besondere Formen der Förderung und Würdigung der Jugend- und Kulturarbeit im Landkreis integriert.

[Dieses Produkt wurde ab dem Haushaltsjahr 2019 von „Projekt PM Netz Alleinerziehende Familie“ in „Unternehmerpreis Familienfreundlich in PM“ umbenannt.]

**Leistung**

- 3.4.2.0.03.01 Vorbereitung und Durchführung der jährlichen Auslobung und Festveranstaltung zur Preisverleihung rund um den 15.05. (Internationale Tag der Familie)
- 3.4.2.0.03.02 Vorbereitung und fachliche Unterstützung der fachbereichsübergreifenden Jury zum Unternehmerpreis „Familienfreundlich in PM“
- 3.4.2.0.03.03 Durchführung der jährlichen Werbekampagne für die Preisträger

**Auftragsgrundlage**

Beschluss der Hauptverwaltungskonferenz vom 05.02.2013 (Drucksache HVK/2013/201) und Informationsvorlage zum Kreistag (Drucksache 2013/584), Strategieprogramm

**Ziele**

1. Leitbildorientierte Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Landkreis PM
2. Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes PM i.V.m. sozialen Aspekten der Kreisentwicklung
3. Gewährleistung der Fachkräftesicherung im Landkreis PM

# Produkt

**3.4.2.0.04**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.2</b>	Regionale Arbeitsmarktpolitik
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.4.2.0</b>	Regionalentwicklung
<b>Produkt</b>	<b>3.4.2.0.04</b>	Soziale Projekte mit ESF-Förderung

**verantwortlich**

Siggel, Mariana

**Beschreibung**

Als Projektträger wirkt der Landkreis auf die zielgerichtete Umsetzung von Projektideen hin, die für eine Vielfalt von Zielgruppen der interdisziplinären Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur sowie des vernetzten Zusammenwirkens der Akteure dienen. Zurückgegriffen wird dabei auf Programme in Umsetzung europäischer Strategien zur Verbesserung sozialer Chancen der Menschen sowie die Nutzung zweckgebundener Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds.

**Auftragsgrundlage**

Förderprogramme nach ESF-Strategie

**Ziele**

1. Nachhaltige Stärkung regionaler sozialer Infrastruktur und Hilfesysteme im Landkreis und Verbesserung des Zusammenwirkens von Akteuren.
2. Nutzung von Möglichkeiten der Einbeziehung von Förderprogrammen Dritter.

# Produkt

**3.5.1.0.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.5.1.0</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.0.01</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**verantwortlich**

Teubner, Gregor

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst Beratung und Umsetzung unterstützender Leistungsgewährung für bedürftige Personen in bestimmten besonderen Lebensphasen.(z.B. Bundesausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz)

**Auftragsgrundlage**

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (SED-Unr.Ber.G.)

**Ziele**

1. Ausgleich besonderer Härten in bestimmten besonderen Lebensphasen



# Produkt

## 3.6.1.2.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.1.2</b>	Förderung von Kindern in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.2.01</b>	Förderung von Kindern in Tagespflege (wesentliches Produkt)

### **verantwortlich**

Thinius, Regina

### **Beschreibung**

Die Betreuung von Kindern in Kindertagespflege ist ein wichtiger Bestandteil der Kindertagesbetreuung im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Neben der institutionellen Betreuung in einer Kindertagesstätte, der Betreuung in einer alternativen Betreuungsform (verlässliche Eltern-Kind-Gruppen) und der Integrierten Kindertagesbetreuung (IKTB) dient sie der Erfüllung des Rechtsanspruches gemäß § 24 SGB VIII.

### **Leistung**

- 3.6.1.2.01.01 Finanzierung der Betreuung von Kindern in der Tagespflege
- 3.6.1.2.01.02 Erteilung der Pflegeerlaubnis zur Kindertagespflege
- 3.6.1.2.01.03 Fortbildung von Tagespflegepersonen

### **Auftragsgrundlage**

§ 24 Sozialgesetzbuch Achten Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG), Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und Jugendhilfe - (Kindertagesstättengesetz - KitaG)

### **Zielgruppe**

extern: Kindertagespflegestellen, freie und öffentliche Träger, Eltern und Kinder

intern: Kommunen

### **Ziele**

1. Der Landkreis sichert mit der Finanzierung der Kindertagesbetreuung in der Tagespflege ein bedarfsgerechtes Angebot.

# Produkt

**3.6.2.0.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.2.0</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.0.01</b>	Jugendförderung §§ 11-14 SGB VIII (wesentliches Produkt)

**verantwortlich**

Rudolph, Bodo

**Beschreibung**

Jugend- und Jugendsozialarbeit ist ein elementarer Bestandteil der sozialen Infrastruktur des Gemeinwesens. Die Förderung gemeinwesenorientierter Jugend- und Jugendsozialarbeit orientiert sich an den Zielen im Kinder-, Jugend- und Familienförderplan des Landkreises. Die Maßnahmen zur Zielerreichung dienen der Verbesserung der individuellen Lebensperspektiven der Kinder- und Jugendlichen durch adressatenorientierte und nutzerfreundliche Angebote. Die Arbeit erfolgt auf Basis fachlicher Standards (Qualität). Bei Bedarf sind vor Ort Ressourcen zu bündeln.

**Leistung**

- 3.6.2.0.01.01 Förderung gemeinwesenorientierter Jugend- und Jugendsozialarbeit
- 3.6.2.0.01.02 Förderung von Modellvorhaben und Projekten
- 3.6.2.0.01.03 Förderung von Maßnahmen der Berufsorientierung
- 3.6.2.0.01.04 Förderung des Ehrenamts in der Jugendarbeit
- 3.6.2.0.01.05 Förderung von Beratungsangeboten zur Konzeptentwicklung
- 3.6.2.0.01.06 Förderung des Kinder- und Jugendschutzes
- 3.6.2.0.01.07 Fachberatung für Träger und Fachkräfte
- 3.6.2.0.01.08 Anerkennung freier Träger als anerkannte Träger der Jugendhilfe

**Auftragsgrundlage**

§§ 11 bis 14, 75, 79a Sozialgesetzbuch Aches Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), §§ 16, 26 Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG), im Kinder-, Jugend- und Familienförderplan des Landkreises Potsdam-Mittelmark

**Zielgruppe**

extern: Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Fachkräfte

**Ziele**

1. Junge Menschen hinsichtlich ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen befähigen und fördern.
2. Jungen Menschen Möglichkeiten schaffen, in denen sie mitbestimmen und mitgestalten können.
3. Möglichkeiten anbieten, in denen gesellschaftliches und soziales Engagement gelebt und Selbstbestimmung trainiert werden kann.
4. Beiträge leisten, die positive Lebensbedingungen für junge Menschen erhalten bzw. schaffen.
5. Junge Menschen, bei denen soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen erkannt werden, erhalten bedarfsgerecht und zeitnah ein Angebot der sozialpädagogischen Unterstützung, zum Ausgleich und zur Förderung im Rahmen von Schule, Berufsausbildung sowie zur Eingliederung in die Arbeitswelt und ihrer sozialen Integration.
6. Die Fachkräfte der Jugend- und Jugendsozialarbeit im Landkreis Potsdam-Mittelmark verstehen sich als aktive Gemeinwesenarbeiter/innen und engagieren sich für die Gestaltung des Lebens und der Lebensbedingungen insbesondere der Kinder und Jugendlichen im Sinne und im Auftrag des SGB VIII. Sie arbeiten partnerschaftlich, bedarfsorientiert und sozialräumlich als Team zusammen.

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.0</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.0.01</b>	Maßnahmen und Leistungen der Jugendhilfe (wesentliches Produkt)

**verantwortlich**

Rudolph, Bodo

**Beschreibung**

Personensorgeberechtigte können bei der Erziehung ihres Kindes oder Jugendlichen Hilfen zur Erziehung in Anspruch nehmen. Der (Rechts)-Anspruch auf diese Hilfeform setzt einen festgestellten Bedarf und eine geeignete Hilfeform voraus. Die Sorgeberechtigten müssen dem Hilfeangebot zustimmen und an der Umsetzung in der im Hilfeplanverfahren vereinbarten Form mitwirken.

Erziehungs- und Familienberatung unterstützt Eltern bei der Bewältigung von Trennungs- und Scheidungskonflikten sowie bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes durch Mediation. Für Mütter, Väter und junge Volljährige gibt es spezifische fachliche Angebote. Hierzu zählt die Betreuung durch die Jugendgerichtshilfe, die Betreuung in Notsituationen und die Hilfestellung für junge Volljährige.

Eine weitere Form der Hilfen zur Erziehung ist die Vollzeitpflege, die dem Kind oder Jugendlichen die Integration in einer außerhalb der Herkunftsfamilie existierenden privaten familiären Beziehungsstruktur ermöglicht.

Beim Verdacht einer Kindeswohlgefährdung ist die fachliche Klärung und ggf. die Inobhutnahme oder Herausnahme des Kindes/Jugendlichen vorgesehen. Die Anrufung des Familiengerichts dient der rechtlichen Klärung, wenn zwischen den Sorgeberechtigten oder den Sorgeberechtigten und dem Jugendamt unterschiedliche fachliche und rechtliche Positionen vorhanden sind.

Kinder und Jugendliche haben gemäß § 35a SGB VIII einen Anspruch auf Hilfe/Unterstützung in Form einer Eingliederungshilfe sofern ihre seelische Gesundheit (länger als 6 Monate) vom Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt oder eine solche zu erwarten ist.

**Leistung**

- 3.6.3.0.01.01 Beratung von Eltern in Erziehungsangelegenheiten
- 3.6.3.0.01.02 Bearbeitung des Hilfeplanverfahrens
- 3.6.3.0.01.03 Beratung von Eltern bei Trennung und Scheidung
- 3.6.3.0.01.04 Beratung und Hilfestellung für Jugendliche/ junge Erwachsene
- 3.6.3.0.01.05 Bearbeitung von Inobhutnahmen
- 3.6.3.0.01.06 Mitwirkung in Familiengerichtlichen und Jugendgerichtlichen Verfahren
- 3.6.3.0.01.07 Beratung von Fachkräften zu Fragen des Kinderschutzes
- 3.6.3.0.01.08 Sonstige Leistungen (z. B. Mutter-Kind, Hilfe in Notsituationen)
- 3.6.3.0.01.09 Begleitung und Beratung des Integrationsprozesses im Rahmen der Vollzeitpflege
- 3.6.3.0.01.10 Schulassistenz
- 3.6.3.0.01.11 Eingliederungshilfe im Kontext von Tagesbetreuung
- 3.6.3.0.01.12 Eingliederungshilfe in ambulanter Form
- 3.6.3.0.01.13 Eingliederungshilfe in stationärer Form
- 3.6.3.0.01.14 Lerntherapie

**Auftragsgrundlage**

insbesondere §§ 8a, 16, 17, 18, 19, 20, 27 bis 42, 50, 79a Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) - außer § 33 SGB VIII-, § 12 Abs. 2 Kindertagesstättengesetz (Kita-G), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 4 Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG), § 35a SGB VIII i.V.m. insbesondere §§ 90, 112, 113, 116 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

**Zielgruppe**

extern: Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige

intern: Fachkräfte anderer Fachdienste und der Gemeinden und Träger sowie des Schulamtes

**Ziele**

1. Unterstützung und Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche, junge Menschen um schwierige Situationen im Zusammenleben, bei der Erziehung und Betreuung nachhaltig zu bewältigen
2. Kinder und Jugendliche erhalten bedarfsgerecht die geeignete Unterstützungsleistung, um eine ihren

**Produkt****3.6.3.0.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.0</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.0.01</b>	Maßnahmen und Leistungen der Jugendhilfe (wesentliches Produkt)

Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische bzw. hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft (=Teilhabe an Bildung) und am Leben in der Gemeinschaft (=soziale Teilhabe) zu ermöglichen oder zu erleichtern.

3. Stärkung der erzieherischen Kompetenz der Eltern, Förderung ihrer Selbstorganisation. Stärkung der Kompetenzen der Eltern/Personensorgeberechtigten beim Umgang mit dem Eingliederungshilfebedarf ihres Kindes.

4. Ermöglichung der altersgerechten Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

5. Angebote früher Hilfen, um die Entwicklung schwieriger Situationen zu vermeiden oder abzumildern.

6. Unterstützung vor und nach dem Verfahren vor dem Jugendgericht zur Vermeidung weiterer Delinquenz.

7. Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch, (Kindeswohlgefährdung)

8. Entwicklung präventiver sozialräumlich orientierter Hilfesysteme

# Produkt

**3.6.3.2.10**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.2</b>	Förderung der Erziehung in der Familie
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.2.10</b>	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (wesentliches Produkt)

**verantwortlich**

Rudolph, Bodo

**Beschreibung**

Die Städte und Gemeinden des Landkreises und der Landkreis Potsdam-Mittelmark wollen gemeinsam die Prävention im Rahmen der Jugendhilfe in den Regionen ausbauen. Auf der Basis von Bedarfsprognosen und internationalen Erfahrungen messen die Partner der Förderung der Erziehung in der Familie durch regionale Angebote in Verbindung mit, insbesondere Kindertagesbetreuung, Grundschule und den Fachkräften aus dem Gesundheitsbereich besondere Bedeutung bei.

Familien kennen und nutzen die Angebote der Unterstützung für Familien. Die Angebote früher Hilfen für Familien mit kleinen Kindern stehen dabei besonders im Fokus. Der Landkreis hat sich deshalb entschieden, Familienzentren mit einer breiten Angebotspalette vorzuhalten und weiterzuentwickeln. Darüber hinaus werden Einzelveranstaltungen in Form von Kursen und Projekten an wohnortnahen bzw. für Familien vertrauten Orten durchgeführt.

In Form von Beratungsangeboten findet die Allg. Förderung der Erziehung in der Familie zusätzlich im Rahmen der Erziehungs- und Familienberatung § 28 SGB VIII statt.

**Leistung**

- 3.6.3.2.10.01 Planung, Fachberatung, Förderung von Familienzentren
- 3.6.3.2.10.02 Förderung von Familienbildungsmaßnahmen
- 3.6.3.2.10.03 Förderung von präventiven Projekten in den Sozialräumen nach Bedarfsermittlung
- 3.6.3.2.10.04 Förderung von Mutter-Kind-Angeboten
- 3.6.3.2.10.05 Förderung von Ehrenamtsarbeit in der Prävention
- 3.6.3.2.10.06 Förderung vielfältiger Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte der Prävention

**Auftragsgrundlage**

§ 16, 79a Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), §§ 1-3 Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG), Kinder-, Jugend- und Familienförderplan des Landkreises Potsdam-Mittelmark

**Zielgruppe**

extern: Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige

intern: Fachkräfte anderer Fachdienste (besonders Gesundheit) und der Gemeinden und Träger sowie des Schulamtes

**Ziele**

1. Eltern werden unterstützt, ihre Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsarbeit zum Wohle ihrer Kinder zu gestalten. Sie sind darüber informiert, wie die Entwicklung von Kindern verläuft und welche Rolle sie selbst, ihre Kommunikation, ihre Nähe und ihr Verhalten dabei spielen. Sie erhalten dazu im Landkreis spezifische Beratungsangebote, Familienbildungsangebote und Informationsmaterialien, die ihr Wissen über kindliche Entwicklungsprozesse und ihre Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsarbeit fördern.
2. Eltern, Erzieher/innen, Lehrer/innen, Kinderärzte/innen, Sozialarbeiter/innen, Paten nutzen die bestehenden Begegnungsorte, wie z. B. Familienzentren, für den regelmäßigen Austausch. Sie sind auch Anlaufstellen für Eltern in schwierigen Situationen. Landkreis und Kommunen schaffen dafür die Bedingungen.
3. Eltern in schwierigen Lebenslagen erhalten frühzeitig die für ein gelingendes Aufwachsen ihrer Kinder notwendige Unterstützung.
4. Eltern sind aktiv im Gemeinwesen und erhalten Anerkennung. Kommunen und Landkreis unterstützen Vereine, Initiativen und Aktivitäten von Eltern.
5. Kinder und Jugendliche wachsen altersentsprechend und gesund auf und haben Kontakt zu gleichaltrigen Kindern. Sie erhalten dazu in ihrem Lebensumfeld und im Kontext ihrer Familien frühzeitig die für ein gelingendes Aufwachsen notwendige Unterstützung.
6. Kinder erhalten die für ihre Sprachentwicklung frühzeitige Unterstützung.
7. Kinder und Jugendliche wachsen unversehrt und gewaltfrei auf. Sie wissen über ihre Rechte Bescheid und nutzen die alters- und zeitgemäßen Angebote der Beteiligung von Landkreis und Kommunen.

# Produkt

## 3.6.3.3.70

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.3</b>	Hilfe zur Erziehung
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.3.70</b>	Gemeinsame Fachstelle Pflegekinderdienst

### **verantwortlich**

Rudolph, Bodo

### **Beschreibung**

Im Jahr 2010 vereinbarten die Landeshauptstadt Potsdam und der Landkreis Potsdam-Mittelmark die Bildung einer gemeinsamen Fachstelle Pflegekinderdienst (gFStPKD) in Trägerschaft des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Die Fachstelle wurde innerhalb des Fachdienstes Kinder, Jugend und Familie gebildet und hat ihren Dienstsitz in Werder/Havel. Die gFStPKD nimmt die Aufgaben des Pflegekinderdienstes für beide Gebietskörperschaften wahr.

Hinweis: Dieses Produkt trug bis zum Jahr 2018 die Bezeichnung "Vollzeitpflege" und wurde mit Wirkung zum Jahr 2019 in "Gemeinsame Fachstelle Pflegekinderdienst" umbenannt.

### **Leistung**

- 3.6.3.3.70.01 Gewinnung/Überprüfung und Anerkennung von Pflegepersonen
- 3.6.3.3.70.02 Beratung und Begleitung von Pflegepersonen
- 3.6.3.3.70.03 Koordinierung und Begleitung von Vermittlungs- und Rückführungsprozessen für ein Pflegekind
- 3.6.3.3.70.04 Mitwirkung im Hilfeplanprozess/Beratung anderen Fachkräfte
- 3.6.3.3.70.05 Organisation und Durchführung von Fortbildungen, Pflegefamilientreffen
- 3.6.3.3.70.06 Mitwirkung zur Durchsetzung des Schutzauftrages (Kinderschutz)
- 3.6.3.3.70.07 Beratung und Begleitung von Pflegekindern anderer Jugendämter (Amtshilfe)

### **Auftragsgrundlage**

Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG);  
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung einer gemeinsamen Fachstelle Pflegekinderdienst  
(Bekanntmachung im Amtsblatt für Brandenburg, Nr. 25 vom 30. Juni 2010, Seite 996)

### **Ziele**

1. Vollzeitpflege soll als Hilfe zur Erziehung für ein Kind oder Jugendlichen positiv wirken. Das bedeutet, junge Menschen wachsen zeitlich befristet oder auf Dauer angelegt in einer anderen Familie auf, erhalten dort alle für ihr Leben und eine erfolgreiche Entwicklung erforderliche Unterstützung. Ihr Schutz ist gewahrt (Sicherung des Kindeswohls). Die Fachkräfte der gFStPKD wirken durch Beratung und Begleitung daraufhin, dass dies gelingt.
2. Junge Menschen, die in einer Pflegefamilie aufwachsen, haben – soweit dies ermöglicht werden kann – Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie. Aufgabe der gFStPKD ist es, dies zu begleiten.
3. Junge Menschen mit besonderen Entwicklungsbeeinträchtigungen finden in Pflegefamilien ihren Bedarfen entsprechende Bedingungen vor.
4. Pflegeeltern erfahren eine kompetente und bei Bedarf sehr kurzfristige Beratung (Krisenintervention) und Unterstützung.
5. Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Bereitschaftspflegeplätzen.

# Produkt

## 3.6.3.4.31

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.4</b>	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.4.31</b>	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (SGB VIII)

### **Beschreibung**

Das Produkt 3.6.3.4.31 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (SGB VIII) wird nicht mehr geplant. Die Leistungen des Produktes 3.6.3.4.31 werden seit dem Haushaltsjahr 2021 im Produkt 3.6.3.0.01 Maßnahmen und Leistungen der Jugendhilfe abgebildet.

# Produkt

## 3.6.3.5.21

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.5</b>	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.5.21</b>	Adoptionsvermittlung

### **verantwortlich**

Rudolph, Bodo

### **Beschreibung**

Im Jahr 2003 vereinbarten die Landeshauptstadt Potsdam, die Landkreise Havelland, Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark die Bildung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle in Trägerschaft der Landhauptstadt Potsdam. 2020 hat sich auch die Stadt Brandenburg an der Havel dem Gemeinschaftsprojekt angeschlossen. Potsdam nimmt die Aufgaben der Adoptionsvermittlung für die genannten fünf Gebietskörperschaften wahr.

### **Leistung**

- 3.6.3.5.21.01 Beratung von Müttern und / oder Vätern zur Adoption
- 3.6.3.5.21.02 Vermittlung und Begleitung von Kindern
- 3.6.3.5.21.03 Prüfung von Adoptionsbewerbern zur Eignung, Vorbereitung und Begleitung in der Adoption
- 3.6.3.5.21.04 Beratung anderer Fachkräfte
- 3.6.3.5.21.05 Unterstützung bei der Herkunftssuche
- 3.6.3.5.21.06 Organisation und Durchführung von Fortbildungen und Gruppentreffen

### **Auftragsgrundlage**

§ 51 Sozialgesetzbuch (SGB) - Achstes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe i.V.m. § 2 Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG),  
Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG),  
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle

### **Ziele**

1. Die Adoptionsvermittlungsstelle soll für Kinder, die in Adoption vermittelt werden sollen, die am besten geeigneten Eltern finden! Unter Wahrung der Herkunftsgeschichte soll es den Kindern ermöglicht werden, sich in der neuen Familie positiv zu entwickeln.
2. Mütter und / oder Väter, die sich mit dem Gedanken der Adoption tragen, erhalten eine fachkompetente Beratung.
3. Adoptionsbewerber werden sorgfältig geprüft, fachlich kompetent beraten und bei Vermittlung eines Kindes und danach begleitet.
4. Adoptierte sind bei der Herkunftssuche vertraulich und professionell unterstützt.



# Produkt

**3.6.3.9.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.9</b>	Verwaltung der Jugendhilfe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.9.01</b>	Verwaltung der Jugendhilfe

**verantwortlich**

Rudolph, Bodo

**Beschreibung**

Der Fachdienst Kinder, Jugend und Familie nimmt die Geschäfte der laufenden Verwaltung wahr und sichert so die Umsetzung der Aufgaben nach dem SGB VIII. Als Teil der zweigliedrigen Behörde "Jugendamt" sichert er die enge Kooperation mit dem Jugendhilfeausschuss. Die Verwaltung entscheidet im Rahmen der Satzung des Jugendamtes, der Beschlüsse der Vertretungskörperschaft und des Jugendhilfeausschusses.

**Auftragsgrundlage**

insbesondere der § 70 Sozialgesetzbuch (SGB) - Achstes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - und die vom Kreistag verabschiedete Satzung des Jugendamtes; Stellenplan

**Ziele**

1. Die Verwaltungsmitarbeiter sind fachlich geeignet (Fachkräftegebot).
2. Eine bürger- und ortsnahe Leistungserbringung ist an vier Standorten im Landkreis gesichert.
3. Die Fachverantwortung ist mit der so genannten Ressourcenverantwortung gekoppelt.
4. Auf der Grundlage des SGB VIII sind der innere Aufbau der Verwaltung sowie alle Arbeitsabläufe nach den Bedürfnissen der Klienten strukturiert.
5. Die Verwaltung arbeitet sozialraumorientiert.

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.9</b>	Verwaltung der Jugendhilfe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.9.02</b>	Kitapaxisberatung

**verantwortlich**

Rudolph, Bodo

**Beschreibung**

Die Fachberatung Kita (Kitapaxisberatung) steht Eltern, Elterninitiativen, Fachkräften und Trägern zur Verfügung. Sie beinhaltet insbesondere pädagogische aber auch organisatorische Fragen von der Konzeptionserarbeitung und –umsetzung bis hin zur Zusammenarbeit mit Eltern und Beteiligung von Kindern. Jährlich erscheint ein Fortbildungskatalog, in dem zahlreiche Fortbildungen verschiedenen Inhalts angeboten werden. Bewährt haben sich auch die Fachtage Kooperation, die wichtige Fachforen und Begegnungstage für Erzieher/innen und Lehrer/innen sind. Ziel der Veranstaltungen ist die Verbesserung der Zusammenarbeit von Kita und Grundschule. Der Landkreis fördert darüber hinaus die Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen und startete 2011 eine große Fortbildungsoffensive zur Sprachlichen Bildung für Fachkräfte, die Kinder bis 3 Jahre betreuen und weiterhin umgesetzt wird.

**Leistung**

- 3.6.3.9.02.01 Beratung von Eltern, Fachkräften (Team und Einzelnen) und Trägern
- 3.6.3.9.02.02 Hospitation/Beobachtung/Videotraining in Einrichtungen
- 3.6.3.9.02.03 Mitwirkung bei der Ausgestaltung von Einzelfallhilfen
- 3.6.3.9.02.04 Organisation und Durchführung von Fortbildungen
- 3.6.3.9.02.05 Mitwirkung zur Durchsetzung des Schutzauftrages (Kinderschutz)

**Auftragsgrundlage**

§§ 22, 22a, 72 und 79a Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -, § 10 Absatz 4 Kindertagesstättengesetz (KitaG des Landes Brandenburg)

**Ziele**

1. Kindertagesbetreuung soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Sie schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. Kitapaxisberatung und Sprachberatung wirken durch Beratung und Begleitung daraufhin, dass dies gelingt.
2. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie.
3. Kindertagesbetreuung soll den Eltern helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. Unterstützung und Begleitung von Qualitätsentwicklungsprozessen in Kindertagesstätten, Beratung zu Qualitätsfeststellungs- und Evaluationsverfahren, Sicherung erreichter Qualitätsstandards.

# Produkt

**3.6.3.9.03**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.9</b>	Verwaltung der Jugendhilfe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.9.03</b>	Verwaltung der Finanzhilfen für Familien

**verantwortlich**

Thinius, Regina

**Beschreibung**

Der Fachdienst Finanzhilfen für Familien ist ein Teil der Verwaltung des Jugendamtes. Das Jugendamt ist eine zweigliedrige Behörde und besteht aus Verwaltung und Jugendhilfeausschuss. Der Fachdienst nimmt die Geschäfte der laufenden Verwaltung wahr und sichert so die Umsetzung der Aufgaben nach dem SGB VIII sowie der vom Bund bzw. Land übertragenen Pflichtaufgaben. Weiterhin setzt er die Beschlüsse der Vertretungskörperschaft und des Jugendhilfeausschusses um.

**Leistung**

- 3.6.3.9.03.01 Bearbeitung von Elterngeld und ElterngeldPlus
- 3.6.3.9.03.02 Zahlung von Unterhaltsvorschuss
- 3.6.3.9.03.03 Durchführung von Beurkundungen
- 3.6.3.9.03.04 Beratung und Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten
- 3.6.3.9.03.05 Beistandschaften
- 3.6.3.9.03.06 Organisation und Durchführung des Jugendhilfeausschusses

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch (SGB) - Aches Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -, Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

**Ziele**

1. Die Verwaltungsmitarbeiter/innen sind fachlich geeignet (Fachkräftegebot) und qualifizieren sich ständig weiter.
2. Eine bürger- und ortsnahe Leistungserbringung, insbesondere bei direkten Dienstleistungen für Bürger des Landkreises, ist an vier Standorten im Landkreis gesichert.
3. Auf der Grundlage des SGB VIII sind der innere Aufbau der Verwaltung sowie alle Arbeitsabläufe nach den Bedürfnissen der Klienten strukturiert.

# Produkt

## 3.6.5.0.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0.01</b>	Kindertagesbetreuung (wesentliches Produkt)

### **verantwortlich**

Thinius, Regina

### **Beschreibung**

Bei sich ständig ändernden Bedingungen (Tariferhöhungen, Änderungen des Personalschlüssels, steigende Versorgungsquoten in der Kindertagesbetreuung) sichert der Landkreis gemeinsam mit den Kommunen die bedarfsgerechte Finanzierung aller Angebote der Kindertagesbetreuung. Die Eltern haben einen Elternbeitrag zu leisten. Durch geeignete Maßnahmen nimmt er Einfluss auf den qualitätsgerechten Ausbau der Kindertagesbetreuung und schafft so die Voraussetzungen und den Rahmen für die altersgemäße Entwicklung aller Kinder im Landkreis.

### **Leistung**

- 3.6.5.0.01.01 Finanzierung von Kindertageseinrichtungen und alternativen Betreuungsformen für Kinder
- 3.6.5.0.01.02 Kostenausgleichszahlungen für Kinder, die im Landkreis wohnen und außerhalb des Landkreises betreut werden
- 3.6.5.0.01.03 Kostenausgleichszahlungen für Kinder, die außerhalb des Landkreises wohnen und in Kitas im Landkreis betreut werden
- 3.6.5.0.01.04 Übernahme von Kita-Kostenbeiträgen bei solchen Eltern, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation nicht in der Lage sind, die geforderten Elternbeiträge zu bezahlen
- 3.6.5.0.01.05 Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung in enger Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen und freien Trägern

### **Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch Aachtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG), Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und Jugendhilfe - (Kindertagesstättengesetz - KitaG)

### **Zielgruppe**

extern: Kinder, Eltern

intern: Kommunen, freie Träger und öffentliche Träger der Jugendhilfe

### **Ziele**

1. Gesetzeskonforme Finanzierung der Kindertagesbetreuung
2. Qualitätsgerechter Ausbau in der Kindertagesbetreuung
3. Altersgemäße Entwicklung der Kinder im Landkreis Potsdam-Mittelmark

# Produkt

**4.1.4.0.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.1.4.0</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.0.01</b>	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege (wesentliches Produkt)

**verantwortlich**

Brinkmann, Karen

**Beschreibung**

Mit den im Produkt enthaltenen Leistungen erfüllt der Landkreis insbesondere die Aufgaben: Infektionsschutz, Hygiene, Umweltbezogener Gesundheitsschutz; Betreuung von psychisch kranken und abhängigkeitskranke Menschen, Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Schutz der Gesundheit insbesondere von Kindern und Jugendlichen sowie Gesundheitsberichterstattung und Koordinierung von gesundheitlichen Leistungen und Angeboten.

**Leistung**

- 4.1.4.0.01.01 Amtsärztliche Untersuchung und Begutachtung
- 4.1.4.0.01.02 Badewasser- und Trinkwasserüberwachung
- 4.1.4.0.01.03 Verschiedene Beratungsleistungen (u.a. AIDS, Krebs, Tuberkulose, Umweltmedizin)
- 4.1.4.0.01.04 Behindertenberatung
- 4.1.4.0.01.05 Durchführung von Schutzimpfungen
- 4.1.4.0.01.06 Hygieneüberwachung und Belehrung von Beschäftigten im Umgang mit Lebensmitteln
- 4.1.4.0.01.07 Reihenuntersuchungen in Kita, Tagespflege und bei Hauskindern
- 4.1.4.0.01.08 Schuleingangsuntersuchung
- 4.1.4.0.01.09 Untersuchung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz
- 4.1.4.0.01.10 Zahnärztliche Reihenuntersuchung bei Kindern
- 4.1.4.0.01.11 Beratung und Unterstützung bei psychischer Krankheit und Behinderung
- 4.1.4.0.01.12 Überwachung frei verkäuflicher Arzneimittel

**Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz (BbgGDG), Kinder- und Jugendgesundheitsdienst-Verordnung (KJGDV), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG)

**Zielgruppe**

extern: Einwohner des Landkreises, Kitas, Schulen, Betriebe, Kommunen, Ärzte

**Ziele**

1. Die Menschen im Landkreis sind gesund.
2. Die Kinder im Landkreis entwickeln sich altersgemäß.
3. Alle Kinder in der Altersgruppe 30. bis 42. Lebensmonat werden untersucht.

# Produkt

**4.2.1.0.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.2.1.0</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.0.01</b>	Förderung des Sports (wesentliches Produkt)

**verantwortlich**

Otto, Jürgen

**Beschreibung**

Mit diesem Produkt gewährt der Landkreis nach Maßgabe der Richtlinie des Landkreises zur Sportförderung und der gültigen Haushaltssatzung finanzielle Zuwendungen an Sportvereine im Landkreis und unterstützt die Arbeit des Kreissportbundes.

**Leistung**

- 4.2.1.0.01.01 Gewährung von Zuwendungen an den Kreissportbund
- 4.2.1.0.01.02 Erarbeitung und Fortschreibung der integrierten Sportentwicklungsplanung

**Auftragsgrundlage**

Förderrichtlinie des Landkreises, Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg, Kreistagsbeschluss Nr. 221/226 vom 04.03.2021

**Zielgruppe**

extern: Kreissportbund

**Ziele**

1. Schwerpunktbezogene Förderung des Breitensports
2. Förderung des Baus und der Instandhaltung von Sportstätten

# Produkt

**5.1.1.0.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.1.1.0</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0.01</b>	Geobasis- und Grundstücksmarktdaten (wesentliches Produkt)

**verantwortlich**

Mroß, Wilk

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet das Erfassen, Führen und Bereitstellen von Geobasis- und Grundstücksmarktdaten.

**Leistung**

- 5.1.1.0.01.01 Erfassung von Geobasisdaten der Liegenschaften, Ermittlung und amtliche Bestätigung von Grenzen, Widmung der Grenzzeichen (amtliche Vermessungen)
- 5.1.1.0.01.02 Führung der Geobasisdaten der Liegenschaften im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)
- 5.1.1.0.01.03 Mitwirkung an der Erfassung der Geobasisdaten des Raumbezuges im Amtlichen Festpunktinformationssystem (AFIS) und der Landschaft im Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystem (ATKIS), Gebietstopographie
- 5.1.1.0.01.04 Überwachung der Vermessung der im Liegenschaftskataster nachzuweisenden baulichen Anlagen
- 5.1.1.0.01.05 Prüfung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen
- 5.1.1.0.01.06 Fortführungen aufgrund von Veränderungsmitteilungen aus dem Grundbuch
- 5.1.1.0.01.07 Geometrieverbesserung der Liegenschaftskarte (QL)
- 5.1.1.0.01.08 Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung (TN)
- 5.1.1.0.01.09 Erteilung von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen aus den Geobasisinformationssystemen
- 5.1.1.0.01.10 Auswertung von Grundstückskaufverträgen
- 5.1.1.0.01.11 Führung und Auswertung der Automatisierten Kaufpreissammlung (AKS)
- 5.1.1.0.01.12 Ableitung von Bodenrichtwerten, Erstellung der Grundstücksmarktberichte, Ableitung sonstiger für die Wertermittlung erforderlicher Daten
- 5.1.1.0.01.13 Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken
- 5.1.1.0.01.14 Erteilung von Auskünften und Auszügen aus dem Bodenrichtwertinformationssystem (BORIS) und aus der Automatisierten Kaufpreissammlung (AKS)

**Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgVermG), Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Gutachterausschussverordnung (BbgGAV)

**Zielgruppe**

extern: Bürger, Verwaltung, Wirtschaft

intern: Kreisverwaltung

**Ziele**

1. Zeitnahe Bereitstellung von aktuellen Geobasis- und Grundstücksmarktdaten für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung

# Produkt

**5.1.1.0.02**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.1.1.0</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0.02</b>	Kommunale Vermessungen

**verantwortlich**

Mroß, Wilk

**Beschreibung**

Vermessungen für kommunale Vorhaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht.

**Auftragsgrundlage**

Dienstanweisung Nr. 25 - Koordinierung von Vermessungsleistungen

**Ziele**

1. Zeitnahe und bedarfsgerechte Erbringung von Vermessungsleistungen für kommunale Vorhaben



# Produkt

## 5.2.1.0.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.2.1.0</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.0.01</b>	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht (wesentliches Produkt)

### verantwortlich

Lierka, Simone

### Beschreibung

Mit dem Produkt werden die Brandenburgische Bauordnung sowie andere rechtliche Vorschriften für die Errichtung, die Änderung, die Instandhaltung, die Nutzung oder Beseitigung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen vollzogen.

### Leistung

- 5.2.1.0.01.01 Beratung und Information, Erteilung von Auskünften zu Vorhaben
- 5.2.1.0.01.02 Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis
- 5.2.1.0.01.03 Führung der Grundstücksdatei zu Dienstbarkeiten und des Baulastenverzeichnisses sowie Erteilung von Auskünften dazu
- 5.2.1.0.01.04 Bearbeitung von Abbruchanzeigen
- 5.2.1.0.01.05 Prüfung von Vorhaben im Vorbescheids-, Baugenehmigungs-, vereinfachten Baugenehmigungs- und Bauanzeigeverfahren einschl. Erteilung/Versagung von Genehmigungen für die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen und anderer Anlagen und Einrichtungen
- 5.2.1.0.01.06 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Herstellung bauordnungsrechtlich rechtmäßiger Zustände (Baueinstellungsverfügung, Nutzungsuntersagung, Versiegelung, Beseitigungsverfügung)
- 5.2.1.0.01.07 Prüfung bautechnischer Nachweise (Standicherheit, Wärmeschutz, Schallschutz, bautechnischer Brandschutz)
- 5.2.1.0.01.08 Erteilung/Versagung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- 5.2.1.0.01.09 Erteilung von Freigaben zur Aufnahme der Nutzung mit und ohne Überprüfung der Bauausführung
- 5.2.1.0.01.10 Baurechtliche Entscheidungen in Verfahren externer Behörden, z. B. Immissionsschutz
- 5.2.1.0.01.11 Wiederkehrende Prüfungen sicherheitstechnischer Anlagen
- 5.2.1.0.01.12 Präventive Überprüfungen – Überprüfung außerhalb von Verfahren, z.B. auf Grund von Nachbarbeschwerden
- 5.2.1.0.01.13 Prüfung von Ausnahmen gemäß § 22 der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung über kleine und mittlere Feuerstätten
- 5.2.1.0.01.14 Prüfung von Befreiungen und Überprüfung der Einhaltung der Forderungen aus dem Erneuerbare-Energien-Wärmegezet
- 5.2.1.0.01.15 Prüfung der Einhaltung der Anforderungen der Energieeinsparverordnung

### Auftragsgrundlage

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Baugesetzbuch (BauGB), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfGBbg), Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg (VwVGbbg), Erneuerbare-Energien-Wärmegezet (EEWärmG), Energieeinsparverordnung (EnEV), 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) über kleine und mittlere Feuerungsanlagen

### Zielgruppe

extern: Bauherren, Investoren, Entwurfsverfasser  
intern: Kreisverwaltung

### Ziele

1. Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums einhergehend mit der Abwehr von Gefahren in und an baulichen Anlagen sowie anderen Anlagen und Einrichtungen
2. Rechtssicherheit und dadurch Investitionssicherheit für den Bauherren

# Produkt

## 5.2.1.0.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.2.1.0</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.0.02</b>	Öffentliches Recht

### **verantwortlich**

von Arend, Gernot

### **Beschreibung**

Im Rahmen des Produktes wird die Rechtmäßigkeit von Bauleitplänen sowie örtlichen Bauvorschriften der Städte und Gemeinden geprüft. Des Weiteren enthält das Produkt Leistungen, welche sichern, dass der Landrat als Träger öffentlicher Belange (z. B. Natur- und Umweltschutz) abgestimmte Stellungnahmen in Planverfahren anderer Planungsträger (z. B. Gemeinden) einbringen kann.

### **Auftragsgrundlage**

§§ 6, 10 (2) Baugesetzbuch (BauGB), § 81 Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Spezialgesetze wie Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), LuftfahrtG, Bergrecht

### **Ziele**

1. Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren und Bauleitverfahren
2. Stärkung wirtschaftlicher Impulse durch Gewährleistung rechtssicheren Baurechts
3. inhaltlich und zeitlich koordinierte Stellungnahme des Landrates als Träger öffentlicher Belange

# Produkt

**5.2.3.0.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.2.3.0</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.0.01</b>	Denkmalschutz und -pflege

**verantwortlich**

von Arend, Gernot

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet Leistungen zum Schutz des vorhandenen Denkmalbestandes. Durch die jährliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln fördert der Landkreis Bauvorhaben des Denkmalschutzes.

**Leistung**

- 5.2.3.0.01.01 Denkmalrechtliche Erlaubnis bzw. Versagung
- 5.2.3.0.01.02 Denkmalschutzförderung
- 5.2.3.0.01.03 Stellungnahmen in Bauleitverfahren
- 5.2.3.0.01.04 Stellungnahmen an andere Fachbehörden

**Auftragsgrundlage**

§ 16 Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)

**Ziele**

1. Bewahrung des kulturellen Erbes
2. Schutz des vorhandenen Denkmalbestandes und Förderung von Maßnahmen zu ihrer Erhaltung

# Produkt

**5.2.3.0.02**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.2.3.0</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.0.02</b>	Heizhaus Süd Beelitz-Heilstätten

**verantwortlich**

Rätz, Martin

**Beschreibung**

Das Heizhaus wurde veräußert und daher wird das Produkt nicht mehr beplant.

Das Heizhaus Süd Beelitz-Heilstätten befindet sich im Eigentum des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Als technisches Denkmal wird es zu bestimmten Zeiten z.B. am Tag des Denkmals der Bevölkerung zugänglich gemacht.

# Produkt

**5.3.7.0.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.3.7.0</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.0.01</b>	Abfallwirtschaft

**verantwortlich**

Strunz, Hannes

**Beschreibung**

Nach dem Brandenburgischen Abfall- und Bodenschutzgesetz sind die Landkreise und kreisfreien Städte öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger. Der Landkreis organisiert die öffentliche Abfallentsorgung als eine Aufgabe der Daseinsvorsorge.

**Leistung**

- 5.3.7.0.01.01 Abfallwirtschaftsplanung (Abfallwirtschaftskonzept)
- 5.3.7.0.01.02 Satzungsgebung (Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung)
- 5.3.7.0.01.03 Beauftragung von Dritten zur Durchführung der Abfallentsorgung, Vertragscontrolling
- 5.3.7.0.01.04 Öffentlichkeitsarbeit, Abfallberatung
- 5.3.7.0.01.05 Überwachung der Abfallentsorgung (Durchsetzung der Satzungen, Widerspruchsbearbeitung, Bearbeitung von Praxisproblemen)
- 5.3.7.0.01.06 Dokumentation der Abfallentsorgung (Abfallbilanz, Plan-Ist-Vergleich)
- 5.3.7.0.01.07 Deponienachsorge

**Auftragsgrundlage**

- § 2 Abs. 1 Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG)
- §§ 20, 21 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

**Ziele**

1. Abfallvermeidung
2. Verringerung von Schadstoffen in Abfällen
3. schadlose und hochwertige Verwertung nicht vermeidbarer Abfälle
4. umweltverträgliche Beseitigung nicht verwertbarer Abfälle
5. Eine leistungsfähige aber kostengünstige Abfallentsorgung soll gewährleistet werden.

# Produkt

**5.3.7.0.02**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.3.7.0</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.0.02</b>	Betrieb gewerblicher Art "DSD"

**verantwortlich**

Strunz, Hannes

**Beschreibung**

Aufgrund der abfallwirtschaftlichen Produktverantwortung und des Verpackungsgesetzes (VerpackG) müssen sich Hersteller und Vertrieber von Verkaufs- und Umverpackungen an einem oder mehreren sogenannten „Systemen“ beteiligen. Diese Systeme (oder: dualen Systeme), wie z. B. die DSD GmbH, haben die flächendeckende Rücknahme und Verwertung der Verpackungen bei den privaten Endverbrauchern zu gewährleisten. Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) übernehmen dabei für die Systeme bestimmte Serviceleistungen (z. B. die Abfallberatung, Standplatzreinigung) und erhalten dafür das sogenannte „Nebentgelt“ (§ 22 Abs. 9 VerpackG). Weil die örE hierbei privatwirtschaftliche Aufgaben gegen Kostenerstattung wahrnehmen, entsteht ein steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art.

**Leistung**

- 5.3.7.0.02.01 Abstimmung mit den Systemen (Abstimmungs- und Nebentgeltvereinbarung)
- 5.3.7.0.02.02 Abfallberatung/Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf die Sammlung der Verpackungsabfälle
- 5.3.7.0.02.03 Reinigung der Glascontainerstandplätze
- 5.3.7.0.02.04 Planung, Durchführung, Dokumentation des BgA (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Steuererklärungen)

**Auftragsgrundlage**

- § 22 Verpackungsgesetz (VerpackG)
- §§ 1 Abs. 1 Nr. 6, 4 Körperschaftssteuergesetz (KStG)

**Ziele**

1. Die Aufgaben sind mit den vorhandenen Mitteln (Nebentgelt) zu erfüllen, so dass der Teilhaushalt Betrieb gewerblicher Art "DSD" ausgeglichen ist.

# Produkt

**5.3.7.0.03**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.3.7.0</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.0.03</b>	Tierkörperbeseitigung

**verantwortlich**

Dr. Taugner, Felicitas

**Beschreibung**

Landwirtschaftliche Nutztiere, die verendet sind oder die zum Zweck der Seuchenbekämpfung getötet werden, sind vom jeweiligen Besitzer gemäß den gesetzlichen Vorgaben unschädlich zu beseitigen. Einen Teil der für die Tierkörperbeseitigung anfallenden Kosten hat der Landkreis zu tragen. Die entsprechenden Aufwandsmittel dafür werden in diesem Produkt bewirtschaftet.

**Leistung**

5.3.7.0.03.01 Kofinanzierung der unschädlichen Tierkörperbeseitigung

**Auftragsgrundlage**

Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002;  
Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG)

**Ziele**

Begrenzung des Risikos, das von verendeten oder zur Seuchenbekämpfung getöteten landwirtschaftlichen Nutztieren für Mensch und Umwelt ausgeht

# Produkt

## 5.4.2.0.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.2.0.01</b>	Straßenbauverwaltung (wesentliches Produkt)

### **verantwortlich**

Bergler, Jan

### **Beschreibung**

Für die Kreisstraßen hat der Landkreis Potsdam-Mittelmark als Träger der Straßenbaulast die Verkehrssicherungspflicht. Mit diesem Produkt werden Straßen- und Brückenneubauten (Investitionen) einschließlich kreisstraßenbegleitender Radwege realisiert. Darüber hinaus werden Deckensanierungsmaßnahmen durchgeführt.

### **Leistung**

- 5.4.2.0.01.01 Investitionen und Instandsetzung von Straße, Brücken, Durchlässen (Planung, Fördermittelakquise, Durchführung, Abrechnung)
- 5.4.2.0.01.02 Genehmigungsverfahren nach dem BbgStrG (Beteiligung Träger öffentlicher Belange)
- 5.4.2.0.01.03 Deckensanierungen

### **Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabeverordnung (VgV), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Richtlinie für die Förderung von Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden d. Landes Brandenburg - Teil kommunaler Straßenbau - (Rili KStB Bbg)

### **Zielgruppe**

extern: Nutzer von Kreisstraßen

### **Ziele**

1. Sicherung des Straßen- und Brückenzustandes auf Basis von einer Zustandsbenotung und somit Verbesserung der Infrastruktur des Landkreises auf der Grundlage des Kreisstraßenbauprogramms
2. Halten der durchschnittlichen Straßenzustandsnote
3. Erfolgreiche Akquise von Fördermitteln für den Kreisstraßenbau



# Produkt

## 5.4.2.0.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.2.0.02</b>	Kreisstraßenmeisterei

### **verantwortlich**

Bergler, Jan

### **Beschreibung**

Für die Kreisstraßen hat der Landkreis Potsdam-Mittelmark als Träger der Straßenbaulast die Verkehrssicherungspflicht. Mit diesem Produkt wird die Instandhaltung (Unterhaltung/Instandsetzung) der Kreisstraßen realisiert.

Die Leistungen werden zum Teil auch für Dritte (insbesondere gegenüber kreisangehörige Kommunen) erbracht.

### **Leistung**

5.4.2.0.02.01	Straßenunterhaltung
5.4.2.0.02.02	Motorisierte Straßenaufsicht
5.4.2.0.02.03	Winterdienst
5.4.2.0.02.04	Winterdienst - Leistungen gegenüber Gemeinden (steuerfrei)
5.4.2.0.02.05	Leistungen gegenüber Gemeinden (steuerpflichtig)
5.4.2.0.02.06	Leistungen für Dritte

### **Auftragsgrundlage**

Brandenburgische Straßengesetz (BbgStrG), Leistungsheft für den Straßenbetriebsdienst, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)

### **Ziele**

1. Verkehrssicherung auf den Kreisstraßen
2. Die Straßen werden instand gehalten.
3. Erhalt und Neuanlage von Alleen und Baumreihen

# Produkt

## 5.4.7.0.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	ÖPNV
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.4.7.0</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.0.01</b>	Öffentlicher Personennahverkehr (wesentliches Produkt)

### **verantwortlich**

Reußner, Debra

### **Beschreibung**

Der Landkreis ist zuständig für die Beauftragung sowie die Finanzierung und das Controlling der Leistungen des übrigen Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Dazu beauftragt er Verkehrsunternehmen, auf der Grundlage des jeweils geltenden Nahverkehrsplanes die Buslinien zu bedienen. Gemeinsam mit den Gemeinden und Verkehrsunternehmen wird an der Optimierung Fahrstrecken, -takte und den Verknüpfungen mit dem Schienenverkehr gearbeitet. Gleichzeitig finanziert er Investitionen zur Verbesserung der Infrastruktur des ÖPNV in den kreisangehörigen Kommunen und Verkehrsunternehmen.

### **Leistung**

- 5.4.7.0.01.01 Erstellung und Fortschreibung von Verkehrsentwicklungs- und Nahverkehrsplan
- 5.4.7.0.01.02 Beauftragung, Finanzierung und Controlling der Verkehrsleistungen des überörtlichen Öffentlichen Personennahverkehrs (üÖPNV)
- 5.4.7.0.01.03 Förderung von Investitionen im Bereich der ÖPNV-Infrastruktur

### **Auftragsgrundlage**

Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg (ÖPNV-Gesetz - ÖPNVG), Verordnung über die Finanzierung des übrigen öffentlichen Personennahverkehrs im Land Brandenburg (ÖPNV-Finanzierungsverordnung - ÖPNV-FV);  
Richtlinie zur Förderung von Investitionen zur Verbesserung der ÖPNV-Infrastruktur im Landkreis Potsdam-Mittelmark

### **Zielgruppe**

extern: Bürger des Landkreises, Verkehrsunternehmen

### **Ziele**

1. Bereitstellung eines bedarfsorientierten ÖPNV-Angebotes, das nach wirtschaftlichen und Qualitätskriterien durchgeführt wird
2. Verbesserung der ÖPNV-Infrastruktur

# Produkt

## 5.5.4.0.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.5.4.0</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.0.01</b>	Naturschutz und Landschaftspflege (wesentliches Produkt)

### verantwortlich

Zunft, Rüdiger-Lothar

### Beschreibung

Umsetzung der Ziele und Grundsätze des Bundes- und Brandenburgischen Naturschutzgesetzes durch die Untere Naturschutzbehörde (UNB).

### Leistung

- 5.5.4.0.01.01 Durchführung und fachliche Bewertung der Landschaftsplanung
- 5.5.4.0.01.02 Naturschutzfachliche Begleitung der gesamten Bautätigkeit auf der Grundlage der Eingriffsregelung
- 5.5.4.0.01.03 Schutz, Betreuung, Management und die Ausweisung von Schutzgebieten oder Einzelobjekten wie geschützten Landschaftsbestandteilen und Naturdenkmälern
- 5.5.4.0.01.04 Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von Alleen und geschützten Biotopen
- 5.5.4.0.01.05 Organisation der Umsetzung der Bewirtschaftungserlasse und Managementpläne in NATURA-2000 Gebieten
- 5.5.4.0.01.06 Steuerung von Erholung in Natur und Landschaft
- 5.5.4.0.01.07 Maßnahmen des operativen Artenschutzes und Entscheidungen über Ausnahmen und Befreiungen zum speziellen Artenschutz nach Bundesrecht
- 5.5.4.0.01.08 Kontrolle und Genehmigung von Zoos
- 5.5.4.0.01.09 Umsetzung der Baumschutzverordnung des Landkreises Potsdam-Mittelmark

### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

### Zielgruppe

extern: Bürger des Landkreises

### Ziele

1. Brandenburgs typische Landschaften und Naturräume sind naturnah zu erhalten.
2. Der Bestand wildlebender Pflanzen- und Tiergemeinschaften ist nachhaltig zu sichern.
3. Natürliche Gewässer einschließlich ihrer Uferzonen sind in einem weitgehend naturnahen Zustand zu erhalten oder angemessen zu renaturieren.
4. Bei der Erfüllung von Aufgaben der Erhaltung und Pflege von Natur und Landschaft sind die wechselseitigen Beziehungen zwischen dem Naturschutz und der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft besonders zu berücksichtigen.

# Produkt

## 5.5.5.0.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.5.5.0</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.0.01</b>	Agrarförderung

### **verantwortlich**

Rettig, Birgit

### **Beschreibung**

Das Produkt gewährleistet die Gewährung finanzieller Mittel der EU, des Bundes und des Landes an landwirtschaftliche Unternehmen des Landkreises als Direktzahlungen der EU sowie der Förderung von Agrarumweltmaßnahmen und der Förderung zum Ausgleich von Standortnachteilen.

### **Leistung**

- 5.5.5.0.01.01 Information über Fördervoraussetzungen
- 5.5.5.0.01.02 Entgegennahme, Prüfung und Bewilligung von Anträgen

### **Auftragsgrundlage**

§ 1 der Verordnung des Landes Brandenburg über Zuständigkeiten nach der VO (EG) Nr. 1782/2003 des Rates vom 29.09.2003.

### **Ziele**

Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die landwirtschaftlichen Unternehmen zur Unterstützung einer produktiven und nachhaltigen Agrarstruktur und der Umsetzung von Klima- und Umweltmaßnahmen im Landkreis.

# Produkt

**5.5.5.0.02**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.5.5.0</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.0.02</b>	Agraraufsicht

**verantwortlich**

Rettig, Birgit

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst den Landpachtverkehr, die Grundstücksverkehrsgenehmigungen, die Agrarstatistik, die Kontrollen nach der Düngeverordnung und die Futtermittelüberwachung.

**Leistung**

- 5.5.5.0.02.01 Prüfung und Registrierung von angezeigten Landpachtverträgen nach dem Landpachtverkehrsgesetz
- 5.5.5.0.02.02 Erteilung von Genehmigungen nach dem Grundstücksverkehrsgesetz bei Verkauf/Übertragung von Landwirtschafts- und Forstflächen
- 5.5.5.0.02.03 Information, Ausgabe, Einzug, Prüfung von Erhebungsunterlagen im Rahmen von agrarstatistischen Erhebungen
- 5.5.5.0.02.04 Überwachung der Einhaltung düngerechtlicher Vorschriften bei der Verwendung und Lagerung von Düngemitteln
- 5.5.5.0.02.05 Überwachung der Einhaltung futtermittelrechtlicher Vorschriften beim Einsatz und der Lagerung von Futtermittel

**Auftragsgrundlage**

- § 1 Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Grundstücksverkehrsgesetz und dem Landpachtverkehrsgesetz
- § 2 der Verordnung über die Durchführung des Agrarstatistikgesetzes
- § 1 Verordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Düngerechts
- § 2 Gesetz zur Ausführung des Lebens- und Futtermittelgesetzbuches

**Ziele**

1. Gewährleistung der fristgerechten Prüfung und Registrierung von Landpachtverträgen.
2. Gewährleistung der fristgerechten Entscheidung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz.
3. Gewährleistung von vollständigen und fehlerfreien Datenerhebungen.
4. Sicherung eines fachgerechten bedarfsorientierten Einsatzes von Düngemitteln.
5. Sicherung von futtermittelrechtlichen Standards bei der Ernährung von Tieren.

# Produkt

# 5.6.1.0.11

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.6.1.0</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.0.11</b>	Abfallbehörde (wesentliches Produkt)

## **verantwortlich**

Zunft, Rüdiger-Lothar

## **Beschreibung**

Verwaltungsrechtliche Überwachung auf dem Gebiet der Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung.

## **Leistung**

- 5.6.1.0.11.01 Maßnahmen der Vermeidung und der Abfallbewirtschaftung
- 5.6.1.0.11.02 Durchsetzung von Maßnahmen, die den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen unter Berücksichtigung des Vorsorge- und Nachhaltigkeitsprinzips am besten gewährleisten
- 5.6.1.0.11.03 Vorbereitung zur Wiederverwendung von Abfall
- 5.6.1.0.11.04 Recycling
- 5.6.1.0.11.05 Sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung
- 5.6.1.0.11.06 Abfallbeseitigung

## **Auftragsgrundlage**

§§ 47, 62, 69 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) sowie alle gültigen untergesetzlichen Regelwerke und Verordnungen

## **Zielgruppe**

extern: Bürger des Landkreises

## **Ziele**

1. Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
2. Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen

# Produkt

**5.6.1.0.21**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.6.1.0</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.0.21</b>	Wasserwirtschaft

**verantwortlich**

Zunft, Rüdiger-Lothar

**Beschreibung**

Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen und Verunreinigungen. Gewässeraufsicht, Gewässerbewirtschaftung sowie Beurteilung des Gewässerzustandes.

**Leistung**

- 5.6.1.0.21.01 Steuerung der Grundwasserbewirtschaftung
- 5.6.1.0.21.02 Wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen
- 5.6.1.0.21.03 Wasserrechtliche Genehmigungen für Anlagen an, über oder unter Gewässern
- 5.6.1.0.21.04 Gewässerrechtliche Anordnungen zur Durchsetzung der Rechtspflichten
- 5.6.1.0.21.05 Festsetzung von Wasserschutzgebieten (WSG) sowohl auf kreislicher Ebene als auch Verfahrensführung für Festsetzungsverfahren des Umweltministeriums des Landes Brandenburg
- 5.6.1.0.21.06 Vollzug des WSG - Verordnungen
- 5.6.1.0.21.07 Befreiung von Verboten der WSG-VO
- 5.6.1.0.21.08 Genehmigungen von Vorhaben in Überschwemmungsgebieten
- 5.6.1.0.21.09 Entgegennahme von Anzeigen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) und Überwachung der Anlagen nach AwSV
- 5.6.1.0.21.10 Steuerung der Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht
- 5.6.1.0.21.11 Gewässerunterhaltung - Durchführung von Gewässerschauen nach den Gewässerunterhaltungsplänen (GUP) unter Berücksichtigung der Gewässerentwicklungsplanung (GEK)
- 5.6.1.0.21.12 Hochwasserschutz und Durchführung von Deichschauen

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) und alle gültigen untergesetzlichen Regelwerke und VO

**Ziele**

1. Umsetzung der Wassergesetze und Verordnungen
2. Nachhaltiger Gewässerschutz und sparsamer Umgang mit der Ressource Wasser

# Produkt

**5.6.1.0.31**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.6.1.0</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.0.31</b>	Bodenschutz / Altlasten

**verantwortlich**

ZUnft, Rüdiger-Lothar

**Beschreibung**

Schutz des Bodens vor negativen Beeinträchtigungen. Erfassung , Sicherung und Sanierung von Altlasten.

**Leistung**

- 5.6.1.0.31.01 Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten
- 5.6.1.0.31.02 Maßnahmen zur Entsiegelung von Flächen
- 5.6.1.0.31.03 Anforderungen an das Aufbringen und das Einbringen von Materialien aus oder in den Boden
- 5.6.1.0.31.04 Durchsetzen der Pflichten zur Gefahrenabwehr
- 5.6.1.0.31.05 Anforderungen an die Untersuchung und Bewertung von verdachtsflächen und altlastenverdächtigen Flächen
- 5.6.1.0.31.06 Anforderungen an die Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten

**Auftragsgrundlage**

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG) und alle gültigen untergesetzlichen Regelwerke und VO

**Ziele**

1. Nachhaltig alle Funktionen des Bodens sichern oder wiederherstellen
2. Einwirkungen auf den Boden, die Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seinen Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte herbeiführen, soweit wie möglich abwehren



# Produkt

## 5.7.1.0.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.7.1.0</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.0.02</b>	Projekt Smarte.Land.Region

### **verantwortlich**

Vogel, Eveline

### **Beschreibung**

Bundesförderung Smarte.Land.Region

In einem Zeitraum von vier Jahren sollen die Potenziale der Digitalisierung in verschiedenen Bereichen der Daseinsvorsorge gezielt erschlossen, sowie entsprechende Projekte entwickelt und erprobt werden, um die Lebensqualität für die EinwohnerInnen zu verbessern.

Der geförderte Projekinhalt ist für den Landkreis Potsdam-Mittelmark auf die Themen Digitalisierung und Mobilität im Bereich der Daseinsvorsorge fokussiert.

### **Leistung**

- 5.7.1.0.02.01 Konzepterstellung, Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzen
- 5.7.1.0.02.02 Interkommunale Zusammenarbeit (Landkreis übergreifend)

### **Auftragsgrundlage**

Zuwendungsbescheid Smarte.Land.Region

### **Zielgruppe**

extern: Bürger des Landkreises, Unternehmen, Städte, Ämter, Gemeinden, Institutionen, Organisationen

### **Ziele**

1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie
2. Implementierung einer Mobilitätsapp

# Produkt

# 5.7.1.0.11

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.7.1.0</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.0.11</b>	Wirtschaftsförderung (wesentliches Produkt)

## verantwortlich

Vogel, Eveline

## Beschreibung

Das Produkt umfasst die Schaffung und Verbesserung von Standortbedingungen für die lokale Wirtschaft. Dabei geht es um die Sicherung der Wirtschaftskraft, um die Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, um Teilhabe an der Dynamik in der Hauptstadtregion und damit auch um Bleibeperspektiven für den ländlichen Raum.

## Leistung

- 5.7.1.0.11.01 Durchführung von Wirtschaftsförderprojekten des Landkreises Potsdam-Mittelmark
- 5.7.1.0.11.02 Unterstützung von Wirtschaftsförderprojekten Dritter
- 5.7.1.0.11.03 Standortmarketing
- 5.7.1.0.11.04 Netzwerkarbeit zur Unterstützung der Wirtschaft
- 5.7.1.0.11.05 Unterstützung von Unternehmen bei Gründung, Ansiedlung, Erweiterung und Fachkräftesicherung sowie bei der Entwicklung und Anwendung innovativer Technologien
- 5.7.1.0.11.06 Unterstützung der Nutzung regenerativer und alternativer Energien

## Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Strategie- und Kreistagsbeschlüsse des Kreistages Potsdam-Mittelmark, Leitbild des Landkreises Potsdam-Mittelmark

## Zielgruppe

extern: Unternehmen, Städte, Ämter, Gemeinden, Institutionen, Organisationen

## Ziele

1. Festigung und Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Landkreises Potsdam-Mittelmark als attraktiver und innovativer Wirtschaftsstandort
2. Unterstützung und Stärkung der regionalen Wirtschaft und Landwirtschaft
3. Erstellung und Umsetzung der Energiestrategie des Landkreises Potsdam-Mittelmark

# Produkt

**5.7.5.0.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	Tourismus
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.7.5.0</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0.01</b>	Tourismus (wesentliches Produkt)

**verantwortlich**

Vogel, Eveline

**Beschreibung**

Das Produkt Tourismus umfasst die Schaffung und den Erhalt touristischer Infrastruktur (Wander-, Rad- und Reitwege), die Unterstützung der Entwicklung und Vermarktung als Tourismusregion sowie die Koordinierung flankierender Maßnahmen zur Förderung des Tourismus.

**Leistung**

- 5.7.5.0.01.01 Tourismusmarketing (Messen, Präsentationen, Medien)
- 5.7.5.0.01.02 Netzwerksarbeit (insbesondere Koordination und Unterstützung der Tourismusverbände)
- 5.7.5.0.01.03 Ausbau und Erhalt von Wander-, Rad- und Reitwegen
- 5.7.5.0.01.04 Förderung von Maßnahmen zur touristischen Entwicklung

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Strategie- und Kreistagsbeschlüsse des Kreistages Potsdam-Mittelmark, Leitbild des Landkreises Potsdam-Mittelmark

**Zielgruppe**

extern: Städte, Ämter, Gemeinden, Unternehmen, Netzwerkpartner, TVs und Privatpersonen (gem. Richtlinie KTM)

**Ziele**

1. Verbesserung der touristischen Angebote
2. Erhöhung des Bekanntheitsgrades und der Attraktivität des Landkreis Potsdam-Mittelmark sowie der Reisegebiete Havelland und Fäming

# Produkt

**6.1.1.0.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>6.1.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0.01</b>	Steuern und allgemeine Zuweisungen

**verantwortlich**

Klaucke-Meckelburg, Michael

**Beschreibung**

Hier werden Mittel wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen oder Investitionspauschalen dargestellt. Die Bewirtschaftung erfolgt innerhalb des Produktes Kämmerei.

**Leistung**

- 6.1.1.0.01.01 Allgemeine Schlüsselzuweisungen
- 6.1.1.0.01.02 Finanzausgleichsumlage
- 6.1.1.0.01.03 Erhebung des Schullastenausgleichs
- 6.1.1.0.01.04 Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben

**Auftragsgrundlage**

Produkt- und Kontenrahmen

# Produkt

**6.1.1.0.02**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>6.1.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0.02</b>	Allgemeine Umlagen

**verantwortlich**

Klaucke-Meckelburg, Michael

**Beschreibung**

Zur Finanzierung der Aufgabenerfüllung des Landkreises erhebt der Landkreis eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden (Kreisumlage). Die Kreisumlage besteht aus einem allgemeinen Teil sowie einem gemeindeindividuellen Teil, mit dem die Aufwendungen des Kreises für die Schulkosten abgegolten werden.

**Leistung**

6.1.1.0.02.01 Erhebung der Kreisumlage

**Auftragsgrundlage**

§ 130 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) i.V.m. § 4 der Haushaltsatzung des Landkreises Potsdam-Mittelmark

# Produkt

**6.1.1.0.03**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>6.1.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0.03</b>	Ausgleichsleistungen MAIA

**verantwortlich**

Schade, Bernd

**Beschreibung**

Zum Ausgleich der besonderen Belastungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende erhält der Landkreis Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen gemäß § 11 Abs. 3a FAG. Weiterhin erhält der Kreis einen Anteil an den Wohngeldeinsparungen des Landes.

Beide Zuweisungen richten sich in ihrer Höhe nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften beziehungsweise der Summe der Zahlungen für Kosten der Unterkunft im Landkreis sowie nach dem zur Verfügung stehenden Gesamtbudget. Die Höhe der Zuweisungen wird jährlich vom Land festgesetzt.

Die Produktbezeichnung wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2015/2016 von „Bedarfszuweisungen“ in „Ausgleichsleistungen MAIA“ geändert.

**Auftragsgrundlage**

§ 15 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG)

§ 5 Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch im Land Brandenburg (Bbg AG-SGB II)

**Produkt****6.1.1.0.04**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>6.1.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0.04</b>	Ausgleichsleistungen Jugendhilfe

**verantwortlich**

Rudolph, Bodo

**Beschreibung**

Zur Abmilderung besonderer einwohnerbezogener Belastungen im Bereich der Jugendhilfe erhält der Landkreis als Aufgabenträger von Leistungen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch einen Sonderlastenausgleich. Der Verteilungsschlüssel zwischen den Landkreisen und kreisfreien Städten berücksichtigt jeweils zur Hälfte

a) die Summe der Fälle des Aufgabenträgers bei den Hilfen und Beratungen für junge Menschen und Familien gemäß §§ 27 bis 35 und § 35a des Achten Buches Sozialgesetzbuch zur entsprechenden Bevölkerungszahl sowie

b) den Anteil des Aufgabenträgers an der Summe der für jeden Aufgabenträger ermittelten Relation zwischen den Personen unter 18 Jahren in Bedarfsgemeinschaften und der Bevölkerung des Aufgabenträgers.

Die Höhe der Zuweisung wird jährlich vom Land festgesetzt.

**Auftragsgrundlage**

§ 15 Abs. 2 i.V.m. § 5 Abs. 2 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG)

# Produkt

**6.1.2.0.11**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>6.1.2.0</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0.11</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**verantwortlich**

Klaucke-Meckelburg, Michael

**Beschreibung**

Hier werden u.a. Zinseneinnahmen aus Wertpapieren und aus Inneren Darlehen nachgewiesen. Die Bewirtschaftung erfolgt überwiegend innerhalb des Produktes Kreiskasse.

**Auftragsgrundlage**

Produkt- und Kontenrahmen



# Produkt

**6.1.2.0.12**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>6.1.2.0</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0.12</b>	Zinsen für Kredite

**verantwortlich**

Klaucke-Meckelburg, Michael

**Beschreibung**

In diesem Produkt werden die Zinsen für längerfristige Kredite und Kassenkreditzinsen dargestellt. Die Bewirtschaftung erfolgt innerhalb des Produktes Kreiskasse.

**Auftragsgrundlage**

Produkt- und Kontenrahmen

# Produkt

**6.1.2.0.21**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>6.1.2.0</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0.21</b>	Kredite

**verantwortlich**

Klaucke-Meckelburg, Michael

**Beschreibung**

In diesem Produkt wird die Tilgung für Kredite nachgewiesen. Die Bewirtschaftung erfolgt innerhalb des Produktes Kreiskasse.

**Auftragsgrundlage**

VV Produkt- und Kontenrahmen



Landkreis Potsdam-Mittelmark

# Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

mit Haushaltsplan des  
Landkreises Potsdam-Mittelmark

## **Teil 2**

Produkte

Teilergebnishaushalte

Teilfinanzhaushalte

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.1.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.1</b>	Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	Kreisorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.889,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.889,55</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	350.616,52	349.800	353.700	357.200	360.800	364.300
12 - Versorgungsaufwendungen	33.892,00	34.000	34.000	34.300	34.700	35.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.076,44	27.200	20.400	21.100	21.400	21.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.027,82	480.300	477.400	477.500	477.400	477.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>832.612,78</b>	<b>891.300</b>	<b>885.500</b>	<b>890.100</b>	<b>894.300</b>	<b>898.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-813.723,23</b>	<b>-890.300</b>	<b>-884.500</b>	<b>-889.100</b>	<b>-893.300</b>	<b>-897.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-813.723,23</b>	<b>-890.300</b>	<b>-884.500</b>	<b>-889.100</b>	<b>-893.300</b>	<b>-897.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-813.723,23</b>	<b>-890.300</b>	<b>-884.500</b>	<b>-889.100</b>	<b>-893.300</b>	<b>-897.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-813.723,23</b>	<b>-890.300</b>	<b>-884.500</b>	<b>-889.100</b>	<b>-893.300</b>	<b>-897.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.1.02**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.1</b>	Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.382,95	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.382,95</b>	<b>7.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
11 - Personalaufwendungen	1.053.709,86	1.035.900	1.049.500	1.060.500	1.071.100	1.082.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.311,89	300.200	280.500	286.000	288.600	291.100
14 - Abschreibungen	1.488,73	1.200	1.100	900	900	900
15 - Transferaufwendungen	6.243,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.149,25	130.200	93.800	164.200	103.500	93.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.360.903,49</b>	<b>1.482.500</b>	<b>1.439.900</b>	<b>1.526.600</b>	<b>1.479.100</b>	<b>1.482.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.357.520,54</b>	<b>-1.475.400</b>	<b>-1.436.800</b>	<b>-1.523.500</b>	<b>-1.476.000</b>	<b>-1.479.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.357.520,54</b>	<b>-1.475.400</b>	<b>-1.436.800</b>	<b>-1.523.500</b>	<b>-1.476.000</b>	<b>-1.479.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.357.520,54</b>	<b>-1.475.400</b>	<b>-1.436.800</b>	<b>-1.523.500</b>	<b>-1.476.000</b>	<b>-1.479.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.357.520,54</b>	<b>-1.475.400</b>	<b>-1.436.800</b>	<b>-1.523.500</b>	<b>-1.476.000</b>	<b>-1.479.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.488,73	1.200	1.100	900	900	900

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.1.03**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.1</b>	Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	Fachbereichsleitung 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	539.570,90	575.400	437.800	441.500	445.100	448.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.580,39	97.300	93.600	95.400	96.400	97.300
14 - Abschreibungen	2.127,79	2.400	3.300	6.600	6.000	5.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.293,49	23.800	22.200	22.400	22.100	22.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>642.572,57</b>	<b>698.900</b>	<b>556.900</b>	<b>565.900</b>	<b>569.600</b>	<b>574.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-642.572,57</b>	<b>-698.900</b>	<b>-556.900</b>	<b>-565.900</b>	<b>-569.600</b>	<b>-574.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-642.572,57</b>	<b>-698.900</b>	<b>-556.900</b>	<b>-565.900</b>	<b>-569.600</b>	<b>-574.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-642.572,57</b>	<b>-698.900</b>	<b>-556.900</b>	<b>-565.900</b>	<b>-569.600</b>	<b>-574.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	4.400	4.500	4.500	4.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-642.572,57</b>	<b>-693.800</b>	<b>-552.500</b>	<b>-561.400</b>	<b>-565.100</b>	<b>-569.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.100	4.400	4.500	4.500	4.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.127,79	2.400	3.300	6.600	6.000	5.900

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.1.04**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.1        Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 1.1.1.1.04                Fachbereichsleitung 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	310.341,63	315.600	316.700	319.800	323.000	326.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.576,57	25.200	24.600	25.900	26.700	27.200
14 - Abschreibungen	66,16	0	100	100	100	0
15 - Transferaufwendungen	21.598,80	24.700	21.500	21.500	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.360,32	10.300	10.500	10.600	10.400	10.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.943,48</b>	<b>375.800</b>	<b>373.400</b>	<b>377.900</b>	<b>360.200</b>	<b>363.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.943,48</b>	<b>-375.800</b>	<b>-373.400</b>	<b>-377.900</b>	<b>-360.200</b>	<b>-363.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-359.943,48</b>	<b>-375.800</b>	<b>-373.400</b>	<b>-377.900</b>	<b>-360.200</b>	<b>-363.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-359.943,48</b>	<b>-375.800</b>	<b>-373.400</b>	<b>-377.900</b>	<b>-360.200</b>	<b>-363.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.500	18.700	19.000	19.200	19.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-359.943,48</b>	<b>-356.300</b>	<b>-354.700</b>	<b>-358.900</b>	<b>-341.000</b>	<b>-344.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.500	18.700	19.000	19.200	19.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66,16	0	100	100	100	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.1.05**

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.1 Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 1.1.1.1.05 Fachbereichsleitung 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	431.037,08	471.100	445.200	449.600	454.100	458.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.629,79	33.100	25.700	27.400	28.200	29.000
14 - Abschreibungen	471,19	0	500	500	500	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.299,53	9.900	8.900	9.100	8.800	8.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.437,59</b>	<b>514.100</b>	<b>480.300</b>	<b>486.600</b>	<b>491.600</b>	<b>496.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-471.437,59</b>	<b>-514.100</b>	<b>-480.300</b>	<b>-486.600</b>	<b>-491.600</b>	<b>-496.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-471.437,59</b>	<b>-514.100</b>	<b>-480.300</b>	<b>-486.600</b>	<b>-491.600</b>	<b>-496.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-471.437,59</b>	<b>-514.100</b>	<b>-480.300</b>	<b>-486.600</b>	<b>-491.600</b>	<b>-496.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.700	22.400	22.700	22.900	23.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-471.437,59</b>	<b>-492.400</b>	<b>-457.900</b>	<b>-463.900</b>	<b>-468.700</b>	<b>-473.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.700	22.400	22.700	22.900	23.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	471,19	0	500	500	500	0



**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.1.06**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.1	Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
Produkt:	1.1.1.1.06	Fachbereichsleitung 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	195.365,83	197.800	199.000	200.900	203.000	204.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.858,89	12.300	11.800	12.500	12.900	13.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.346,34	3.800	4.200	4.200	4.100	4.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.571,06</b>	<b>213.900</b>	<b>215.000</b>	<b>217.600</b>	<b>220.000</b>	<b>222.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.571,06</b>	<b>-213.900</b>	<b>-215.000</b>	<b>-217.600</b>	<b>-220.000</b>	<b>-222.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-209.571,06</b>	<b>-213.900</b>	<b>-215.000</b>	<b>-217.600</b>	<b>-220.000</b>	<b>-222.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.571,06</b>	<b>-213.900</b>	<b>-215.000</b>	<b>-217.600</b>	<b>-220.000</b>	<b>-222.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-209.571,06</b>	<b>-213.900</b>	<b>-215.000</b>	<b>-217.600</b>	<b>-220.000</b>	<b>-222.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.1.07**

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.1 Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 1.1.1.1.07 Fachbereichsleitung 5

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	843.354,61	794.100	736.100	743.500	750.800	758.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.602,88	96.900	53.300	43.600	43.800	44.000
14 - Abschreibungen	384,50	1.200	400	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.249,23	18.900	4.400	4.400	4.300	4.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896.591,22</b>	<b>911.100</b>	<b>794.200</b>	<b>791.500</b>	<b>798.900</b>	<b>806.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-896.591,22</b>	<b>-911.100</b>	<b>-794.200</b>	<b>-791.500</b>	<b>-798.900</b>	<b>-806.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-896.591,22</b>	<b>-911.100</b>	<b>-794.200</b>	<b>-791.500</b>	<b>-798.900</b>	<b>-806.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-896.591,22</b>	<b>-911.100</b>	<b>-794.200</b>	<b>-791.500</b>	<b>-798.900</b>	<b>-806.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-896.591,22</b>	<b>-911.100</b>	<b>-794.200</b>	<b>-791.500</b>	<b>-798.900</b>	<b>-806.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	384,50	1.200	400	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.1.09**

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.1 Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 1.1.1.1.09 Jobcenter MAIA

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.890,86	572.200	546.600	552.000	557.400	562.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.890,86</b>	<b>572.200</b>	<b>546.600</b>	<b>552.000</b>	<b>557.400</b>	<b>562.800</b>
11 - Personalaufwendungen	558.568,47	568.000	542.400	547.800	553.200	558.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.890,86</b>	<b>572.200</b>	<b>546.600</b>	<b>552.000</b>	<b>557.400</b>	<b>562.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.2.01**

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.1.1.2.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11 - Personalaufwendungen	405.968,24	430.400	464.700	469.300	474.000	478.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.538,79	20.000	19.400	21.400	22.300	23.300
14 - Abschreibungen	1.324,69	2.200	1.400	100	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.443.184,06	11.200	11.900	12.100	11.800	11.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.868.015,78</b>	<b>463.800</b>	<b>497.400</b>	<b>502.900</b>	<b>508.100</b>	<b>513.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.865.715,78</b>	<b>-462.600</b>	<b>-496.200</b>	<b>-501.700</b>	<b>-506.900</b>	<b>-512.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-8.865.715,78</b>	<b>-462.600</b>	<b>-496.200</b>	<b>-501.700</b>	<b>-506.900</b>	<b>-512.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.865.715,78</b>	<b>-462.600</b>	<b>-496.200</b>	<b>-501.700</b>	<b>-506.900</b>	<b>-512.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	14.600	14.800	14.900	15.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-8.865.715,78</b>	<b>-447.600</b>	<b>-481.600</b>	<b>-486.900</b>	<b>-492.000</b>	<b>-497.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.000	14.600	14.800	14.900	15.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.433.072,32	2.200	1.400	100	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.2.02**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.2.02</b>	Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.186,61	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.186,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	503.820,04	292.200	301.200	304.200	307.300	310.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.551,22	16.500	15.500	16.700	17.400	18.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.319,55	6.400	6.900	7.000	6.800	6.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.690,81</b>	<b>315.100</b>	<b>323.600</b>	<b>327.900</b>	<b>331.500</b>	<b>335.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.504,20</b>	<b>-315.100</b>	<b>-323.600</b>	<b>-327.900</b>	<b>-331.500</b>	<b>-335.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-264.504,20</b>	<b>-315.100</b>	<b>-323.600</b>	<b>-327.900</b>	<b>-331.500</b>	<b>-335.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-264.504,20</b>	<b>-315.100</b>	<b>-323.600</b>	<b>-327.900</b>	<b>-331.500</b>	<b>-335.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-264.504,20</b>	<b>-315.100</b>	<b>-323.600</b>	<b>-327.900</b>	<b>-331.500</b>	<b>-335.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.2.03**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.2.03</b>	Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	285.866,47	279.300	323.700	326.900	330.200	333.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.538,79	13.400	16.200	17.900	18.700	19.500
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.382,93	9.600	8.900	9.100	8.800	8.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.788,19</b>	<b>302.300</b>	<b>348.800</b>	<b>353.900</b>	<b>357.700</b>	<b>361.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.788,19</b>	<b>-302.300</b>	<b>-348.800</b>	<b>-353.900</b>	<b>-357.700</b>	<b>-361.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-314.788,19</b>	<b>-302.300</b>	<b>-348.800</b>	<b>-353.900</b>	<b>-357.700</b>	<b>-361.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-314.788,19</b>	<b>-302.300</b>	<b>-348.800</b>	<b>-353.900</b>	<b>-357.700</b>	<b>-361.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-314.788,19</b>	<b>-302.300</b>	<b>-348.800</b>	<b>-353.900</b>	<b>-357.700</b>	<b>-361.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.2.04**

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.1.1.2.04 Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.625,31	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.641,82	431.100	596.800	601.800	601.800	601.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	79.637,57	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.904,70</b>	<b>514.100</b>	<b>684.800</b>	<b>689.800</b>	<b>689.800</b>	<b>689.800</b>
11 - Personalaufwendungen	814.785,10	2.616.500	2.447.400	2.476.800	2.501.700	2.530.100
12 - Versorgungsaufwendungen	24.204,32	544.700	277.500	285.500	293.500	291.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.908,16	158.800	157.400	161.500	163.500	165.400
14 - Abschreibungen	2.976,88	3.000	3.000	2.700	100	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.874,54	211.200	211.500	211.900	211.300	211.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172.749,00</b>	<b>3.534.200</b>	<b>3.096.800</b>	<b>3.138.400</b>	<b>3.170.100</b>	<b>3.198.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.844,30</b>	<b>-3.020.100</b>	<b>-2.412.000</b>	<b>-2.448.600</b>	<b>-2.480.300</b>	<b>-2.508.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-486.844,30</b>	<b>-3.020.100</b>	<b>-2.412.000</b>	<b>-2.448.600</b>	<b>-2.480.300</b>	<b>-2.508.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-486.844,30</b>	<b>-3.020.100</b>	<b>-2.412.000</b>	<b>-2.448.600</b>	<b>-2.480.300</b>	<b>-2.508.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.700	7.800	7.900	8.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-486.844,30</b>	<b>-3.012.900</b>	<b>-2.404.300</b>	<b>-2.440.800</b>	<b>-2.472.400</b>	<b>-2.500.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.200	7.700	7.800	7.900	8.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.976,88	1.269.700	743.900	759.600	775.000	782.900

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.2.05**

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.1.1.2.05 Personalentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.536,93	4.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000,00	51.000	57.500	59.400	59.400	59.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	334,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.870,93</b>	<b>55.000</b>	<b>87.500</b>	<b>89.400</b>	<b>89.400</b>	<b>89.400</b>
11 - Personalaufwendungen	365.219,58	377.100	501.300	506.300	511.300	516.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.164,52	612.100	541.200	641.900	726.200	726.500
14 - Abschreibungen	36.376,30	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.963,02	20.600	23.500	23.600	23.500	23.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>816.723,42</b>	<b>1.009.800</b>	<b>1.066.000</b>	<b>1.171.800</b>	<b>1.261.000</b>	<b>1.266.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-717.852,49</b>	<b>-954.800</b>	<b>-978.500</b>	<b>-1.082.400</b>	<b>-1.171.600</b>	<b>-1.176.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-717.852,49</b>	<b>-954.800</b>	<b>-978.500</b>	<b>-1.082.400</b>	<b>-1.171.600</b>	<b>-1.176.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-717.852,49</b>	<b>-954.800</b>	<b>-978.500</b>	<b>-1.082.400</b>	<b>-1.171.600</b>	<b>-1.176.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-717.852,49</b>	<b>-954.100</b>	<b>-977.200</b>	<b>-1.081.100</b>	<b>-1.170.300</b>	<b>-1.175.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.376,30	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.2.06**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.2        Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.1.1.2.06                Besondere Stellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	586.875,12	686.500	196.900	203.900	210.800	217.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047,94	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>592.923,06</b>	<b>690.000</b>	<b>201.500</b>	<b>208.500</b>	<b>215.400</b>	<b>222.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-592.923,06</b>	<b>-690.000</b>	<b>-201.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-215.400</b>	<b>-222.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-592.923,06</b>	<b>-690.000</b>	<b>-201.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-215.400</b>	<b>-222.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-592.923,06</b>	<b>-690.000</b>	<b>-201.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-215.400</b>	<b>-222.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-592.923,06</b>	<b>-690.000</b>	<b>-201.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-215.400</b>	<b>-222.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.2.07**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.2.07</b>	Zentrale Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	484.231,34	463.000	490.700	496.000	501.100	506.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.626,75	42.600	41.700	38.800	34.600	35.700
14 - Abschreibungen	450,08	500	300	300	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.756,49	67.800	58.500	52.000	44.600	39.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.064,66</b>	<b>573.900</b>	<b>591.200</b>	<b>587.100</b>	<b>580.300</b>	<b>581.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-522.064,66</b>	<b>-573.800</b>	<b>-591.100</b>	<b>-587.000</b>	<b>-580.200</b>	<b>-581.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-522.064,66</b>	<b>-573.800</b>	<b>-591.100</b>	<b>-587.000</b>	<b>-580.200</b>	<b>-581.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-522.064,66</b>	<b>-573.800</b>	<b>-591.100</b>	<b>-587.000</b>	<b>-580.200</b>	<b>-581.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	5.500	5.500	5.600	5.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-522.064,66</b>	<b>-568.900</b>	<b>-585.600</b>	<b>-581.500</b>	<b>-574.600</b>	<b>-575.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.900	5.500	5.500	5.600	5.700
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	450,08	500	300	300	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.2.08**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.2.08</b>	Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.324,00	77.300	87.000	90.000	90.000	90.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.324,00</b>	<b>77.300</b>	<b>87.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
11 - Personalaufwendungen	253.218,08	465.900	236.700	238.800	236.100	238.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.570,09	29.900	26.100	27.800	28.600	29.400
14 - Abschreibungen	0,00	1.200	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.021,52	14.900	74.300	36.500	32.200	32.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.809,69</b>	<b>511.900</b>	<b>337.100</b>	<b>303.100</b>	<b>296.900</b>	<b>300.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.485,69</b>	<b>-434.600</b>	<b>-250.100</b>	<b>-213.100</b>	<b>-206.900</b>	<b>-210.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-187.485,69</b>	<b>-434.600</b>	<b>-250.100</b>	<b>-213.100</b>	<b>-206.900</b>	<b>-210.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.485,69</b>	<b>-434.600</b>	<b>-250.100</b>	<b>-213.100</b>	<b>-206.900</b>	<b>-210.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-187.485,69</b>	<b>-429.900</b>	<b>-247.100</b>	<b>-210.100</b>	<b>-203.900</b>	<b>-207.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.3.01**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.3        Finanzverwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.3.01                Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.278,00	111.800	125.800	130.200	130.200	130.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	69.631,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.909,60</b>	<b>211.800</b>	<b>225.800</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>
11 - Personalaufwendungen	649.297,39	592.800	614.300	620.300	626.500	632.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.196,37	117.400	134.600	88.200	90.000	91.700
14 - Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.147,72	128.600	129.400	129.700	129.200	129.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771.641,48</b>	<b>848.800</b>	<b>888.300</b>	<b>848.200</b>	<b>855.700</b>	<b>863.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-599.731,88</b>	<b>-637.000</b>	<b>-662.500</b>	<b>-618.000</b>	<b>-625.500</b>	<b>-633.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-599.731,88</b>	<b>-637.000</b>	<b>-662.500</b>	<b>-618.000</b>	<b>-625.500</b>	<b>-633.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-599.731,88</b>	<b>-637.000</b>	<b>-662.500</b>	<b>-618.000</b>	<b>-625.500</b>	<b>-633.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-599.731,88</b>	<b>-633.300</b>	<b>-658.700</b>	<b>-614.200</b>	<b>-621.700</b>	<b>-629.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.3.02**

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.3.02 Kreiskasse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.428,00	182.400	205.300	212.500	212.500	212.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	329.941,72	450.300	450.300	450.300	450.300	450.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.369,72</b>	<b>633.300</b>	<b>655.700</b>	<b>662.900</b>	<b>662.900</b>	<b>662.900</b>
11 - Personalaufwendungen	1.271.989,99	1.341.500	1.390.200	1.404.100	1.418.000	1.431.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.164,40	86.500	86.900	96.100	100.500	104.800
14 - Abschreibungen	28.164,41	900	600	100	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.570,18	229.700	465.700	466.500	465.200	465.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.772.888,98</b>	<b>1.658.600</b>	<b>1.943.400</b>	<b>1.966.800</b>	<b>1.983.700</b>	<b>2.001.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.260.519,26</b>	<b>-1.025.300</b>	<b>-1.287.700</b>	<b>-1.303.900</b>	<b>-1.320.800</b>	<b>-1.339.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.260.519,26</b>	<b>-1.025.300</b>	<b>-1.287.700</b>	<b>-1.303.900</b>	<b>-1.320.800</b>	<b>-1.339.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.260.519,26</b>	<b>-1.025.300</b>	<b>-1.287.700</b>	<b>-1.303.900</b>	<b>-1.320.800</b>	<b>-1.339.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.200	15.200	15.300	15.400	15.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.260.519,26</b>	<b>-1.009.100</b>	<b>-1.272.500</b>	<b>-1.288.600</b>	<b>-1.305.400</b>	<b>-1.323.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.200	15.200	15.300	15.400	15.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.164,41	900	600	100	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.3.03**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.3.03</b>	Beteiligungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	40.055,32	0	45.600	46.100	46.500	46.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.846,27	0	1.700	1.900	1.900	2.000
14 - Abschreibungen	418,35	400	500	100	100	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.784,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.103,95</b>	<b>400</b>	<b>48.800</b>	<b>49.100</b>	<b>49.500</b>	<b>49.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.103,95</b>	<b>-400</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-50.103,95</b>	<b>-400</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.103,95</b>	<b>-400</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-50.103,95</b>	<b>-400</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	418,35	400	500	100	100	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.3.04**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.3.04</b>	Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.100,00	188.000	253.700	253.700	265.200	265.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.100,00</b>	<b>188.000</b>	<b>253.700</b>	<b>253.700</b>	<b>265.200</b>	<b>265.200</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912,73	5.500	99.000	50.000	31.700	25.700
14 - Abschreibungen	77.180,21	184.000	87.000	95.000	100.000	104.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.547,50	30.500	17.500	17.000	17.000	17.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.640,44</b>	<b>220.000</b>	<b>203.500</b>	<b>162.000</b>	<b>148.700</b>	<b>147.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.459,56</b>	<b>-32.000</b>	<b>50.200</b>	<b>91.700</b>	<b>116.500</b>	<b>117.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>72.459,56</b>	<b>-32.000</b>	<b>50.200</b>	<b>91.700</b>	<b>116.500</b>	<b>117.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	7.821,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	3.000	3.000
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>7.821,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.280,56</b>	<b>-42.000</b>	<b>45.200</b>	<b>86.700</b>	<b>113.500</b>	<b>114.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>80.280,56</b>	<b>-42.000</b>	<b>45.200</b>	<b>86.700</b>	<b>113.500</b>	<b>114.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.180,21	184.000	87.000	95.000	100.000	104.700

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.3.05**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	nicht verwaltungsgenutzte Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.969,95	69.900	7.600	7.600	7.600	7.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	58.256,06	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.226,01</b>	<b>69.900</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.162,14	202.300	80.200	93.500	96.900	100.500
14 - Abschreibungen	2.401,20	11.800	8.800	7.000	7.100	6.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.114,57	1.000	900	900	900	900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.448,77</b>	<b>215.100</b>	<b>89.900</b>	<b>101.400</b>	<b>104.900</b>	<b>108.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.777,24</b>	<b>-145.200</b>	<b>-82.300</b>	<b>-93.800</b>	<b>-97.300</b>	<b>-100.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>68.777,24</b>	<b>-145.200</b>	<b>-82.300</b>	<b>-93.800</b>	<b>-97.300</b>	<b>-100.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.777,24</b>	<b>-150.200</b>	<b>-87.300</b>	<b>-98.800</b>	<b>-102.300</b>	<b>-105.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>68.777,24</b>	<b>-189.200</b>	<b>-117.300</b>	<b>-128.800</b>	<b>-132.300</b>	<b>-135.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	1.671,55	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.510,87	50.800	38.800	37.000	37.100	36.600



**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.3.06**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.3.06</b>	Hochbauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	827.634,75	857.900	867.400	876.100	884.800	893.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.018,62	1.291.700	1.062.200	4.069.900	2.692.200	714.500
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.524,34	23.000	25.300	25.700	25.100	25.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.316.129,03</b>	<b>2.172.600</b>	<b>1.954.900</b>	<b>4.971.700</b>	<b>3.602.100</b>	<b>1.633.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.316.129,03</b>	<b>-2.172.600</b>	<b>-1.954.900</b>	<b>-4.971.700</b>	<b>-3.602.100</b>	<b>-1.633.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.316.129,03</b>	<b>-2.172.600</b>	<b>-1.954.900</b>	<b>-4.971.700</b>	<b>-3.602.100</b>	<b>-1.633.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.316.129,03</b>	<b>-2.172.600</b>	<b>-1.954.900</b>	<b>-4.971.700</b>	<b>-3.602.100</b>	<b>-1.633.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.316.129,03</b>	<b>-2.172.600</b>	<b>-1.954.900</b>	<b>-4.971.700</b>	<b>-3.602.100</b>	<b>-1.633.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-125.696,70	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.4.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.4</b>	Rechnungsprüfung
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.929,00	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.929,00</b>	<b>130.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
11 - Personalaufwendungen	874.841,10	896.700	730.200	737.500	744.800	752.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000,70	53.400	51.900	56.400	58.500	60.500
14 - Abschreibungen	1.492,79	2.300	700	700	400	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.536,71	21.600	23.100	23.400	22.800	22.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>938.871,30</b>	<b>974.000</b>	<b>805.900</b>	<b>818.000</b>	<b>826.500</b>	<b>835.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-747.942,30</b>	<b>-844.000</b>	<b>-655.900</b>	<b>-668.000</b>	<b>-676.500</b>	<b>-685.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-747.942,30</b>	<b>-844.000</b>	<b>-655.900</b>	<b>-668.000</b>	<b>-676.500</b>	<b>-685.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-747.942,30</b>	<b>-844.000</b>	<b>-655.900</b>	<b>-668.000</b>	<b>-676.500</b>	<b>-685.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-747.942,30</b>	<b>-835.300</b>	<b>-650.900</b>	<b>-663.000</b>	<b>-671.500</b>	<b>-680.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.492,79	2.300	700	700	400	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.5.01**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe: 1.1.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Produkt: 1.1.1.5.01 Datenverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.855,06	6.300	9.400	7.800	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.908,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.638,00	329.900	369.800	382.500	382.500	382.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.401,60</b>	<b>376.500</b>	<b>419.200</b>	<b>430.300</b>	<b>422.500</b>	<b>422.500</b>
11 - Personalaufwendungen	1.264.311,57	1.390.900	1.485.800	1.500.600	1.515.600	1.530.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.281,72	1.859.700	2.081.900	1.991.500	2.046.000	2.150.400
14 - Abschreibungen	397.798,40	733.500	625.200	714.300	716.400	687.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.502,59	152.800	219.800	200.700	199.400	199.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.994.894,28</b>	<b>4.136.900</b>	<b>4.412.700</b>	<b>4.407.100</b>	<b>4.477.400</b>	<b>4.567.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.537.492,68</b>	<b>-3.760.400</b>	<b>-3.993.500</b>	<b>-3.976.800</b>	<b>-4.054.900</b>	<b>-4.145.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.537.492,68</b>	<b>-3.760.400</b>	<b>-3.993.500</b>	<b>-3.976.800</b>	<b>-4.054.900</b>	<b>-4.145.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.537.492,68</b>	<b>-3.760.400</b>	<b>-3.993.500</b>	<b>-3.976.800</b>	<b>-4.054.900</b>	<b>-4.145.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	15.700	15.800	16.100	16.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.537.492,68</b>	<b>-3.745.900</b>	<b>-3.977.800</b>	<b>-3.961.000</b>	<b>-4.038.800</b>	<b>-4.129.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	38.855,06	20.800	25.100	23.600	16.100	16.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	410.562,78	733.500	625.200	714.300	716.400	687.700

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.5.02**

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.5.02 Zentraler Verwaltungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.267,97	62.200	52.500	33.200	33.200	33.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.895,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.127,19	116.600	141.700	116.500	164.500	164.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.928,00	176.900	459.800	475.600	475.600	475.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.071.539,23	13.100	41.500	37.000	46.100	46.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.826.757,39</b>	<b>370.800</b>	<b>699.500</b>	<b>666.300</b>	<b>723.400</b>	<b>723.400</b>
11 - Personalaufwendungen	2.558.214,41	2.678.300	2.569.700	2.596.000	2.622.300	2.648.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.693,46	999.800	969.200	988.000	996.900	1.006.700
14 - Abschreibungen	495.865,73	760.800	580.200	616.500	664.800	684.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.684,20	223.100	284.000	280.900	288.400	288.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.505.457,80</b>	<b>4.662.000</b>	<b>4.403.100</b>	<b>4.481.400</b>	<b>4.572.400</b>	<b>4.628.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.678.700,41</b>	<b>-4.291.200</b>	<b>-3.703.600</b>	<b>-3.815.100</b>	<b>-3.849.000</b>	<b>-3.904.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.678.700,41</b>	<b>-4.291.200</b>	<b>-3.703.600</b>	<b>-3.815.100</b>	<b>-3.849.000</b>	<b>-3.904.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.678.700,41</b>	<b>-4.291.200</b>	<b>-3.703.600</b>	<b>-3.815.100</b>	<b>-3.849.000</b>	<b>-3.904.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.900	15.200	15.300	15.500	15.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.678.700,41</b>	<b>-4.275.300</b>	<b>-3.688.400</b>	<b>-3.799.800</b>	<b>-3.833.500</b>	<b>-3.889.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	1.044.428,30	78.100	67.700	48.500	48.700	48.800
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	508.586,40	760.800	580.200	616.500	664.800	684.700

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.5.03**

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.5.03 Fuhrpark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	3.330,65	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,14	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.850,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.850,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.850,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.850,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.850,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.850,79	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.5.11**

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.5.11 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	205.374,61	222.700	199.300	201.300	203.300	205.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.230,96	11.700	11.400	12.600	13.100	13.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.670,41	13.400	12.300	12.400	12.200	12.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.275,98</b>	<b>247.800</b>	<b>223.000</b>	<b>226.300</b>	<b>228.600</b>	<b>231.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.275,98</b>	<b>-247.800</b>	<b>-223.000</b>	<b>-226.300</b>	<b>-228.600</b>	<b>-231.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-223.275,98</b>	<b>-247.800</b>	<b>-223.000</b>	<b>-226.300</b>	<b>-228.600</b>	<b>-231.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-223.275,98</b>	<b>-247.800</b>	<b>-223.000</b>	<b>-226.300</b>	<b>-228.600</b>	<b>-231.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-223.275,98</b>	<b>-247.800</b>	<b>-223.000</b>	<b>-226.300</b>	<b>-228.600</b>	<b>-231.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.5.12**

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.5.12 ServiceCenter PM (Telekommunikationsdienst)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
11 - Personalaufwendungen	174.699,12	184.800	161.500	163.100	164.700	166.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.962,10	36.600	35.700	38.900	40.400	41.900
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.303,36	15.600	16.900	17.200	16.700	16.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.964,58</b>	<b>237.000</b>	<b>214.100</b>	<b>219.200</b>	<b>221.800</b>	<b>225.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.964,58</b>	<b>-188.500</b>	<b>-165.600</b>	<b>-170.700</b>	<b>-173.300</b>	<b>-176.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-223.964,58</b>	<b>-188.500</b>	<b>-165.600</b>	<b>-170.700</b>	<b>-173.300</b>	<b>-176.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-223.964,58</b>	<b>-188.500</b>	<b>-165.600</b>	<b>-170.700</b>	<b>-173.300</b>	<b>-176.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-223.964,58</b>	<b>-188.500</b>	<b>-165.600</b>	<b>-170.700</b>	<b>-173.300</b>	<b>-176.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.5.13**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.5</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.5.13</b>	Entwicklung Verwaltungsstandort Beelitz-Heilstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	10.173,54	0	196.000	198.000	199.900	201.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	416.100	410.300	384.300	300.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,90	0	4.700	4.800	4.700	4.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.197,44</b>	<b>0</b>	<b>616.800</b>	<b>613.100</b>	<b>588.900</b>	<b>507.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.197,44</b>	<b>0</b>	<b>-616.800</b>	<b>-613.100</b>	<b>-588.900</b>	<b>-507.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.197,44</b>	<b>0</b>	<b>-616.800</b>	<b>-613.100</b>	<b>-588.900</b>	<b>-507.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.197,44</b>	<b>0</b>	<b>-616.800</b>	<b>-613.100</b>	<b>-588.900</b>	<b>-507.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.671,96	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-12.869,40</b>	<b>0</b>	<b>-616.800</b>	<b>-613.100</b>	<b>-588.900</b>	<b>-507.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.671,96	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.5.14**

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.5.14 Entwicklung Verwaltungsstandort Bad Belzig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	10.173,39	0	196.000	198.000	199.900	201.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.100	8.800	9.300	9.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,90	0	4.700	4.800	4.700	4.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.197,29</b>	<b>0</b>	<b>208.800</b>	<b>211.600</b>	<b>213.900</b>	<b>216.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.197,29</b>	<b>0</b>	<b>-208.800</b>	<b>-211.600</b>	<b>-213.900</b>	<b>-216.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.197,29</b>	<b>0</b>	<b>-208.800</b>	<b>-211.600</b>	<b>-213.900</b>	<b>-216.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.197,29</b>	<b>0</b>	<b>-208.800</b>	<b>-211.600</b>	<b>-213.900</b>	<b>-216.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-10.197,29</b>	<b>0</b>	<b>-208.800</b>	<b>-211.600</b>	<b>-213.900</b>	<b>-216.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2022****1.2.1.0.03**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen  
 Produktuntergruppe: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen  
 Produkt: 1.2.1.0.03 Zensus 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	280.900	678.700	524.700	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>280.900</b>	<b>678.700</b>	<b>524.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	167.600	335.800	335.800	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.100	38.700	42.800	44.800	46.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.900	620.200	21.700	21.100	21.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>227.600</b>	<b>994.700</b>	<b>400.300</b>	<b>65.900</b>	<b>67.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>53.300</b>	<b>-316.000</b>	<b>124.400</b>	<b>-65.900</b>	<b>-67.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>53.300</b>	<b>-316.000</b>	<b>124.400</b>	<b>-65.900</b>	<b>-67.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>53.300</b>	<b>-316.000</b>	<b>124.400</b>	<b>-65.900</b>	<b>-67.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>53.300</b>	<b>-316.000</b>	<b>124.400</b>	<b>-65.900</b>	<b>-67.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2022****1.2.2.1.02**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.2.2.1</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	<b>1.2.2.1.02</b>	Ausländerbehörde / Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.750,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.277,90	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.665,23	3.500	600	600	600	600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	140,00	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.833,13</b>	<b>119.100</b>	<b>116.200</b>	<b>116.200</b>	<b>116.200</b>	<b>116.200</b>
11 - Personalaufwendungen	934.926,62	841.500	846.500	854.900	863.300	871.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.557,26	85.900	84.100	89.700	92.400	94.900
14 - Abschreibungen	5.814,72	1.200	1.300	1.300	200	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.796,44	100.500	99.800	90.300	89.600	89.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.088.095,04</b>	<b>1.029.100</b>	<b>1.031.700</b>	<b>1.036.200</b>	<b>1.045.500</b>	<b>1.056.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-959.261,91</b>	<b>-910.000</b>	<b>-915.500</b>	<b>-920.000</b>	<b>-929.300</b>	<b>-940.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-959.261,91</b>	<b>-910.000</b>	<b>-915.500</b>	<b>-920.000</b>	<b>-929.300</b>	<b>-940.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-959.261,91</b>	<b>-910.000</b>	<b>-915.500</b>	<b>-920.000</b>	<b>-929.300</b>	<b>-940.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-959.261,91</b>	<b>-910.000</b>	<b>-915.500</b>	<b>-920.000</b>	<b>-929.300</b>	<b>-940.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.314,72	1.200	1.300	1.300	200	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.2.2.1.03**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.2.2.1</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	<b>1.2.2.1.03</b>	Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.533,32	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.145,77	700	1.200	1.200	1.200	1.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.679,09</b>	<b>3.700</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
11 - Personalaufwendungen	121.609,70	109.000	111.000	112.100	113.300	114.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.923,85	10.200	10.400	11.100	11.400	11.700
14 - Abschreibungen	260,45	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.779,51	3.400	3.600	3.700	3.600	3.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.573,51</b>	<b>122.600</b>	<b>125.000</b>	<b>126.900</b>	<b>128.300</b>	<b>129.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.894,42</b>	<b>-118.900</b>	<b>-119.800</b>	<b>-121.700</b>	<b>-123.100</b>	<b>-124.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-128.894,42</b>	<b>-118.900</b>	<b>-119.800</b>	<b>-121.700</b>	<b>-123.100</b>	<b>-124.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.894,42</b>	<b>-118.900</b>	<b>-119.800</b>	<b>-121.700</b>	<b>-123.100</b>	<b>-124.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-128.894,42</b>	<b>-118.900</b>	<b>-119.800</b>	<b>-121.700</b>	<b>-123.100</b>	<b>-124.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	260,45	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.2.2.1.04**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 1.2.2.1        Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.2.1.04                Untere Fischereibehörde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.646,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	240,00	500	5.500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.886,00</b>	<b>10.500</b>	<b>25.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
11 - Personalaufwendungen	69.577,78	68.800	71.600	72.300	73.000	73.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.404,27	6.400	6.400	6.700	6.900	7.100
14 - Abschreibungen	27,50	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235,64	5.300	5.400	5.400	5.300	5.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.245,19</b>	<b>80.500</b>	<b>83.400</b>	<b>84.400</b>	<b>85.200</b>	<b>86.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.359,19</b>	<b>-70.000</b>	<b>-57.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-74.700</b>	<b>-75.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-66.359,19</b>	<b>-70.000</b>	<b>-57.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-74.700</b>	<b>-75.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.359,19</b>	<b>-70.000</b>	<b>-57.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-74.700</b>	<b>-75.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-66.359,19</b>	<b>-70.000</b>	<b>-57.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-74.700</b>	<b>-75.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27,50	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.2.2.1.05**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 1.2.2.1        Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.2.1.05                Untere Jagdbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.904,00	32.000	68.000	53.000	38.000	33.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	155,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.059,00</b>	<b>33.500</b>	<b>69.500</b>	<b>54.500</b>	<b>39.500</b>	<b>34.500</b>
11 - Personalaufwendungen	106.217,90	124.400	126.600	127.800	129.100	130.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.598,92	12.200	12.000	12.700	13.000	13.300
14 - Abschreibungen	101,75	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.916,58	17.200	28.800	28.900	28.800	28.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.835,15</b>	<b>153.800</b>	<b>167.400</b>	<b>169.400</b>	<b>170.900</b>	<b>172.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.776,15</b>	<b>-120.300</b>	<b>-97.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-131.400</b>	<b>-137.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-61.776,15</b>	<b>-120.300</b>	<b>-97.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-131.400</b>	<b>-137.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.776,15</b>	<b>-120.300</b>	<b>-97.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-131.400</b>	<b>-137.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-61.776,15</b>	<b>-120.300</b>	<b>-97.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-131.400</b>	<b>-137.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101,75	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2022****1.2.2.1.06**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 1.2.2.1        Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.2.1.06                Lebensmittelüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.980,67	185.000	260.000	185.000	185.000	185.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.005,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.082,67</b>	<b>193.900</b>	<b>268.900</b>	<b>193.900</b>	<b>193.900</b>	<b>193.900</b>
11 - Personalaufwendungen	1.079.737,59	1.076.600	1.112.200	1.123.200	1.134.400	1.145.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.112,60	75.800	77.600	82.400	84.600	86.900
14 - Abschreibungen	2.265,44	3.700	5.600	5.500	5.000	3.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.886,23	59.500	63.800	64.200	63.500	63.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200.001,86</b>	<b>1.215.600</b>	<b>1.259.200</b>	<b>1.275.300</b>	<b>1.287.500</b>	<b>1.299.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-990.919,19</b>	<b>-1.021.700</b>	<b>-990.300</b>	<b>-1.081.400</b>	<b>-1.093.600</b>	<b>-1.105.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-990.919,19</b>	<b>-1.021.700</b>	<b>-990.300</b>	<b>-1.081.400</b>	<b>-1.093.600</b>	<b>-1.105.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-990.919,19</b>	<b>-1.021.700</b>	<b>-990.300</b>	<b>-1.081.400</b>	<b>-1.093.600</b>	<b>-1.105.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-990.919,19</b>	<b>-1.021.700</b>	<b>-990.300</b>	<b>-1.081.400</b>	<b>-1.093.600</b>	<b>-1.105.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.265,44	3.700	5.600	5.500	5.000	3.700

**Teilergebnishaushalt 2022****1.2.2.2.01**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 1.2.2.2       Kraftfahrzeugwesen  
**Produkt:** 1.2.2.2.01                Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.244,02	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.940,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.184,83</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>
11 - Personalaufwendungen	327.619,33	339.100	342.300	345.700	349.200	352.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.698,47	56.800	56.200	58.200	59.100	60.100
14 - Abschreibungen	2.297,29	300	300	300	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	11.700	8.400	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.782,86	13.400	14.300	14.500	14.200	14.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.397,95</b>	<b>421.300</b>	<b>421.500</b>	<b>423.700</b>	<b>427.500</b>	<b>431.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.213,12</b>	<b>-164.300</b>	<b>-164.500</b>	<b>-166.700</b>	<b>-170.500</b>	<b>-174.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-116.213,12</b>	<b>-164.300</b>	<b>-164.500</b>	<b>-166.700</b>	<b>-170.500</b>	<b>-174.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.213,12</b>	<b>-164.300</b>	<b>-164.500</b>	<b>-166.700</b>	<b>-170.500</b>	<b>-174.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-116.213,12</b>	<b>-164.300</b>	<b>-164.500</b>	<b>-166.700</b>	<b>-170.500</b>	<b>-174.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.297,29	7.000	3.700	300	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.2.2.2.02**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.2.2.2</b>	Kraftfahrzeugwesen
<b>Produkt:</b>	<b>1.2.2.2.02</b>	Verkehrsüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.399,46	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.161.957,09	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.291.356,55</b>	<b>1.435.000</b>	<b>1.435.000</b>	<b>1.435.000</b>	<b>1.435.000</b>	<b>1.435.000</b>
11 - Personalaufwendungen	582.068,79	592.900	614.900	621.100	627.200	633.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.800,10	140.900	139.500	143.600	145.600	147.500
14 - Abschreibungen	77.465,39	70.000	67.900	77.500	77.500	90.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.112,16	39.500	42.700	43.100	42.500	42.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826.446,44</b>	<b>843.300</b>	<b>865.000</b>	<b>885.300</b>	<b>892.800</b>	<b>913.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.910,11</b>	<b>591.700</b>	<b>570.000</b>	<b>549.700</b>	<b>542.200</b>	<b>521.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>464.910,11</b>	<b>591.700</b>	<b>570.000</b>	<b>549.700</b>	<b>542.200</b>	<b>521.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>464.910,11</b>	<b>591.700</b>	<b>570.000</b>	<b>549.700</b>	<b>542.200</b>	<b>521.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>464.910,11</b>	<b>591.700</b>	<b>567.500</b>	<b>547.200</b>	<b>539.700</b>	<b>518.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.465,39	70.000	70.400	80.000	80.000	92.700

**Teilergebnishaushalt 2022****1.2.2.2.03**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.2.2.2</b>	Kraftfahrzeugwesen
<b>Produkt:</b>	<b>1.2.2.2.03</b>	Zulassungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425.239,53	1.190.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.559,90	500	400	400	400	400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.428.799,43</b>	<b>1.190.500</b>	<b>1.300.400</b>	<b>1.300.400</b>	<b>1.300.400</b>	<b>1.300.400</b>
11 - Personalaufwendungen	869.679,07	900.900	903.000	912.000	921.100	930.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.395,16	131.200	129.000	135.400	138.500	141.500
14 - Abschreibungen	19.513,03	2.100	4.200	3.100	3.100	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.115,55	121.100	113.200	113.800	112.900	112.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.139.702,81</b>	<b>1.155.300</b>	<b>1.149.400</b>	<b>1.164.300</b>	<b>1.175.600</b>	<b>1.184.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.096,62</b>	<b>35.200</b>	<b>151.000</b>	<b>136.100</b>	<b>124.800</b>	<b>115.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>289.096,62</b>	<b>35.200</b>	<b>151.000</b>	<b>136.100</b>	<b>124.800</b>	<b>115.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>289.096,62</b>	<b>35.200</b>	<b>151.000</b>	<b>136.100</b>	<b>124.800</b>	<b>115.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>289.096,62</b>	<b>35.200</b>	<b>151.000</b>	<b>136.100</b>	<b>124.800</b>	<b>115.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.513,03	2.100	4.200	3.100	3.100	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.2.2.2.04**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 1.2.2.2       Kraftfahrzeugwesen  
**Produkt:** 1.2.2.2.04                Führerscheinwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.317,77	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	400,14	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.717,91</b>	<b>410.100</b>	<b>410.100</b>	<b>410.100</b>	<b>410.100</b>	<b>410.100</b>
11 - Personalaufwendungen	486.341,56	491.400	505.300	510.300	515.400	520.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.627,17	65.300	64.200	67.700	69.300	70.800
14 - Abschreibungen	2.522,95	1.300	2.000	2.000	800	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.807,08	81.600	80.800	81.100	80.600	80.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610.298,76</b>	<b>639.600</b>	<b>652.300</b>	<b>661.100</b>	<b>666.100</b>	<b>672.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.580,85</b>	<b>-229.500</b>	<b>-242.200</b>	<b>-251.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-261.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-244.580,85</b>	<b>-229.500</b>	<b>-242.200</b>	<b>-251.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-261.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-244.580,85</b>	<b>-229.500</b>	<b>-242.200</b>	<b>-251.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-261.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-244.580,85</b>	<b>-229.500</b>	<b>-242.200</b>	<b>-251.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-261.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.522,95	1.300	2.000	2.000	800	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.2.2.2.05**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.2.2.2</b>	Kraftfahrzeugwesen
<b>Produkt:</b>	<b>1.2.2.2.05</b>	Personenbeförderung, Taxi- und Mietwagenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.215,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	94,70	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.309,70</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.309,70</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>5.309,70</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.309,70</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>5.309,70</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.2.2.3.01**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 1.2.2.3        Veterinäraufsicht  
**Produkt:** 1.2.2.3.01                Veterinäraufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.324,80	35.000	60.100	35.100	35.100	35.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.443,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.099,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	62.592,01	8.400	58.400	8.400	8.400	8.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.459,11</b>	<b>64.400</b>	<b>139.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
11 - Personalaufwendungen	681.605,88	655.200	725.700	733.000	740.100	747.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.691,71	139.800	142.900	146.600	148.300	150.100
14 - Abschreibungen	2.631,78	2.100	17.700	24.400	30.800	36.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.569,45	90.700	94.600	95.000	94.400	94.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774.498,82</b>	<b>887.800</b>	<b>980.900</b>	<b>999.000</b>	<b>1.013.600</b>	<b>1.028.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-624.039,71</b>	<b>-823.400</b>	<b>-841.400</b>	<b>-934.500</b>	<b>-949.100</b>	<b>-964.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-624.039,71</b>	<b>-823.400</b>	<b>-841.400</b>	<b>-934.500</b>	<b>-949.100</b>	<b>-964.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-624.039,71</b>	<b>-823.400</b>	<b>-841.400</b>	<b>-934.500</b>	<b>-949.100</b>	<b>-964.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-624.039,71</b>	<b>-823.400</b>	<b>-841.400</b>	<b>-934.500</b>	<b>-949.100</b>	<b>-964.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.631,78	2.100	17.700	24.400	30.800	36.800

**Teilergebnishaushalt 2022****1.2.6.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.6                Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 1.2.6.0        Brandschutz  
**Produkt:** 1.2.6.0.01                Abwehrender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.659,85	105.400	76.900	72.100	67.700	29.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.893,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.186,68	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.739,57</b>	<b>106.900</b>	<b>78.400</b>	<b>73.600</b>	<b>69.200</b>	<b>30.600</b>
11 - Personalaufwendungen	198.264,70	199.600	189.300	191.200	193.100	195.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.714,71	316.800	324.000	314.600	316.600	348.100
14 - Abschreibungen	421.099,83	339.100	327.200	344.600	372.600	261.300
15 - Transferaufwendungen	74.750,00	80.500	280.500	280.500	280.500	280.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.312,03	799.000	751.400	771.500	801.300	825.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.537.141,27</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.872.400</b>	<b>1.902.400</b>	<b>1.964.100</b>	<b>1.910.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.375.401,70</b>	<b>-1.628.100</b>	<b>-1.794.000</b>	<b>-1.828.800</b>	<b>-1.894.900</b>	<b>-1.879.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.375.401,70</b>	<b>-1.628.100</b>	<b>-1.794.000</b>	<b>-1.828.800</b>	<b>-1.894.900</b>	<b>-1.879.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.375.401,70</b>	<b>-1.628.100</b>	<b>-1.794.000</b>	<b>-1.828.800</b>	<b>-1.894.900</b>	<b>-1.879.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.300	11.600	11.700	11.800	12.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.375.401,70</b>	<b>-1.616.800</b>	<b>-1.782.400</b>	<b>-1.817.100</b>	<b>-1.883.100</b>	<b>-1.867.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	115.310,27	116.700	88.500	83.800	79.500	41.100
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	375.299,83	339.100	527.200	544.600	572.600	461.300



**Teilergebnishaushalt 2022****1.2.6.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 1                                      Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                                     Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.6                                Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 1.2.6.0                     Brandschutz  
**Produkt:** 1.2.6.0.02                               Vorbeugender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.346,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.346,67</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
11 - Personalaufwendungen	471.784,72	492.600	424.700	428.900	433.200	437.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.141,17	35.100	28.700	31.200	32.300	33.400
14 - Abschreibungen	102,87	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.513,53	13.500	12.800	13.000	12.600	12.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.542,29</b>	<b>541.200</b>	<b>466.200</b>	<b>473.100</b>	<b>478.100</b>	<b>483.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-482.195,62</b>	<b>-506.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>-437.900</b>	<b>-442.900</b>	<b>-448.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-482.195,62</b>	<b>-506.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>-437.900</b>	<b>-442.900</b>	<b>-448.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-482.195,62</b>	<b>-506.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>-437.900</b>	<b>-442.900</b>	<b>-448.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-482.195,62</b>	<b>-506.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>-437.900</b>	<b>-442.900</b>	<b>-448.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102,87	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****1.2.6.0.03**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.6                 Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 1.2.6.0         Brandschutz  
**Produkt:** 1.2.6.0.03                 Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.470,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	584,91	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.625,39</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11 - Personalaufwendungen	419.537,14	408.600	425.800	430.100	434.300	438.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.343,96	253.900	380.400	276.000	277.000	278.900
14 - Abschreibungen	97.684,53	107.800	122.500	137.000	150.000	153.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.850,34	138.400	203.300	171.600	203.200	177.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>833.415,97</b>	<b>908.700</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.014.700</b>	<b>1.064.500</b>	<b>1.047.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-825.790,58</b>	<b>-901.700</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-1.057.500</b>	<b>-1.040.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-825.790,58</b>	<b>-901.700</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-1.057.500</b>	<b>-1.040.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-825.790,58</b>	<b>-901.700</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-1.057.500</b>	<b>-1.040.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-825.790,58</b>	<b>-901.700</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-1.057.500</b>	<b>-1.040.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102.713,13	107.800	122.500	137.000	150.000	153.200

**Teilergebnishaushalt 2022****1.2.7.0.11**

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.7                Rettungsdienst  
 Produktuntergruppe: 1.2.7.0        Rettungsdienst  
 Produkt: 1.2.7.0.11                Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.940,21	51.700	45.500	45.500	20.700	14.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.556.233,82	27.708.800	29.818.700	26.862.900	27.669.300	28.700.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625,58	200	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.620,26	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29.944,70	1.100	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.703.364,57</b>	<b>27.761.800</b>	<b>29.864.200</b>	<b>26.908.400</b>	<b>27.690.000</b>	<b>28.715.100</b>
11 - Personalaufwendungen	503.048,63	522.200	558.400	572.700	576.500	580.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582.012,94	2.573.700	2.776.900	2.770.200	2.728.700	2.720.200
14 - Abschreibungen	185.093,11	235.400	228.300	324.500	292.400	521.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.319.831,30	21.736.500	22.182.200	23.112.300	23.962.800	24.762.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.589.985,98</b>	<b>25.067.800</b>	<b>25.745.800</b>	<b>26.779.700</b>	<b>27.560.400</b>	<b>28.584.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.886.621,41</b>	<b>2.694.000</b>	<b>4.118.400</b>	<b>128.700</b>	<b>129.600</b>	<b>130.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.886.621,41</b>	<b>2.694.000</b>	<b>4.118.400</b>	<b>128.700</b>	<b>129.600</b>	<b>130.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.886.621,41</b>	<b>2.694.000</b>	<b>4.118.400</b>	<b>128.700</b>	<b>129.600</b>	<b>130.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.700	92.800	93.700	94.600	95.500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.886.621,41</b>	<b>2.597.300</b>	<b>4.025.600</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	30.341,41	27.000	24.000	24.000	20.700	14.700
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	185.093,11	332.100	321.100	418.200	387.000	616.800

**Teilergebnishaushalt 2022****1.2.7.0.21**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.7                Rettungsdienst  
**Produktuntergruppe:** 1.2.7.0        Rettungsdienst  
**Produkt:** 1.2.7.0.21                Wasserrettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,50	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.600,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.681,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	18.308,21	20.000	20.000	21.600	21.600	18.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.750,31	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.058,52</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>	<b>59.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.377,02</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-59.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-46.377,02</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-59.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.377,02</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-59.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-46.377,02</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-59.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.308,21	20.000	20.000	21.600	21.600	18.100

**Teilergebnishaushalt 2022****1.2.8.0.11**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.8                Katastrophenschutz  
**Produktuntergruppe:** 1.2.8.0        Katastrophenschutz  
**Produkt:** 1.2.8.0.11                Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.541,44	58.600	36.900	32.500	32.500	26.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.989,40	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.833,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.363,84</b>	<b>66.800</b>	<b>45.100</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>34.700</b>
11 - Personalaufwendungen	145.226,71	142.000	145.800	147.200	148.600	150.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.153,50	170.900	176.700	175.400	181.200	181.500
14 - Abschreibungen	168.428,16	210.000	123.500	142.000	116.900	139.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.485,53	20.300	20.400	20.500	20.400	20.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.293,90</b>	<b>543.200</b>	<b>466.400</b>	<b>485.100</b>	<b>467.100</b>	<b>491.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.930,06</b>	<b>-476.400</b>	<b>-421.300</b>	<b>-444.400</b>	<b>-426.400</b>	<b>-457.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-367.930,06</b>	<b>-476.400</b>	<b>-421.300</b>	<b>-444.400</b>	<b>-426.400</b>	<b>-457.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-367.930,06</b>	<b>-476.400</b>	<b>-421.300</b>	<b>-444.400</b>	<b>-426.400</b>	<b>-457.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-367.930,06</b>	<b>-476.400</b>	<b>-421.300</b>	<b>-444.400</b>	<b>-426.400</b>	<b>-457.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	73.541,44	58.600	36.900	32.500	32.500	26.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	163.928,16	210.000	123.500	142.000	116.900	139.700

**Teilergebnishaushalt 2022****1.2.8.0.21**

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.8                Katastrophenschutz  
 Produktuntergruppe: 1.2.8.0        Katastrophenschutz  
 Produkt: 1.2.8.0.21                Krisenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Abschreibungen	4.028,53	6.900	7.700	21.400	36.600	33.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.053,46</b>	<b>10.700</b>	<b>11.500</b>	<b>25.200</b>	<b>40.400</b>	<b>37.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.053,46</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-25.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-37.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.053,46</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-25.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-37.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.053,46</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-25.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-37.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.053,46</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-25.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-37.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.028,53	6.900	7.700	21.400	36.600	33.400

**Teilergebnishaushalt 2022****2.1.6.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.6</b>	Oberschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.1.6.0</b>	Oberschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.6.0.01</b>	Oberschulen in fremder Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294.124,33	1.750.000	1.687.500	1.750.000	1.750.000	1.750.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.294.124,33</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.687.500</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.294.124,33</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.687.500</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.294.124,33</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.687.500</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.294.124,33</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.687.500</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.294.124,33</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.687.500</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	205.700,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****2.1.7.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.7 Gymnasien  
**Produktuntergruppe:** 2.1.7.0 Gymnasien  
**Produkt:** 2.1.7.0.01 Gymnasien in fremder Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.052,43	1.250.000	1.187.500	1.250.000	1.300.000	1.300.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852.052,43</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.187.500</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-852.052,43</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.187.500</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-852.052,43</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.187.500</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-852.052,43</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.187.500</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-852.052,43</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.187.500</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-380.000,00	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2022****2.1.7.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.7 Gymnasien  
**Produktuntergruppe:** 2.1.7.0 Gymnasien  
**Produkt:** 2.1.7.0.02 Fläming-Gymnasium Bad Belzig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.304,82	370.500	217.200	148.200	133.800	61.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354,50	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.923,67	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.339,07	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.922,06</b>	<b>380.800</b>	<b>227.800</b>	<b>158.800</b>	<b>144.400</b>	<b>71.800</b>
11 - Personalaufwendungen	103.928,80	101.200	104.000	105.000	106.100	107.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.254,76	1.530.900	1.094.800	985.700	834.700	850.700
14 - Abschreibungen	273.445,79	340.700	393.600	519.600	486.300	290.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.121,70	69.500	61.000	111.000	111.600	111.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.236.507,65</b>	<b>2.042.300</b>	<b>1.653.400</b>	<b>1.721.300</b>	<b>1.538.700</b>	<b>1.360.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.141.585,59</b>	<b>-1.661.500</b>	<b>-1.425.600</b>	<b>-1.562.500</b>	<b>-1.394.300</b>	<b>-1.288.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.141.585,59</b>	<b>-1.661.500</b>	<b>-1.425.600</b>	<b>-1.562.500</b>	<b>-1.394.300</b>	<b>-1.288.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.141.585,59</b>	<b>-1.661.500</b>	<b>-1.425.600</b>	<b>-1.562.500</b>	<b>-1.394.300</b>	<b>-1.288.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.141.585,59</b>	<b>-1.661.500</b>	<b>-1.425.600</b>	<b>-1.562.500</b>	<b>-1.394.300</b>	<b>-1.288.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	83.766,55	78.300	152.800	148.000	133.600	61.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.121,12	340.700	393.600	519.600	486.300	290.600

**Teilergebnishaushalt 2022****2.1.7.0.03**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.7 Gymnasien  
**Produktuntergruppe:** 2.1.7.0 Gymnasien  
**Produkt:** 2.1.7.0.03 Wolkenberg-Gymnasium Michendorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,03	293.500	134.500	75.600	75.600	4.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742,62	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.726,21	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.608,56	30.000	30.000	32.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	52.893,35	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.336,77</b>	<b>328.600</b>	<b>169.700</b>	<b>112.800</b>	<b>115.800</b>	<b>44.400</b>
11 - Personalaufwendungen	109.873,30	106.800	109.100	110.200	111.300	112.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.522,08	1.051.200	762.400	760.900	740.300	735.300
14 - Abschreibungen	198.025,71	226.800	318.100	322.200	314.300	242.600
15 - Transferaufwendungen	2.489,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.583,09	85.300	33.800	75.300	75.300	75.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.327,64</b>	<b>1.472.600</b>	<b>1.225.900</b>	<b>1.271.100</b>	<b>1.243.700</b>	<b>1.168.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-696.990,87</b>	<b>-1.144.000</b>	<b>-1.056.200</b>	<b>-1.158.300</b>	<b>-1.127.900</b>	<b>-1.123.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-696.990,87</b>	<b>-1.144.000</b>	<b>-1.056.200</b>	<b>-1.158.300</b>	<b>-1.127.900</b>	<b>-1.123.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-696.990,87</b>	<b>-1.144.000</b>	<b>-1.056.200</b>	<b>-1.158.300</b>	<b>-1.127.900</b>	<b>-1.123.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-696.990,87</b>	<b>-1.144.000</b>	<b>-1.056.200</b>	<b>-1.158.300</b>	<b>-1.127.900</b>	<b>-1.123.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	48.935,68	0	75.400	75.400	75.400	4.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	172.798,82	229.300	320.600	324.700	316.800	245.100

**Teilergebnishaushalt 2022****2.1.7.0.04**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.7 Gymnasien  
**Produktuntergruppe:** 2.1.7.0 Gymnasien  
**Produkt:** 2.1.7.0.04 Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.967,19	391.600	193.000	144.300	144.300	59.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,55	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.739,15	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	86.513,22	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.355,11</b>	<b>411.700</b>	<b>212.100</b>	<b>165.400</b>	<b>165.400</b>	<b>80.500</b>
11 - Personalaufwendungen	90.310,47	111.400	112.900	114.000	115.200	116.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.947,94	1.197.400	1.016.900	876.400	834.800	844.800
14 - Abschreibungen	343.450,41	347.000	488.900	609.300	762.400	771.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.712,76	101.000	101.500	101.500	101.500	101.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.094.421,58</b>	<b>1.756.800</b>	<b>1.720.200</b>	<b>1.701.200</b>	<b>1.813.900</b>	<b>1.833.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-912.066,47</b>	<b>-1.345.100</b>	<b>-1.508.100</b>	<b>-1.535.800</b>	<b>-1.648.500</b>	<b>-1.753.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283,09	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-283,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-912.349,56</b>	<b>-1.345.100</b>	<b>-1.508.100</b>	<b>-1.535.800</b>	<b>-1.648.500</b>	<b>-1.753.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-912.349,56</b>	<b>-1.345.100</b>	<b>-1.508.100</b>	<b>-1.535.800</b>	<b>-1.648.500</b>	<b>-1.753.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-912.349,56</b>	<b>-1.345.100</b>	<b>-1.508.100</b>	<b>-1.535.800</b>	<b>-1.648.500</b>	<b>-1.753.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	83.347,52	68.500	144.100	144.100	144.100	59.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	320.730,36	347.000	488.900	609.300	762.400	771.400

**Teilergebnishaushalt 2022****2.1.7.0.05**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.7 Gymnasien  
**Produktuntergruppe:** 2.1.7.0 Gymnasien  
**Produkt:** 2.1.7.0.05 Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.097,08	488.200	300.000	296.000	295.700	210.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,50	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.815,31	400	10.400	10.400	10.400	10.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.508,05	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.890,31	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.439,25</b>	<b>638.700</b>	<b>390.500</b>	<b>386.500</b>	<b>386.200</b>	<b>300.800</b>
11 - Personalaufwendungen	99.576,13	104.100	104.200	107.200	108.200	109.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.108,47	979.000	612.100	685.000	677.900	680.900
14 - Abschreibungen	328.024,02	328.500	440.200	437.900	426.900	330.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.347,22	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>968.055,84</b>	<b>1.485.600</b>	<b>1.230.500</b>	<b>1.304.100</b>	<b>1.287.000</b>	<b>1.194.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.616,59</b>	<b>-846.900</b>	<b>-840.000</b>	<b>-917.600</b>	<b>-900.800</b>	<b>-894.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-473.616,59</b>	<b>-846.900</b>	<b>-840.000</b>	<b>-917.600</b>	<b>-900.800</b>	<b>-894.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-473.616,59</b>	<b>-846.900</b>	<b>-840.000</b>	<b>-917.600</b>	<b>-900.800</b>	<b>-894.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-473.616,59</b>	<b>-846.900</b>	<b>-840.000</b>	<b>-917.600</b>	<b>-900.800</b>	<b>-894.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	214.152,17	206.000	295.800	295.800	295.500	210.100
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	305.179,28	328.500	440.200	437.900	426.900	330.800

**Teilergebnishaushalt 2022****2.1.7.0.06**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.7 Gymnasien  
**Produktuntergruppe:** 2.1.7.0 Gymnasien  
**Produkt:** 2.1.7.0.06 Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.474,15	621.700	360.100	347.700	340.300	259.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139,50	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.252,63	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.795,04	23.000	23.000	25.000	25.000	28.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	69.251,37	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.912,69</b>	<b>652.800</b>	<b>393.200</b>	<b>382.800</b>	<b>375.400</b>	<b>297.200</b>
11 - Personalaufwendungen	107.369,27	105.600	105.500	106.500	107.600	108.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.532,56	1.111.800	761.200	818.700	794.100	818.300
14 - Abschreibungen	470.383,20	460.700	492.300	475.000	443.200	355.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800,15	78.800	76.700	76.800	77.000	77.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.230.085,18</b>	<b>1.756.900</b>	<b>1.435.700</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.421.900</b>	<b>1.359.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-751.172,49</b>	<b>-1.104.100</b>	<b>-1.042.500</b>	<b>-1.094.200</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>-1.062.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-751.172,49</b>	<b>-1.104.100</b>	<b>-1.042.500</b>	<b>-1.094.200</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>-1.062.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-751.172,49</b>	<b>-1.104.100</b>	<b>-1.042.500</b>	<b>-1.094.200</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>-1.062.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-751.172,49</b>	<b>-1.104.100</b>	<b>-1.042.500</b>	<b>-1.094.200</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>-1.062.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	405.617,34	318.800	352.700	347.500	340.100	258.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	425.550,42	460.700	492.300	475.000	443.200	355.500

**Teilergebnishaushalt 2022****2.1.8.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.8</b>	Gesamtschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.1.8.0</b>	Gesamtschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.8.0.01</b>	Gesamtschule ohne Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	780.000	1.260.000	540.000	720.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419.319,72	1.730.000	1.667.500	1.730.000	1.730.000	1.730.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.419.319,72</b>	<b>1.730.000</b>	<b>2.447.500</b>	<b>2.990.000</b>	<b>2.270.000</b>	<b>2.450.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.419.319,72</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-2.447.500</b>	<b>-2.990.000</b>	<b>-2.270.000</b>	<b>-2.450.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.419.319,72</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-2.447.500</b>	<b>-2.990.000</b>	<b>-2.270.000</b>	<b>-2.450.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.419.319,72</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-2.447.500</b>	<b>-2.990.000</b>	<b>-2.270.000</b>	<b>-2.450.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.419.319,72</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-2.447.500</b>	<b>-2.990.000</b>	<b>-2.270.000</b>	<b>-2.450.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-337.399,68	0	180.000	360.000	540.000	720.000

**Teilergebnishaushalt 2022****2.1.8.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.8 Gesamtschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.1.8.0 Gesamtschulen  
**Produkt:** 2.1.8.0.02 Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	200	200	200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	13.396,61	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.396,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	1.000	1.500	1.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.599,00	312.800	259.300	688.400	731.500	743.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.282,81	0	50.500	138.000	126.300	126.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.881,81</b>	<b>312.800</b>	<b>309.800</b>	<b>827.400</b>	<b>859.300</b>	<b>871.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.485,20</b>	<b>-312.800</b>	<b>-309.800</b>	<b>-797.100</b>	<b>-824.000</b>	<b>-836.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-53.485,20</b>	<b>-312.800</b>	<b>-309.800</b>	<b>-797.100</b>	<b>-824.000</b>	<b>-836.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.485,20</b>	<b>-312.800</b>	<b>-309.800</b>	<b>-797.100</b>	<b>-824.000</b>	<b>-836.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.396,61	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-66.881,81</b>	<b>-312.800</b>	<b>-309.800</b>	<b>-797.100</b>	<b>-824.000</b>	<b>-836.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	13.396,61	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.396,61	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****2.1.8.0.03**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.8 Gesamtschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.1.8.0 Gesamtschulen  
**Produkt:** 2.1.8.0.03 Gesamtschule Teltow - Aufbaustandort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.036,09	118.200	54.300	32.000	32.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	100	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.960,85	22.000	68.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.655,98	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.661,92</b>	<b>140.200</b>	<b>122.400</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	51.840,07	50.900	88.700	88.500	89.400	90.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.965,80	873.200	799.300	615.100	0	0
14 - Abschreibungen	52.101,35	61.100	95.800	94.200	90.200	57.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.110,16	130.300	132.600	14.800	100	100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>692.017,38</b>	<b>1.115.500</b>	<b>1.116.400</b>	<b>812.600</b>	<b>179.700</b>	<b>148.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-603.355,46</b>	<b>-975.300</b>	<b>-994.000</b>	<b>-780.600</b>	<b>-147.700</b>	<b>-148.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-603.355,46</b>	<b>-975.300</b>	<b>-994.000</b>	<b>-780.600</b>	<b>-147.700</b>	<b>-148.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-603.355,46</b>	<b>-975.300</b>	<b>-994.000</b>	<b>-780.600</b>	<b>-147.700</b>	<b>-148.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-603.355,46</b>	<b>-975.300</b>	<b>-994.000</b>	<b>-780.600</b>	<b>-147.700</b>	<b>-148.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	32.655,98	0	32.000	32.000	32.000	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	311.365,59	61.100	95.800	94.200	90.200	57.900



**Teilergebnishaushalt 2022****2.2.1.0.02**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.0.02</b>	"Schule am Ring" Beelitz, Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,34	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	28,35	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	27,34	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28,35	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****2.2.1.0.03**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.0.03</b>	"Schule am Schleusenweg" mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.626,86	49.100	22.500	10.700	10.700	2.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.348,36	200	15.100	15.100	15.100	15.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.373,91	57.000	60.000	60.000	62.000	62.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.107,04	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.456,17</b>	<b>106.300</b>	<b>97.600</b>	<b>85.800</b>	<b>87.800</b>	<b>79.600</b>
11 - Personalaufwendungen	92.577,67	98.400	99.300	100.300	101.200	102.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.502,87	302.300	221.800	297.800	299.400	304.000
14 - Abschreibungen	35.438,25	41.500	60.100	59.700	77.900	71.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.355,89	53.400	32.200	52.200	52.200	52.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.874,68</b>	<b>495.600</b>	<b>413.400</b>	<b>510.000</b>	<b>530.700</b>	<b>530.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.418,51</b>	<b>-389.300</b>	<b>-315.800</b>	<b>-424.200</b>	<b>-442.900</b>	<b>-450.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-296.418,51</b>	<b>-389.300</b>	<b>-315.800</b>	<b>-424.200</b>	<b>-442.900</b>	<b>-450.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296.418,51</b>	<b>-389.300</b>	<b>-315.800</b>	<b>-424.200</b>	<b>-442.900</b>	<b>-450.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-296.418,51</b>	<b>-389.300</b>	<b>-315.800</b>	<b>-424.200</b>	<b>-442.900</b>	<b>-450.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	2.107,04	0	10.700	10.700	10.700	2.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.545,29	41.500	60.100	59.700	77.900	71.900

**Teilergebnishaushalt 2022****2.2.1.0.05**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.0.05</b>	"Schule am Plessower See", Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Werder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948,17	63.800	43.500	6.700	6.700	3.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.353,17	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.688,78	60.000	73.000	73.000	73.000	73.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.990,12</b>	<b>135.800</b>	<b>129.000</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>89.000</b>
11 - Personalaufwendungen	162.347,65	168.400	171.700	177.000	178.300	179.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.232,08	348.500	341.200	303.300	307.100	314.600
14 - Abschreibungen	100.438,40	112.200	142.700	166.800	152.600	130.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.305,30	67.900	43.900	63.900	63.900	63.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.323,43</b>	<b>697.000</b>	<b>699.500</b>	<b>711.000</b>	<b>701.900</b>	<b>688.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.333,31</b>	<b>-561.200</b>	<b>-570.500</b>	<b>-618.800</b>	<b>-609.700</b>	<b>-599.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-441.333,31</b>	<b>-561.200</b>	<b>-570.500</b>	<b>-618.800</b>	<b>-609.700</b>	<b>-599.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-441.333,31</b>	<b>-561.200</b>	<b>-570.500</b>	<b>-618.800</b>	<b>-609.700</b>	<b>-599.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-441.333,31</b>	<b>-561.200</b>	<b>-570.500</b>	<b>-618.800</b>	<b>-609.700</b>	<b>-599.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	6.700	6.700	6.700	3.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101.356,19	112.200	142.700	166.800	152.600	130.800

**Teilergebnishaushalt 2022****2.2.1.0.06**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.0.06</b>	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.831,75	82.000	100.000	110.000	110.000	110.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.831,75</b>	<b>82.000</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.831,75</b>	<b>-82.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-20.831,75</b>	<b>-82.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.831,75</b>	<b>-82.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-20.831,75</b>	<b>-82.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-122.000,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****2.2.1.0.08**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.0.08</b>	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.364,32	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.364,32</b>	<b>82.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.364,32</b>	<b>-82.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-37.364,32</b>	<b>-82.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.364,32</b>	<b>-82.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-37.364,32</b>	<b>-82.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****2.2.1.0.09**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.0.09</b>	Schule "Am Grünen Grund", Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Bad Belzig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.478,62	85.100	56.900	43.900	43.900	33.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.712,97	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	58.431,51	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.373,10</b>	<b>102.100</b>	<b>74.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>50.700</b>
11 - Personalaufwendungen	158.596,93	157.700	201.800	203.700	205.500	207.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.558,10	411.700	417.700	562.800	577.200	595.200
14 - Abschreibungen	96.062,54	112.200	138.400	142.600	126.700	132.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.606,36	58.600	18.400	18.400	42.400	42.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.823,93</b>	<b>740.200</b>	<b>776.300</b>	<b>927.500</b>	<b>951.800</b>	<b>977.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.450,83</b>	<b>-638.100</b>	<b>-701.900</b>	<b>-866.100</b>	<b>-890.400</b>	<b>-926.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-385.450,83</b>	<b>-638.100</b>	<b>-701.900</b>	<b>-866.100</b>	<b>-890.400</b>	<b>-926.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-385.450,83</b>	<b>-638.100</b>	<b>-701.900</b>	<b>-866.100</b>	<b>-890.400</b>	<b>-926.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-385.450,83</b>	<b>-638.100</b>	<b>-701.900</b>	<b>-866.100</b>	<b>-890.400</b>	<b>-926.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	89.944,40	31.500	43.900	43.900	43.900	33.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101.321,23	112.200	138.400	142.600	126.700	132.700

**Teilergebnishaushalt 2022****2.2.1.0.12**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.0.12</b>	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.367,86	180.000	170.000	180.000	185.000	185.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.367,86</b>	<b>180.000</b>	<b>170.000</b>	<b>180.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.367,86</b>	<b>-180.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-36.367,86</b>	<b>-180.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.367,86</b>	<b>-180.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-36.367,86</b>	<b>-180.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-206.000,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****2.2.1.0.14**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.0.14</b>	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Sehen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000	27.000	32.000	35.000	40.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>27.000</b>	<b>32.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.684,52	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2022****2.2.1.0.15**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.0.15</b>	Allgemeine Förderschule für Kranke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.875,89	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****2.2.1.0.16**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.0.16</b>	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Hören und Sprache"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.630,69	77.000	100.000	110.000	110.000	110.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.630,69</b>	<b>77.000</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.630,69</b>	<b>-77.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-89.630,69</b>	<b>-77.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.630,69</b>	<b>-77.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-89.630,69</b>	<b>-77.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****2.3.1.0.11**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.11 Oberstufenzentren in fremder Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	704.869,17	1.100.000	1.037.500	1.130.000	1.150.000	1.150.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.869,17</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.037.500</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-704.869,17</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.037.500</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.150.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-704.869,17</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.037.500</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.150.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-704.869,17</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.037.500</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.150.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-704.869,17</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.037.500</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.150.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-200.000,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****2.3.1.0.31**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.31 OSZ Technik Teltow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.934,37	491.900	239.800	205.400	205.400	90.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,38	100	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.771,75	300	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.245,80	440.000	525.000	450.000	450.000	450.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	92.192,45	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629.320,75</b>	<b>932.300</b>	<b>768.000</b>	<b>658.600</b>	<b>658.600</b>	<b>543.800</b>
11 - Personalaufwendungen	180.230,91	145.400	150.400	151.800	153.400	154.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.648,17	1.416.700	1.196.400	982.800	985.000	1.000.200
14 - Abschreibungen	248.448,25	276.700	419.100	435.100	430.200	307.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.641,12	143.500	86.300	101.300	101.300	101.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.283.968,45</b>	<b>1.982.300</b>	<b>1.852.200</b>	<b>1.671.000</b>	<b>1.669.900</b>	<b>1.564.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-654.647,70</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.084.200</b>	<b>-1.012.400</b>	<b>-1.011.300</b>	<b>-1.020.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-654.647,70</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.084.200</b>	<b>-1.012.400</b>	<b>-1.011.300</b>	<b>-1.020.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-654.647,70</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.084.200</b>	<b>-1.012.400</b>	<b>-1.011.300</b>	<b>-1.020.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-654.647,70</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.084.200</b>	<b>-1.012.400</b>	<b>-1.011.300</b>	<b>-1.020.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	152.902,32	85.500	205.400	205.400	205.400	90.600
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	252.346,79	276.700	419.100	435.100	430.200	307.700

**Teilergebnishaushalt 2022****2.3.1.0.32**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.32 Wohnheim OSZ Technik Teltow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.991,59	45.000	98.000	98.000	98.000	98.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.870,24	250.000	290.000	250.000	260.000	260.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.861,83</b>	<b>295.000</b>	<b>388.000</b>	<b>348.000</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>
11 - Personalaufwendungen	142.326,17	154.500	139.300	140.600	142.100	143.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.248,69	392.100	396.600	396.600	396.600	396.600
14 - Abschreibungen	2.280,97	3.800	4.400	5.700	6.300	6.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.227,40	5.900	6.000	6.100	6.100	6.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.083,23</b>	<b>556.300</b>	<b>546.300</b>	<b>549.000</b>	<b>551.100</b>	<b>553.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.221,40</b>	<b>-261.300</b>	<b>-158.300</b>	<b>-201.000</b>	<b>-193.100</b>	<b>-195.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-150.221,40</b>	<b>-261.300</b>	<b>-158.300</b>	<b>-201.000</b>	<b>-193.100</b>	<b>-195.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.221,40</b>	<b>-261.300</b>	<b>-158.300</b>	<b>-201.000</b>	<b>-193.100</b>	<b>-195.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-150.221,40</b>	<b>-261.300</b>	<b>-158.300</b>	<b>-201.000</b>	<b>-193.100</b>	<b>-195.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.280,97	3.800	4.400	5.700	6.300	6.900

**Teilergebnishaushalt 2022****2.3.1.0.51**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.51 OSZ Werder / Havel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.417,65	750.500	604.800	193.100	193.100	162.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.871,79	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.246,56	460.000	570.000	500.000	500.000	500.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	174.840,18	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830.396,18</b>	<b>1.219.600</b>	<b>1.190.900</b>	<b>709.200</b>	<b>709.200</b>	<b>678.800</b>
11 - Personalaufwendungen	346.872,10	293.200	299.000	302.000	305.000	307.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.669,81	2.071.600	1.824.700	1.326.000	1.341.600	1.359.300
14 - Abschreibungen	399.497,77	449.200	519.000	534.900	529.200	508.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.277,09	200.700	150.800	185.100	185.100	185.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.824.316,77</b>	<b>3.014.700</b>	<b>2.793.500</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.360.900</b>	<b>2.360.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-993.920,59</b>	<b>-1.795.100</b>	<b>-1.602.600</b>	<b>-1.638.800</b>	<b>-1.651.700</b>	<b>-1.682.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-993.920,59</b>	<b>-1.795.100</b>	<b>-1.602.600</b>	<b>-1.638.800</b>	<b>-1.651.700</b>	<b>-1.682.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-993.920,59</b>	<b>-1.795.100</b>	<b>-1.602.600</b>	<b>-1.638.800</b>	<b>-1.651.700</b>	<b>-1.682.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-993.920,59</b>	<b>-1.795.100</b>	<b>-1.602.600</b>	<b>-1.638.800</b>	<b>-1.651.700</b>	<b>-1.682.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	328.148,35	154.000	202.000	193.000	193.000	162.600
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	388.664,31	449.200	519.000	534.900	529.200	508.600

**Teilergebnishaushalt 2022****2.3.1.0.52**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.52 Wohnheime des OSZ Werder / Havel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.337,73	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.120,80	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.621,00	310.000	405.000	360.000	380.000	380.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	54.977,23	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.056,76</b>	<b>506.300</b>	<b>661.300</b>	<b>616.300</b>	<b>636.300</b>	<b>636.300</b>
11 - Personalaufwendungen	466.757,19	469.900	473.400	478.100	482.900	487.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.981,01	392.200	252.700	313.300	323.500	333.600
14 - Abschreibungen	137.750,98	160.700	163.400	177.200	188.400	200.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.693,13	34.400	18.900	18.900	18.900	18.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>892.182,31</b>	<b>1.057.200</b>	<b>908.400</b>	<b>987.500</b>	<b>1.013.700</b>	<b>1.040.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.125,55</b>	<b>-550.900</b>	<b>-247.100</b>	<b>-371.200</b>	<b>-377.400</b>	<b>-403.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-298.125,55</b>	<b>-550.900</b>	<b>-247.100</b>	<b>-371.200</b>	<b>-377.400</b>	<b>-403.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-298.125,55</b>	<b>-550.900</b>	<b>-247.100</b>	<b>-371.200</b>	<b>-377.400</b>	<b>-403.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-298.125,55</b>	<b>-550.900</b>	<b>-247.100</b>	<b>-371.200</b>	<b>-377.400</b>	<b>-403.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	110.415,57	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120.202,92	160.700	163.400	177.200	188.400	200.100

**Teilergebnishaushalt 2022****2.3.1.0.61**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.61 OSZ Werder / Havel Schulteil 2 Groß Kreuz (Havel)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	97,90	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>97,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>97,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2022****2.3.1.0.62**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.62 Wohnheim Groß Kreuz (Havel)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,27	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-0,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-0,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-0,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-0,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,27	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****2.3.5.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.3.5</b>	Schulen des zweiten Bildungswegs (Kollegs)
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.3.5.0</b>	Schulen des zweiten Bildungswegs (Kollegs)
<b>Produkt:</b>	<b>2.3.5.0.01</b>	Schule des zweiten Bildungswegs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.653,12	70.000	38.000	40.000	40.000	42.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.653,12</b>	<b>70.000</b>	<b>38.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.653,12</b>	<b>-70.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-27.653,12</b>	<b>-70.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.653,12</b>	<b>-70.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-27.653,12</b>	<b>-70.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****2.4.1.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.4.1</b>	Schülerbeförderung
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.4.1.0</b>	Schülerbeförderung
<b>Produkt:</b>	<b>2.4.1.0.01</b>	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	90,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.408.169,21	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.408.259,21</b>	<b>6.950.000</b>	<b>6.950.000</b>	<b>6.950.000</b>	<b>6.950.000</b>	<b>6.950.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.408.259,21</b>	<b>-6.950.000</b>	<b>-6.950.000</b>	<b>-6.950.000</b>	<b>-6.950.000</b>	<b>-6.950.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.408.259,21</b>	<b>-6.950.000</b>	<b>-6.950.000</b>	<b>-6.950.000</b>	<b>-6.950.000</b>	<b>-6.950.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.408.259,21</b>	<b>-6.950.000</b>	<b>-6.950.000</b>	<b>-6.950.000</b>	<b>-6.950.000</b>	<b>-6.950.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.408.259,21</b>	<b>-6.950.000</b>	<b>-6.950.000</b>	<b>-6.950.000</b>	<b>-6.950.000</b>	<b>-6.950.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****2.4.3.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produktuntergruppe:** 2.4.3.0 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 2.4.3.0.01 Allgemeine Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	238.895,87	236.900	222.500	224.800	226.900	229.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.277,21	20.700	18.400	20.200	21.200	21.900
14 - Abschreibungen	51,73	100	100	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.771,87	20.100	21.100	21.100	21.100	21.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.637,14	15.200	17.100	17.200	17.000	17.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.633,82</b>	<b>293.000</b>	<b>279.200</b>	<b>283.300</b>	<b>286.200</b>	<b>289.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.633,82</b>	<b>-292.900</b>	<b>-279.100</b>	<b>-283.200</b>	<b>-286.100</b>	<b>-289.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-261.633,82</b>	<b>-292.900</b>	<b>-279.100</b>	<b>-283.200</b>	<b>-286.100</b>	<b>-289.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-261.633,82</b>	<b>-292.900</b>	<b>-279.100</b>	<b>-283.200</b>	<b>-286.100</b>	<b>-289.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-261.633,82</b>	<b>-292.900</b>	<b>-279.100</b>	<b>-283.200</b>	<b>-286.100</b>	<b>-289.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51,73	100	100	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****2.4.3.0.02**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.4.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.4.3.0</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt:</b>	<b>2.4.3.0.02</b>	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.388,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.388,31</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11 - Personalaufwendungen	388.171,03	392.700	395.400	399.400	403.300	407.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.463,17	21.200	20.600	22.700	23.700	24.800
14 - Abschreibungen	49,58	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.388,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.371,23	11.200	11.900	12.100	11.800	11.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.443,35</b>	<b>455.100</b>	<b>457.900</b>	<b>464.200</b>	<b>468.800</b>	<b>473.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.055,04</b>	<b>-425.100</b>	<b>-427.900</b>	<b>-434.200</b>	<b>-438.800</b>	<b>-443.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-419.055,04</b>	<b>-425.100</b>	<b>-427.900</b>	<b>-434.200</b>	<b>-438.800</b>	<b>-443.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-419.055,04</b>	<b>-425.100</b>	<b>-427.900</b>	<b>-434.200</b>	<b>-438.800</b>	<b>-443.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-419.055,04</b>	<b>-425.100</b>	<b>-427.900</b>	<b>-434.200</b>	<b>-438.800</b>	<b>-443.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49,58	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****2.4.3.0.03**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.4.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.4.3.0</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt:</b>	<b>2.4.3.0.03</b>	Sonderpädagogische Beratungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.821,91	17.800	17.500	18.200	18.500	18.800
14 - Abschreibungen	119,58	0	300	300	300	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.662,71	3.300	3.500	3.600	3.500	3.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.604,20</b>	<b>21.100</b>	<b>21.300</b>	<b>22.100</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.604,20</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-24.604,20</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.604,20</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-24.604,20</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	119,58	0	300	300	300	0

**Teilergebnishaushalt 2022****2.5.2.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produktuntergruppe:** 2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen  
**Produkt:** 2.5.2.0.01 Schulmuseum Reckahn

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.711,66	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.670,28	0	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.381,94</b>	<b>10.400</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
11 - Personalaufwendungen	128.804,24	120.900	128.900	130.100	131.500	132.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.411,39	30.200	49.100	40.600	39.600	41.100
14 - Abschreibungen	2.360,63	22.800	22.300	22.400	22.100	21.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.384,21	4.400	8.100	4.900	4.900	4.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.192,05</b>	<b>178.300</b>	<b>208.400</b>	<b>198.000</b>	<b>198.100</b>	<b>200.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.810,11</b>	<b>-167.900</b>	<b>-147.900</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.600</b>	<b>-139.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-108.810,11</b>	<b>-167.900</b>	<b>-147.900</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.600</b>	<b>-139.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.810,11</b>	<b>-167.900</b>	<b>-147.900</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.600</b>	<b>-139.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-108.810,11</b>	<b>-167.900</b>	<b>-147.900</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.600</b>	<b>-139.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	37.326,71	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.312,66	22.800	22.300	22.400	22.100	21.500

**Teilergebnishaushalt 2022****2.5.2.0.02**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>25 - 29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.5.2.0</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt:</b>	<b>2.5.2.0.02</b>	Naturparkzentrum Hoher Fläming

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.441,05	19.400	14.000	14.000	14.000	14.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.483,36	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	117,04	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.041,45</b>	<b>28.800</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.052,38	63.900	74.900	88.000	89.800	92.700
14 - Abschreibungen	18.027,64	21.200	19.800	20.700	20.800	21.000
15 - Transferaufwendungen	8.065,18	8.100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.660,50	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.484,70</b>	<b>97.200</b>	<b>95.700</b>	<b>109.700</b>	<b>111.600</b>	<b>114.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.443,25</b>	<b>-68.400</b>	<b>-72.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-88.200</b>	<b>-91.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-43.443,25</b>	<b>-68.400</b>	<b>-72.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-88.200</b>	<b>-91.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.443,25</b>	<b>-68.400</b>	<b>-72.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-88.200</b>	<b>-91.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-43.443,25</b>	<b>-68.400</b>	<b>-72.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-88.200</b>	<b>-91.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	19.441,05	19.400	14.000	14.000	14.000	14.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.707,18	29.300	19.800	20.700	20.800	21.000



**Teilergebnishaushalt 2022****2.6.3.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>25 - 29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.6.3</b>	Musikschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.6.3.0</b>	Musikschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.6.3.0.01</b>	Kreismusikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.463.800,00	1.693.600	1.886.500	1.886.500	1.886.500	1.886.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.463.800,00</b>	<b>1.693.600</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.886.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.463.800,00</b>	<b>-1.693.600</b>	<b>-1.886.500</b>	<b>-1.886.500</b>	<b>-1.886.500</b>	<b>-1.886.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.463.800,00</b>	<b>-1.693.600</b>	<b>-1.886.500</b>	<b>-1.886.500</b>	<b>-1.886.500</b>	<b>-1.886.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.463.800,00</b>	<b>-1.693.600</b>	<b>-1.886.500</b>	<b>-1.886.500</b>	<b>-1.886.500</b>	<b>-1.886.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.463.800,00</b>	<b>-1.693.600</b>	<b>-1.886.500</b>	<b>-1.886.500</b>	<b>-1.886.500</b>	<b>-1.886.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****2.7.1.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.7.1 Volkshochschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.7.1.0 Volkshochschulen  
**Produkt:** 2.7.1.0.01 Kreisvolkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	345.000,00	350.000	387.000	387.000	387.000	387.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.000,00</b>	<b>350.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****2.7.2.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.7.2 Bibliotheken  
**Produktuntergruppe:** 2.7.2.0 Bibliotheken  
**Produkt:** 2.7.2.0.01 Bibliothek und Kreisbildstelle Lehnin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.412,53	6.000	146.000	146.000	146.000	146.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.412,53</b>	<b>6.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
11 - Personalaufwendungen	135.783,07	132.400	141.100	142.400	143.900	145.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.058,93	201.900	177.500	179.600	179.600	180.600
14 - Abschreibungen	12.290,00	34.500	42.800	40.700	29.200	17.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.725,94	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.857,94</b>	<b>417.200</b>	<b>409.800</b>	<b>411.100</b>	<b>401.100</b>	<b>391.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.445,41</b>	<b>-411.200</b>	<b>-263.800</b>	<b>-265.100</b>	<b>-255.100</b>	<b>-245.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-351.445,41</b>	<b>-411.200</b>	<b>-263.800</b>	<b>-265.100</b>	<b>-255.100</b>	<b>-245.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-351.445,41</b>	<b>-411.200</b>	<b>-263.800</b>	<b>-265.100</b>	<b>-255.100</b>	<b>-245.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-351.445,41</b>	<b>-411.200</b>	<b>-263.800</b>	<b>-265.100</b>	<b>-255.100</b>	<b>-245.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.804,82	34.500	42.800	40.700	29.200	17.200

**Teilergebnishaushalt 2022****2.7.3.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>25 - 29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.7.3</b>	Sonstige Volksbildung
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.7.3.0</b>	Sonstige Volksbildung
<b>Produkt:</b>	<b>2.7.3.0.01</b>	Sonstige Einrichtungen und Förderungsmaßnahmen der Erwachsenenbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.912,00	330.300	334.300	334.300	334.300	334.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.912,00</b>	<b>330.300</b>	<b>334.300</b>	<b>334.300</b>	<b>334.300</b>	<b>334.300</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	330.912,00	330.300	334.300	334.300	334.300	334.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.912,00</b>	<b>330.300</b>	<b>334.300</b>	<b>334.300</b>	<b>334.300</b>	<b>334.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****2.8.1.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktuntergruppe:** 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 2.8.1.0.01 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.429,23	76.600	606.600	606.600	606.600	606.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,05	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.680,50	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	113,76	0	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.474,54</b>	<b>95.200</b>	<b>625.300</b>	<b>625.300</b>	<b>625.300</b>	<b>625.300</b>
11 - Personalaufwendungen	34.240,94	19.200	17.500	17.600	17.700	17.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.142,43	33.600	34.400	54.700	57.200	57.700
14 - Abschreibungen	1.587,34	8.900	7.800	8.500	8.300	7.000
15 - Transferaufwendungen	474.128,38	505.500	555.500	555.500	555.500	555.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173,07	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.272,16</b>	<b>574.800</b>	<b>622.800</b>	<b>643.900</b>	<b>646.300</b>	<b>645.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.797,62</b>	<b>-479.600</b>	<b>2.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-400.797,62</b>	<b>-479.600</b>	<b>2.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400.797,62</b>	<b>-479.600</b>	<b>2.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-400.797,62</b>	<b>-479.600</b>	<b>2.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	1.365,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.587,34	8.900	7.800	8.500	8.300	7.000

**Teilergebnishaushalt 2022****3.1.1.1.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.1.1</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.600,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
03 + Sonstige Transfererträge	112.087,87	115.700	88.300	88.300	88.300	88.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	42.569,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.256,93</b>	<b>143.300</b>	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	5.223,02	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.979.659,96	2.087.400	2.261.500	2.431.000	2.615.800	2.793.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.552,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.005.434,98</b>	<b>2.087.500</b>	<b>2.261.600</b>	<b>2.431.100</b>	<b>2.615.900</b>	<b>2.793.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.827.178,05</b>	<b>-1.944.200</b>	<b>-2.145.700</b>	<b>-2.315.200</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.677.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.827.178,05</b>	<b>-1.944.200</b>	<b>-2.145.700</b>	<b>-2.315.200</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.677.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.827.178,05</b>	<b>-1.944.200</b>	<b>-2.145.700</b>	<b>-2.315.200</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.677.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.827.178,05</b>	<b>-1.944.200</b>	<b>-2.145.700</b>	<b>-2.315.200</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.677.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	43.552,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.775,02	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.1.1.2.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.1.2</b>	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.1.2.01</b>	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	332.475,71	130.000	175.200	175.200	175.200	175.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.835.500	6.616.000	7.513.600	8.412.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.227,28	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.702,99</b>	<b>130.000</b>	<b>6.010.700</b>	<b>6.791.200</b>	<b>7.688.800</b>	<b>8.587.700</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.281.646,17	5.951.000	7.040.500	7.958.800	9.014.800	10.071.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.188,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.326.834,18</b>	<b>5.951.000</b>	<b>7.040.500</b>	<b>7.958.800</b>	<b>9.014.800</b>	<b>10.071.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.984.131,19</b>	<b>-5.821.000</b>	<b>-1.029.800</b>	<b>-1.167.600</b>	<b>-1.326.000</b>	<b>-1.484.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.984.131,19</b>	<b>-5.821.000</b>	<b>-1.029.800</b>	<b>-1.167.600</b>	<b>-1.326.000</b>	<b>-1.484.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.984.131,19</b>	<b>-5.821.000</b>	<b>-1.029.800</b>	<b>-1.167.600</b>	<b>-1.326.000</b>	<b>-1.484.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.984.131,19</b>	<b>-5.821.000</b>	<b>-1.029.800</b>	<b>-1.167.600</b>	<b>-1.326.000</b>	<b>-1.484.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	10.188,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.188,01	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.1.1.3.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.1.3</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.1.3.01</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	38.257,42	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.139,88	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.397,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	103,14	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.294,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>39.294,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.294,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>39.294,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103,14	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2022****3.1.1.4.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.1.4</b>	Hilfen zur Gesundheit
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.1.4.01</b>	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	10.559,72	300	300	300	300	300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.954,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.513,72</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	498.054,24	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.954,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.008,24</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.494,52</b>	<b>-749.700</b>	<b>-749.700</b>	<b>-749.700</b>	<b>-749.700</b>	<b>-749.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-462.494,52</b>	<b>-749.700</b>	<b>-749.700</b>	<b>-749.700</b>	<b>-749.700</b>	<b>-749.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-462.494,52</b>	<b>-749.700</b>	<b>-749.700</b>	<b>-749.700</b>	<b>-749.700</b>	<b>-749.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-462.494,52</b>	<b>-749.700</b>	<b>-749.700</b>	<b>-749.700</b>	<b>-749.700</b>	<b>-749.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	36.954,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.954,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.1.1.5.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.1.5</b>	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.1.5.01</b>	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	300	300	300	300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	231.000	248.600	251.100	252.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>231.300</b>	<b>248.900</b>	<b>251.400</b>	<b>253.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	406.444,82	445.000	441.800	462.500	465.500	467.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.944,82</b>	<b>445.000</b>	<b>441.800</b>	<b>462.500</b>	<b>465.500</b>	<b>467.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.944,82</b>	<b>-442.000</b>	<b>-210.500</b>	<b>-213.600</b>	<b>-214.100</b>	<b>-214.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-419.944,82</b>	<b>-442.000</b>	<b>-210.500</b>	<b>-213.600</b>	<b>-214.100</b>	<b>-214.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-419.944,82</b>	<b>-442.000</b>	<b>-210.500</b>	<b>-213.600</b>	<b>-214.100</b>	<b>-214.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-419.944,82</b>	<b>-442.000</b>	<b>-210.500</b>	<b>-213.600</b>	<b>-214.100</b>	<b>-214.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.500,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.1.1.5.10**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.1.5</b>	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.1.5.10</b>	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	285,35	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	267.200	277.000	286.300	296.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	49.180,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.465,35</b>	<b>100</b>	<b>267.300</b>	<b>277.100</b>	<b>286.400</b>	<b>296.600</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	197.308,18	262.000	314.500	326.000	337.000	349.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.180,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.488,18</b>	<b>262.000</b>	<b>314.500</b>	<b>326.000</b>	<b>337.000</b>	<b>349.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.022,83</b>	<b>-261.900</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.600</b>	<b>-52.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-160.022,83</b>	<b>-261.900</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.600</b>	<b>-52.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.022,83</b>	<b>-261.900</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.600</b>	<b>-52.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-160.022,83</b>	<b>-261.900</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.600</b>	<b>-52.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	49.180,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.180,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.1.1.6.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.1.6</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.1.6.01</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	292.128,73	256.000	250.100	250.100	250.100	250.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.246.080,56	13.586.900	10.085.300	10.587.000	11.050.700	11.561.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	129.254,03	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.667.463,32</b>	<b>13.842.900</b>	<b>10.335.400</b>	<b>10.837.100</b>	<b>11.300.800</b>	<b>11.811.600</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	91,94	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.762.138,75	13.842.900	10.335.400	10.837.100	11.300.800	11.811.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.198,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.770.428,69</b>	<b>13.842.900</b>	<b>10.335.400</b>	<b>10.837.100</b>	<b>11.300.800</b>	<b>11.811.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.102.965,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.102.965,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.102.965,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.102.965,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	128.198,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.289,94	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.1.1.9.01**

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
**Produktuntergruppe:** 3.1.1.9 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten  
**Produkt:** 3.1.1.9.01 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.100	9.100	9.100	9.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.880,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.614,44	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.491.089,30	41.282.600	12.200	12.200	12.200	12.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	97.390,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.605.975,38</b>	<b>41.365.600</b>	<b>114.300</b>	<b>104.300</b>	<b>104.300</b>	<b>104.300</b>
11 - Personalaufwendungen	4.604.751,80	4.507.800	4.677.100	4.724.300	4.771.800	4.819.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.477,93	455.100	457.600	488.000	502.600	516.800
14 - Abschreibungen	17.151,90	7.000	14.200	11.400	11.400	11.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.487,02	533.900	536.400	544.100	542.900	544.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.541.868,65</b>	<b>5.503.800</b>	<b>5.685.300</b>	<b>5.767.800</b>	<b>5.828.700</b>	<b>5.892.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.064.106,73</b>	<b>35.861.800</b>	<b>-5.571.000</b>	<b>-5.663.500</b>	<b>-5.724.400</b>	<b>-5.787.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>36.064.106,73</b>	<b>35.861.900</b>	<b>-5.570.900</b>	<b>-5.663.400</b>	<b>-5.724.300</b>	<b>-5.787.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.064.106,73</b>	<b>35.861.900</b>	<b>-5.570.900</b>	<b>-5.663.400</b>	<b>-5.724.300</b>	<b>-5.787.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>36.064.106,73</b>	<b>35.861.900</b>	<b>-5.570.900</b>	<b>-5.663.400</b>	<b>-5.724.300</b>	<b>-5.787.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	9.600,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.751,90	7.000	14.200	11.400	11.400	11.400

**Teilergebnishaushalt 2022****3.1.2.0.11**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.2.0</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.2.0.11</b>	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.345.246,80	38.987.400	37.608.000	38.813.600	38.551.600	38.276.600
03 + Sonstige Transfererträge	2.960.997,73	3.149.000	3.089.000	3.089.000	3.089.000	3.089.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.118,61	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.328.363,14</b>	<b>42.136.400</b>	<b>40.697.000</b>	<b>41.902.600</b>	<b>41.640.600</b>	<b>41.365.600</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	178.678,67	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	44.603.579,57	49.299.000	47.267.000	48.600.000	48.331.000	48.042.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.782.258,24</b>	<b>49.299.000</b>	<b>47.267.000</b>	<b>48.600.000</b>	<b>48.331.000</b>	<b>48.042.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.453.895,10</b>	<b>-7.162.600</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-6.697.400</b>	<b>-6.690.400</b>	<b>-6.676.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.453.895,10</b>	<b>-7.162.600</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-6.697.400</b>	<b>-6.690.400</b>	<b>-6.676.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.453.895,10</b>	<b>-7.162.600</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-6.697.400</b>	<b>-6.690.400</b>	<b>-6.676.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.453.895,10</b>	<b>-7.162.600</b>	<b>-6.570.000</b>	<b>-6.697.400</b>	<b>-6.690.400</b>	<b>-6.676.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178.678,67	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.1.2.0.12**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.2.0</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.2.0.12</b>	Bundesleistungen zur Eingliederung in Arbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.006.757,98	5.615.700	5.413.600	5.414.200	5.414.800	5.415.500
03 + Sonstige Transfererträge	26.376,93	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.161,77	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.034.296,68</b>	<b>5.656.700</b>	<b>5.449.600</b>	<b>5.450.200</b>	<b>5.450.800</b>	<b>5.451.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	105.100	63.300	63.900	64.500	65.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	34.263,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.743.900,06	5.656.800	5.360.200	5.360.200	5.360.200	5.360.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.100	26.100	26.100	26.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.778.163,06</b>	<b>5.761.900</b>	<b>5.449.600</b>	<b>5.450.200</b>	<b>5.450.800</b>	<b>5.451.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.133,62</b>	<b>-105.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>256.133,62</b>	<b>-105.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>256.133,62</b>	<b>-105.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>256.133,62</b>	<b>-105.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.263,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.1.2.0.13**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.2.0</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.2.0.13</b>	Kommunale Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	354.455,49	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.455,49</b>	<b>690.000</b>	<b>690.000</b>	<b>690.000</b>	<b>690.000</b>	<b>690.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.455,49</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-354.455,49</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.455,49</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-354.455,49</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2022****3.1.2.0.21**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.2.0</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.2.0.21</b>	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.710.968,50	9.595.600	9.663.800	9.729.700	9.791.800	9.791.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.008,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.711.977,22</b>	<b>9.607.600</b>	<b>9.675.800</b>	<b>9.741.700</b>	<b>9.803.800</b>	<b>9.803.800</b>
11 - Personalaufwendungen	7.776.131,81	8.461.100	7.968.200	8.047.900	8.127.500	8.207.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519.827,82	2.455.100	2.455.100	2.455.100	2.455.100	2.455.100
14 - Abschreibungen	35.836,30	19.100	16.500	12.300	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.241,61	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.779.037,54</b>	<b>11.410.300</b>	<b>10.914.800</b>	<b>10.990.300</b>	<b>11.067.600</b>	<b>11.147.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.067.060,32</b>	<b>-1.802.700</b>	<b>-1.239.000</b>	<b>-1.248.600</b>	<b>-1.263.800</b>	<b>-1.343.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.067.060,32</b>	<b>-1.802.700</b>	<b>-1.239.000</b>	<b>-1.248.600</b>	<b>-1.263.800</b>	<b>-1.343.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.067.060,32</b>	<b>-1.802.700</b>	<b>-1.239.000</b>	<b>-1.248.600</b>	<b>-1.263.800</b>	<b>-1.343.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.067.060,32</b>	<b>-1.802.700</b>	<b>-1.239.000</b>	<b>-1.248.600</b>	<b>-1.263.800</b>	<b>-1.343.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	34.844,57	18.600	16.000	11.900	10.000	10.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.836,30	19.100	16.500	12.300	10.000	10.000

**Teilergebnishaushalt 2022****3.1.2.0.27**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.2.0</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.2.0.27</b>	Projekt Integrationsbegleitung (2018 - 2020)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.676,92	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.676,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	107.559,11	108.700	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.834,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,70	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.395,81</b>	<b>108.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.281,11</b>	<b>-108.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>16.281,11</b>	<b>-108.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.281,11</b>	<b>-108.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>16.281,11</b>	<b>-108.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.1.2.0.28**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.2.0</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.2.0.28</b>	Projekt rehapro (2019 - 2024)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.267,76	914.400	896.100	1.016.400	1.591.900	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.267,76</b>	<b>914.400</b>	<b>896.100</b>	<b>1.016.400</b>	<b>1.591.900</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	317.174,02	384.700	410.900	415.000	419.000	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.725,73	144.800	135.000	174.800	537.800	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.083,45	211.500	195.000	261.900	427.300	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.760,64	173.400	155.200	164.700	207.800	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.743,84</b>	<b>914.400</b>	<b>896.100</b>	<b>1.016.400</b>	<b>1.591.900</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.523,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>32.523,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.523,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>32.523,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.1.2.0.29**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.2.0</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.2.0.29</b>	Projekt Intergrationsbegleitung (2021 - 2022)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	137.500	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	115.200	116.300	117.600	118.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	9.600	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.200	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>137.500</b>	<b>116.300</b>	<b>117.600</b>	<b>118.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.300</b>	<b>-117.600</b>	<b>-118.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.300</b>	<b>-117.600</b>	<b>-118.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.300</b>	<b>-117.600</b>	<b>-118.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.300</b>	<b>-117.600</b>	<b>-118.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.1.3.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.3</b>	Hilfen für Asylbewerber (AsylbIG und SGB XII)
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.3.0</b>	Hilfe für Asylbewerber
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.3.0.01</b>	Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	127.739,35	70.100	100.100	80.100	70.100	70.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.350.278,21	15.894.000	15.325.400	10.000.000	10.000.000	10.000.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	94.620,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.572.637,56</b>	<b>15.964.100</b>	<b>15.425.500</b>	<b>10.080.100</b>	<b>10.070.100</b>	<b>10.070.100</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	934,32	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.738.707,94	10.373.600	9.996.000	9.061.200	7.947.200	6.922.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.580,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.756.222,26</b>	<b>10.373.600</b>	<b>9.996.000</b>	<b>9.061.200</b>	<b>7.947.200</b>	<b>6.922.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.816.415,30</b>	<b>5.590.500</b>	<b>5.429.500</b>	<b>1.018.900</b>	<b>2.122.900</b>	<b>3.147.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>7.816.415,30</b>	<b>5.590.500</b>	<b>5.429.500</b>	<b>1.018.900</b>	<b>2.122.900</b>	<b>3.147.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.816.415,30</b>	<b>5.590.500</b>	<b>5.429.500</b>	<b>1.018.900</b>	<b>2.122.900</b>	<b>3.147.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>7.816.415,30</b>	<b>5.590.500</b>	<b>5.429.500</b>	<b>1.018.900</b>	<b>2.122.900</b>	<b>3.147.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	94.620,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.514,32	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.1.4.1.00**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.4</b>	Eingliederungshilfe nach SGB IX
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.4.1</b>	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 102 (1) Nr. 1 SGB IX
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.4.1.00</b>	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 102 (1) Nr. 1 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	10.259,34	500	500	500	500	500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.800	7.200	7.200	7.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.259,34</b>	<b>500</b>	<b>7.300</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.259,34</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>10.259,34</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.259,34</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>10.259,34</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.1.4.2.00**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.4</b>	Eingliederungshilfe nach SGB IX
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.4.2</b>	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben § 102 (1) Nr. 2 SGB IX
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.4.2.00</b>	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben § 102 (1) Nr. 2 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	8.207,25	500	1.400	1.400	1.400	1.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.128.000	10.675.000	11.255.000	11.808.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.207,25</b>	<b>500</b>	<b>10.129.400</b>	<b>10.676.400</b>	<b>11.256.400</b>	<b>11.809.400</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.815.356,52	10.158.800	11.916.900	12.559.600	13.242.500	13.893.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726.300,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.541.656,52</b>	<b>10.158.800</b>	<b>11.916.900</b>	<b>12.559.600</b>	<b>13.242.500</b>	<b>13.893.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.533.449,27</b>	<b>-10.158.300</b>	<b>-1.787.500</b>	<b>-1.883.200</b>	<b>-1.986.100</b>	<b>-2.083.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.533.449,27</b>	<b>-10.158.300</b>	<b>-1.787.500</b>	<b>-1.883.200</b>	<b>-1.986.100</b>	<b>-2.083.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.533.449,27</b>	<b>-10.158.300</b>	<b>-1.787.500</b>	<b>-1.883.200</b>	<b>-1.986.100</b>	<b>-2.083.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-10.533.449,27</b>	<b>-10.158.300</b>	<b>-1.787.500</b>	<b>-1.883.200</b>	<b>-1.986.100</b>	<b>-2.083.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.726.300,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.1.4.3.00**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.4</b>	Eingliederungshilfe nach SGB IX
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.4.3</b>	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 (1) Nr. 3 SGB IX
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.4.3.00</b>	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 (1) Nr. 3 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	9.706,02	14.100	1.400	1.400	1.400	1.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.862.000	2.045.000	2.273.000	2.447.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.706,02</b>	<b>14.100</b>	<b>1.863.400</b>	<b>2.046.400</b>	<b>2.274.400</b>	<b>2.448.400</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.467.731,61	2.031.200	2.192.400	2.408.500	2.676.000	2.881.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.000,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.552.731,61</b>	<b>2.031.200</b>	<b>2.192.400</b>	<b>2.408.500</b>	<b>2.676.000</b>	<b>2.881.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.543.025,59</b>	<b>-2.017.100</b>	<b>-329.000</b>	<b>-362.100</b>	<b>-401.600</b>	<b>-432.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.543.025,59</b>	<b>-2.017.100</b>	<b>-329.000</b>	<b>-362.100</b>	<b>-401.600</b>	<b>-432.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.543.025,59</b>	<b>-2.017.100</b>	<b>-329.000</b>	<b>-362.100</b>	<b>-401.600</b>	<b>-432.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.543.025,59</b>	<b>-2.017.100</b>	<b>-329.000</b>	<b>-362.100</b>	<b>-401.600</b>	<b>-432.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.000,00	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2022****3.1.4.4.00**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.4</b>	Eingliederungshilfe nach SGB IX
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.4.4</b>	Leistungen zur sozialen Teilhabe § 102 (1) Nr. 4 SGB IX
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.4.4.00</b>	Leistungen zur sozialen Teilhabe § 102 (1) Nr. 4 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.209.588,11	1.012.900	1.048.400	1.048.400	1.048.400	1.048.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.267,78	0	28.405.000	29.912.000	31.471.000	33.110.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.703.855,89</b>	<b>1.012.900</b>	<b>29.453.400</b>	<b>30.960.400</b>	<b>32.519.400</b>	<b>34.158.400</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	28.803.540,45	30.409.300	34.468.300	36.241.500	38.074.800	40.003.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492.231,41	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.295.771,86</b>	<b>30.409.300</b>	<b>34.468.300</b>	<b>36.241.500</b>	<b>38.074.800</b>	<b>40.003.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.591.915,97</b>	<b>-29.396.400</b>	<b>-5.014.900</b>	<b>-5.281.100</b>	<b>-5.555.400</b>	<b>-5.845.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-28.591.915,97</b>	<b>-29.396.400</b>	<b>-5.014.900</b>	<b>-5.281.100</b>	<b>-5.555.400</b>	<b>-5.845.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.591.915,97</b>	<b>-29.396.400</b>	<b>-5.014.900</b>	<b>-5.281.100</b>	<b>-5.555.400</b>	<b>-5.845.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-28.591.915,97</b>	<b>-29.396.400</b>	<b>-5.014.900</b>	<b>-5.281.100</b>	<b>-5.555.400</b>	<b>-5.845.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.047.000,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.1.5.5.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.5.5</b>	Unterbringung von Asylbewerbern
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.5.5.01</b>	Unterbringung von Asylbewerbern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.100,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194.532,88	1.000.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	900.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600,00	1.100	4.500	4.500	4.500	4.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.181.456,14	2.723.200	3.872.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	55.183,56	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.992.872,58</b>	<b>3.724.800</b>	<b>5.077.000</b>	<b>3.335.000</b>	<b>3.235.000</b>	<b>3.135.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.044.437,22	12.426.500	10.027.600	10.285.600	10.590.600	10.905.600
14 - Abschreibungen	179.021,95	556.500	394.200	182.000	148.800	141.700
15 - Transferaufwendungen	2.754.964,80	2.870.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.441,14	400.000	910.200	930.000	930.000	930.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.205.865,11</b>	<b>16.253.000</b>	<b>14.332.000</b>	<b>14.497.600</b>	<b>14.869.400</b>	<b>15.277.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.212.992,53</b>	<b>-12.528.200</b>	<b>-9.255.000</b>	<b>-11.162.600</b>	<b>-11.634.400</b>	<b>-12.142.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.212.992,53</b>	<b>-12.528.200</b>	<b>-9.255.000</b>	<b>-11.162.600</b>	<b>-11.634.400</b>	<b>-12.142.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.212.992,53</b>	<b>-12.528.200</b>	<b>-9.255.000</b>	<b>-11.162.600</b>	<b>-11.634.400</b>	<b>-12.142.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.923,03	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.218.915,56</b>	<b>-12.528.200</b>	<b>-9.255.000</b>	<b>-11.162.600</b>	<b>-11.634.400</b>	<b>-12.142.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-291.775,02	556.500	394.200	182.000	148.800	141.700

**Teilergebnishaushalt 2022****3.1.5.6.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.5.6</b>	Andere soziale Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.5.6.01</b>	Andere soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.544,18	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.544,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.544,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.544,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.544,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.544,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.544,18	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.1.5.6.02**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.5.6</b>	Andere soziale Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.5.6.02</b>	Frauenhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	155.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.800</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	72.900
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	108.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	350.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	44.800
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	108.400

**Teilergebnishaushalt 2022****3.3.1.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.3.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.3.1.0</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt:</b>	<b>3.3.1.0.01</b>	Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.560,27	262.000	329.100	329.100	329.100	218.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	898.400	925.300	953.000	981.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	56.300,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.860,27</b>	<b>262.000</b>	<b>1.227.500</b>	<b>1.254.400</b>	<b>1.282.100</b>	<b>1.199.700</b>
11 - Personalaufwendungen	14.032,65	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.294.486,81	2.750.500	3.349.500	3.452.300	3.701.900	3.277.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.358,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.420.877,46</b>	<b>2.787.500</b>	<b>3.386.500</b>	<b>3.489.300</b>	<b>3.738.900</b>	<b>3.314.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.941.017,19</b>	<b>-2.525.500</b>	<b>-2.159.000</b>	<b>-2.234.900</b>	<b>-2.456.800</b>	<b>-2.114.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.941.017,19</b>	<b>-2.525.500</b>	<b>-2.159.000</b>	<b>-2.234.900</b>	<b>-2.456.800</b>	<b>-2.114.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.941.017,19</b>	<b>-2.525.500</b>	<b>-2.159.000</b>	<b>-2.234.900</b>	<b>-2.456.800</b>	<b>-2.114.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.941.017,19</b>	<b>-2.525.500</b>	<b>-2.159.000</b>	<b>-2.234.900</b>	<b>-2.456.800</b>	<b>-2.114.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	56.300,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.261,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.4.2.0.03**

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.4.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik  
**Produktuntergruppe:** 3.4.2.0 Regionalentwicklung  
**Produkt:** 3.4.2.0.03 Unternehmerpreis "Familienfreundlich in PM"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.997,76	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.997,76</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.997,76</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.997,76</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.997,76</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.997,76</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.4.2.0.04**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.4.2</b>	Regionale Arbeitsmarktpolitik
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.4.2.0</b>	Regionalentwicklung
<b>Produkt:</b>	<b>3.4.2.0.04</b>	Soziale Projekte mit ESF-Förderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.239,09	180.200	128.500	128.500	128.500	75.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.239,09</b>	<b>180.200</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>75.000</b>
11 - Personalaufwendungen	49.237,16	189.800	161.600	162.700	163.800	143.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.684,46	58.700	59.200	59.900	60.200	53.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	3.400	3.500	3.400	3.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.921,62</b>	<b>251.700</b>	<b>224.200</b>	<b>226.100</b>	<b>227.400</b>	<b>199.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.317,47</b>	<b>-71.500</b>	<b>-95.700</b>	<b>-97.600</b>	<b>-98.900</b>	<b>-124.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>103.317,47</b>	<b>-71.500</b>	<b>-95.700</b>	<b>-97.600</b>	<b>-98.900</b>	<b>-124.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.317,47</b>	<b>-71.500</b>	<b>-95.700</b>	<b>-97.600</b>	<b>-98.900</b>	<b>-124.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>103.317,47</b>	<b>-71.500</b>	<b>-95.700</b>	<b>-97.600</b>	<b>-98.900</b>	<b>-124.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.5.1.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.5.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.5.1.0</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt:</b>	<b>3.5.1.0.01</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	23.594,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.000,82	876.500	996.700	991.700	991.700	991.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.595,72</b>	<b>886.500</b>	<b>1.006.700</b>	<b>1.001.700</b>	<b>1.001.700</b>	<b>1.001.700</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	844.666,15	896.500	1.034.800	1.035.800	1.041.800	1.048.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864.666,15</b>	<b>896.500</b>	<b>1.034.800</b>	<b>1.035.800</b>	<b>1.041.800</b>	<b>1.048.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.929,57</b>	<b>-10.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-46.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>20.929,57</b>	<b>-10.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-46.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.929,57</b>	<b>-10.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-46.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>20.929,57</b>	<b>-10.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-46.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2022****3.6.1.2.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.1</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.1.2</b>	Förderung von Kindern in Tagespflege
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.1.2.01</b>	Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.827,32	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.923,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.606.750,32</b>	<b>1.698.000</b>	<b>1.698.000</b>	<b>1.698.000</b>	<b>1.698.000</b>	<b>1.698.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.771.323,07	5.500.000	4.751.000	5.200.000	5.261.000	5.500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.690,39	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.763.632,68</b>	<b>5.585.000</b>	<b>4.836.000</b>	<b>5.285.000</b>	<b>5.346.000</b>	<b>5.585.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.156.882,36</b>	<b>-3.887.000</b>	<b>-3.138.000</b>	<b>-3.587.000</b>	<b>-3.648.000</b>	<b>-3.887.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.156.882,36</b>	<b>-3.887.000</b>	<b>-3.138.000</b>	<b>-3.587.000</b>	<b>-3.648.000</b>	<b>-3.887.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.156.882,36</b>	<b>-3.887.000</b>	<b>-3.138.000</b>	<b>-3.587.000</b>	<b>-3.648.000</b>	<b>-3.887.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.156.882,36</b>	<b>-3.887.000</b>	<b>-3.138.000</b>	<b>-3.587.000</b>	<b>-3.648.000</b>	<b>-3.887.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.690,39	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.6.2.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.2.0</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.2.0.01</b>	Jugendförderung §§ 11-14 SGB VIII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.386,85	545.300	545.500	545.500	545.500	545.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.615,81	580.000	404.700	580.600	605.600	606.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904.002,66</b>	<b>1.125.300</b>	<b>950.200</b>	<b>1.126.100</b>	<b>1.151.100</b>	<b>1.152.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.909.743,15	3.458.200	3.710.000	3.965.600	4.081.500	4.200.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.909.743,15</b>	<b>3.458.200</b>	<b>3.710.000</b>	<b>3.965.600</b>	<b>4.081.500</b>	<b>4.200.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.005.740,49</b>	<b>-2.332.900</b>	<b>-2.759.800</b>	<b>-2.839.500</b>	<b>-2.930.400</b>	<b>-3.048.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.005.740,49</b>	<b>-2.332.900</b>	<b>-2.759.800</b>	<b>-2.839.500</b>	<b>-2.930.400</b>	<b>-3.048.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.005.740,49</b>	<b>-2.332.900</b>	<b>-2.759.800</b>	<b>-2.839.500</b>	<b>-2.930.400</b>	<b>-3.048.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.005.740,49</b>	<b>-2.332.900</b>	<b>-2.759.800</b>	<b>-2.839.500</b>	<b>-2.930.400</b>	<b>-3.048.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.6.3.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.0</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.0.01</b>	Maßnahmen und Leistungen der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	1.286.359,42	1.380.300	1.289.400	1.289.400	1.289.400	1.289.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.645.950,40	5.065.400	5.063.900	5.063.900	5.063.900	5.063.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.946,41	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.934.256,23</b>	<b>6.445.800</b>	<b>6.353.500</b>	<b>6.353.500</b>	<b>6.353.500</b>	<b>6.353.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	3.738,69	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	33.905.620,71	36.045.900	38.025.400	39.162.100	40.304.800	41.515.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.846,99	100	100.100	103.100	106.200	109.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.463.206,39</b>	<b>36.046.000</b>	<b>38.125.500</b>	<b>39.265.200</b>	<b>40.411.000</b>	<b>41.625.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.528.950,16</b>	<b>-29.600.200</b>	<b>-31.772.000</b>	<b>-32.911.700</b>	<b>-34.057.500</b>	<b>-35.271.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-28.528.950,16</b>	<b>-29.600.200</b>	<b>-31.772.000</b>	<b>-32.911.700</b>	<b>-34.057.500</b>	<b>-35.271.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.528.950,16</b>	<b>-29.600.200</b>	<b>-31.772.000</b>	<b>-32.911.700</b>	<b>-34.057.500</b>	<b>-35.271.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-28.528.950,16</b>	<b>-29.600.200</b>	<b>-31.772.000</b>	<b>-32.911.700</b>	<b>-34.057.500</b>	<b>-35.271.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,24	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	544.500,87	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.6.3.2.10**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.2</b>	Förderung der Erziehung in der Familie
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.2.10</b>	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.818,22	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.818,22</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>
11 - Personalaufwendungen	6.879,23	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.537.113,97	1.907.700	1.957.900	2.080.600	2.098.800	2.117.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.684,80	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.530.758,84</b>	<b>1.958.100</b>	<b>2.008.300</b>	<b>2.131.000</b>	<b>2.149.200</b>	<b>2.168.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.175.940,62</b>	<b>-1.566.600</b>	<b>-1.616.800</b>	<b>-1.739.500</b>	<b>-1.757.700</b>	<b>-1.776.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.175.940,62</b>	<b>-1.566.600</b>	<b>-1.616.800</b>	<b>-1.739.500</b>	<b>-1.757.700</b>	<b>-1.776.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.175.940,62</b>	<b>-1.566.600</b>	<b>-1.616.800</b>	<b>-1.739.500</b>	<b>-1.757.700</b>	<b>-1.776.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.175.940,62</b>	<b>-1.566.600</b>	<b>-1.616.800</b>	<b>-1.739.500</b>	<b>-1.757.700</b>	<b>-1.776.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.684,80	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.6.3.3.70**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.3</b>	Hilfe zur Erziehung
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.3.70</b>	Gemeinsame Fachstelle Pflegekinderdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.150,00	6.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.638,74	209.000	303.000	303.000	303.000	303.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.788,74</b>	<b>215.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>
11 - Personalaufwendungen	468.957,25	497.900	513.100	518.000	522.900	527.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.185,39	87.300	97.300	101.200	103.300	105.500
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.650,00	6.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.429,35	17.500	23.200	23.500	23.000	23.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.221,99</b>	<b>608.700</b>	<b>633.600</b>	<b>642.700</b>	<b>649.200</b>	<b>656.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.433,25</b>	<b>-393.700</b>	<b>-330.600</b>	<b>-339.700</b>	<b>-346.200</b>	<b>-353.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-256.433,25</b>	<b>-393.700</b>	<b>-330.600</b>	<b>-339.700</b>	<b>-346.200</b>	<b>-353.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256.433,25</b>	<b>-393.700</b>	<b>-330.600</b>	<b>-339.700</b>	<b>-346.200</b>	<b>-353.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-256.433,25</b>	<b>-393.700</b>	<b>-330.600</b>	<b>-339.700</b>	<b>-346.200</b>	<b>-353.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	965,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.6.3.4.31**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.4</b>	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.4.31</b>	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (SGB VIII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	4.273,29	200	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	384,14	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.657,43</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,43	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.657,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>4.657,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.657,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>4.657,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,43	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.6.3.5.21**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.5</b>	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.5.21</b>	Adoptionsvermittlung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	69.768,78	100.000	100.000	105.000	110.000	113.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.768,78</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>110.000</b>	<b>113.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.768,78</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>-104.900</b>	<b>-109.900</b>	<b>-113.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-69.768,78</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>-104.900</b>	<b>-109.900</b>	<b>-113.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.768,78</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>-104.900</b>	<b>-109.900</b>	<b>-113.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-69.768,78</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>-104.900</b>	<b>-109.900</b>	<b>-113.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.6.3.9.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.9</b>	Verwaltung der Jugendhilfe
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.9.01</b>	Verwaltung der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	3.952.147,09	4.365.200	4.309.200	4.352.000	4.395.000	4.437.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.152,23	369.100	364.700	391.600	404.800	417.700
14 - Abschreibungen	6.776,36	2.500	2.700	1.700	400	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.269,64	285.800	297.600	299.900	296.300	296.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.549.345,32</b>	<b>5.022.600</b>	<b>4.974.200</b>	<b>5.045.200</b>	<b>5.096.500</b>	<b>5.151.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.549.345,32</b>	<b>-5.022.500</b>	<b>-4.974.100</b>	<b>-5.045.100</b>	<b>-5.096.400</b>	<b>-5.151.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.549.345,32</b>	<b>-5.022.500</b>	<b>-4.974.100</b>	<b>-5.045.100</b>	<b>-5.096.400</b>	<b>-5.151.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.549.345,32</b>	<b>-5.022.500</b>	<b>-4.974.100</b>	<b>-5.045.100</b>	<b>-5.096.400</b>	<b>-5.151.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.549.345,32</b>	<b>-5.022.500</b>	<b>-4.974.100</b>	<b>-5.045.100</b>	<b>-5.096.400</b>	<b>-5.151.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.423,29	2.500	2.700	1.700	400	0



**Teilergebnishaushalt 2022****3.6.3.9.02**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.9</b>	Verwaltung der Jugendhilfe
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.9.02</b>	Kitapaxisberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.334,53	521.500	170.400	170.400	170.400	170.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.334,53</b>	<b>546.500</b>	<b>195.400</b>	<b>195.400</b>	<b>195.400</b>	<b>195.400</b>
11 - Personalaufwendungen	184.376,18	255.600	255.600	255.600	255.600	255.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.210,85	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	335.270,97	472.100	121.000	121.000	121.000	121.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	300	300	300	300	300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.058,00</b>	<b>736.200</b>	<b>385.100</b>	<b>385.100</b>	<b>385.100</b>	<b>385.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.276,53</b>	<b>-189.700</b>	<b>-189.700</b>	<b>-189.700</b>	<b>-189.700</b>	<b>-189.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>42.276,53</b>	<b>-189.700</b>	<b>-189.700</b>	<b>-189.700</b>	<b>-189.700</b>	<b>-189.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.276,53</b>	<b>-189.700</b>	<b>-189.700</b>	<b>-189.700</b>	<b>-189.700</b>	<b>-189.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>42.276,53</b>	<b>-189.700</b>	<b>-189.700</b>	<b>-189.700</b>	<b>-189.700</b>	<b>-189.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.6.3.9.03**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.9</b>	Verwaltung der Jugendhilfe
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.9.03</b>	Verwaltung der Finanzhilfen für Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.062,28	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.062,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.594.435,04	1.832.400	1.730.100	1.747.100	1.764.500	1.774.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.083,36	146.200	138.300	149.200	154.400	159.600
14 - Abschreibungen	8.982,29	7.500	8.200	6.300	2.800	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.256,97	77.500	81.000	81.900	80.400	80.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.807.757,66</b>	<b>2.063.600</b>	<b>1.957.600</b>	<b>1.984.500</b>	<b>2.002.100</b>	<b>2.014.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.793.695,38</b>	<b>-2.063.600</b>	<b>-1.957.600</b>	<b>-1.984.500</b>	<b>-2.002.100</b>	<b>-2.014.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.793.695,38</b>	<b>-2.063.600</b>	<b>-1.957.600</b>	<b>-1.984.500</b>	<b>-2.002.100</b>	<b>-2.014.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.793.695,38</b>	<b>-2.063.600</b>	<b>-1.957.600</b>	<b>-1.984.500</b>	<b>-2.002.100</b>	<b>-2.014.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.793.695,38</b>	<b>-2.063.600</b>	<b>-1.957.600</b>	<b>-1.984.500</b>	<b>-2.002.100</b>	<b>-2.014.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.060,32	7.500	8.200	6.300	2.800	0

**Teilergebnishaushalt 2022****3.6.5.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.5.0.01</b>	Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.033.647,27	45.122.400	55.389.000	52.903.200	56.583.800	57.731.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.988,08	83.100	99.100	99.100	99.100	99.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.516,63	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.137.151,98</b>	<b>45.205.500</b>	<b>55.488.100</b>	<b>53.002.300</b>	<b>56.682.900</b>	<b>57.830.100</b>
11 - Personalaufwendungen	599.858,91	605.300	643.900	650.400	656.800	663.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.345,85	126.800	127.700	131.600	133.500	135.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.739.899,88	88.069.500	97.195.100	103.795.100	111.495.100	113.895.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836.846,91	108.700	132.200	155.500	180.000	205.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.286.951,55</b>	<b>88.910.300</b>	<b>98.098.900</b>	<b>104.732.600</b>	<b>112.465.400</b>	<b>114.898.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.149.799,57</b>	<b>-43.704.800</b>	<b>-42.610.800</b>	<b>-51.730.300</b>	<b>-55.782.500</b>	<b>-57.068.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-42.149.799,57</b>	<b>-43.704.800</b>	<b>-42.610.800</b>	<b>-51.730.300</b>	<b>-55.782.500</b>	<b>-57.068.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.149.799,57</b>	<b>-43.704.800</b>	<b>-42.610.800</b>	<b>-51.730.300</b>	<b>-55.782.500</b>	<b>-57.068.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-42.149.799,57</b>	<b>-43.704.800</b>	<b>-42.610.800</b>	<b>-51.730.300</b>	<b>-55.782.500</b>	<b>-57.068.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	9.516,63	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.726.389,54	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****4.1.4.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich:</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe:</b>	<b>4.1.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>4.1.4.0</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt:</b>	<b>4.1.4.0.01</b>	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.836,20	134.600	114.600	72.200	72.200	72.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.995,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.342,46	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.868,24	100	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.042,09</b>	<b>164.800</b>	<b>145.700</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>
11 - Personalaufwendungen	3.037.137,27	2.552.300	2.999.600	3.029.600	3.059.400	3.089.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.905,31	526.200	775.000	794.200	795.800	807.000
14 - Abschreibungen	8.819,58	6.800	14.200	16.600	18.000	21.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.338,06	111.400	148.500	150.600	147.300	147.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.946.200,22</b>	<b>3.196.700</b>	<b>3.937.300</b>	<b>3.991.000</b>	<b>4.020.500</b>	<b>4.065.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.779.158,13</b>	<b>-3.031.900</b>	<b>-3.791.600</b>	<b>-3.887.700</b>	<b>-3.917.200</b>	<b>-3.962.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.779.158,13</b>	<b>-3.031.900</b>	<b>-3.791.600</b>	<b>-3.887.700</b>	<b>-3.917.200</b>	<b>-3.962.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.779.158,13</b>	<b>-3.031.900</b>	<b>-3.791.600</b>	<b>-3.887.700</b>	<b>-3.917.200</b>	<b>-3.962.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.779.158,13</b>	<b>-3.031.900</b>	<b>-3.791.600</b>	<b>-3.887.700</b>	<b>-3.917.200</b>	<b>-3.962.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.819,58	6.800	14.200	16.600	18.000	21.900

**Teilergebnishaushalt 2022****4.2.1.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich:</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>4.2.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>4.2.1.0</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt:</b>	<b>4.2.1.0.01</b>	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	480.000	480.000	480.000	480.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	524.574,00	730.000	730.000	480.000	480.000	480.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.574,00</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-524.574,00</b>	<b>-730.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-524.574,00</b>	<b>-730.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-524.574,00</b>	<b>-730.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-524.574,00</b>	<b>-730.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****5.1.1.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.1.1.0</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt:</b>	<b>5.1.1.0.01</b>	Geobasis- und Grundstücksmarktdaten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.538,27	34.200	29.200	28.300	26.800	22.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.191,72	665.000	706.000	706.000	706.000	706.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252.469,10	2.247.400	2.363.400	2.420.400	2.419.400	2.539.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.727,47	55.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.066.926,56</b>	<b>3.001.600</b>	<b>3.130.600</b>	<b>3.186.700</b>	<b>3.184.200</b>	<b>3.300.300</b>
11 - Personalaufwendungen	2.833.633,45	2.787.700	2.895.200	2.924.100	2.953.100	2.982.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.037,13	336.400	336.400	338.400	342.400	346.400
14 - Abschreibungen	31.817,10	34.300	29.000	28.000	26.600	22.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.383,25	137.200	112.700	112.700	112.700	112.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.214.870,93</b>	<b>3.295.600</b>	<b>3.373.300</b>	<b>3.403.200</b>	<b>3.434.800</b>	<b>3.463.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.944,37</b>	<b>-294.000</b>	<b>-242.700</b>	<b>-216.500</b>	<b>-250.600</b>	<b>-163.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-147.944,37</b>	<b>-294.000</b>	<b>-242.700</b>	<b>-216.500</b>	<b>-250.600</b>	<b>-163.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.944,37</b>	<b>-294.000</b>	<b>-242.700</b>	<b>-216.500</b>	<b>-250.600</b>	<b>-163.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-147.944,37</b>	<b>-294.000</b>	<b>-242.700</b>	<b>-216.500</b>	<b>-250.600</b>	<b>-163.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	26.538,27	34.200	29.200	28.300	26.800	22.400
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.173,30	84.700	79.400	78.400	77.000	72.900

**Teilergebnishaushalt 2022****5.1.1.0.02**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.1.1.0</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt:</b>	<b>5.1.1.0.02</b>	Kommunale Vermessungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	151.260,22	150.600	151.500	152.900	154.600	156.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.453,24	9.100	8.300	9.000	9.300	9.600
14 - Abschreibungen	3.616,01	8.800	8.200	8.100	7.600	6.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.359,60	5.100	5.900	6.000	5.900	5.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.689,07</b>	<b>173.600</b>	<b>173.900</b>	<b>176.000</b>	<b>177.400</b>	<b>177.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.689,07</b>	<b>-173.600</b>	<b>-173.900</b>	<b>-176.000</b>	<b>-177.400</b>	<b>-177.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-170.689,07</b>	<b>-173.600</b>	<b>-173.900</b>	<b>-176.000</b>	<b>-177.400</b>	<b>-177.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.689,07</b>	<b>-173.600</b>	<b>-173.900</b>	<b>-176.000</b>	<b>-177.400</b>	<b>-177.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-170.689,07</b>	<b>-173.600</b>	<b>-173.900</b>	<b>-176.000</b>	<b>-177.400</b>	<b>-177.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.616,01	8.800	8.200	8.100	7.600	6.100

**Teilergebnishaushalt 2022****5.2.1.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.2.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.2.1.0</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt:</b>	<b>5.2.1.0.01</b>	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.591,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.278.790,56	3.010.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	44.545,18	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.328.927,17</b>	<b>3.036.000</b>	<b>4.036.000</b>	<b>4.036.000</b>	<b>4.036.000</b>	<b>4.036.000</b>
11 - Personalaufwendungen	2.954.330,78	2.931.600	3.140.800	3.172.300	3.203.700	3.235.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.645,44	291.700	278.000	294.700	302.800	289.300
14 - Abschreibungen	3.563,01	600	1.000	1.000	700	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.235,87	102.200	109.800	111.300	109.000	109.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.309.775,10</b>	<b>3.326.100</b>	<b>3.529.600</b>	<b>3.579.300</b>	<b>3.616.200</b>	<b>3.633.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.019.152,07</b>	<b>-290.100</b>	<b>506.400</b>	<b>456.700</b>	<b>419.800</b>	<b>402.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.019.152,07</b>	<b>-290.100</b>	<b>506.400</b>	<b>456.700</b>	<b>419.800</b>	<b>402.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.019.152,07</b>	<b>-290.100</b>	<b>506.400</b>	<b>456.700</b>	<b>419.800</b>	<b>402.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.019.152,07</b>	<b>-295.100</b>	<b>501.400</b>	<b>451.700</b>	<b>414.800</b>	<b>397.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.982,59	42.100	42.500	42.500	42.200	20.200



**Teilergebnishaushalt 2022****5.2.1.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produktuntergruppe:** 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 5.2.1.0.02 Öffentliches Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.576,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.007,12	28.100	29.300	29.300	29.300	29.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.650,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.233,57</b>	<b>78.100</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>
11 - Personalaufwendungen	585.374,92	567.900	633.200	639.600	645.800	652.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.443,13	36.400	36.200	39.200	40.700	42.200
14 - Abschreibungen	3.362,59	2.600	600	300	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.066,90	36.400	38.000	38.300	37.800	37.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.247,54</b>	<b>643.300</b>	<b>708.000</b>	<b>717.400</b>	<b>724.300</b>	<b>732.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-527.013,97</b>	<b>-565.200</b>	<b>-628.700</b>	<b>-638.100</b>	<b>-645.000</b>	<b>-652.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-527.013,97</b>	<b>-565.200</b>	<b>-628.700</b>	<b>-638.100</b>	<b>-645.000</b>	<b>-652.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-527.013,97</b>	<b>-565.200</b>	<b>-628.700</b>	<b>-638.100</b>	<b>-645.000</b>	<b>-652.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-527.013,97</b>	<b>-565.200</b>	<b>-628.700</b>	<b>-638.100</b>	<b>-645.000</b>	<b>-652.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.362,59	2.600	600	300	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****5.2.3.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege  
**Produktuntergruppe:** 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 5.2.3.0.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.584,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.287,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.122,36</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11 - Personalaufwendungen	297.699,42	316.600	324.900	328.100	331.500	334.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.418,70	24.900	22.100	23.800	24.600	25.400
14 - Abschreibungen	192,09	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.061,32	24.800	25.400	25.600	25.300	25.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>636.371,53</b>	<b>666.300</b>	<b>672.400</b>	<b>677.500</b>	<b>681.400</b>	<b>685.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-601.249,17</b>	<b>-651.300</b>	<b>-657.400</b>	<b>-662.500</b>	<b>-666.400</b>	<b>-670.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-601.249,17</b>	<b>-651.300</b>	<b>-657.400</b>	<b>-662.500</b>	<b>-666.400</b>	<b>-670.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-601.249,17</b>	<b>-651.300</b>	<b>-657.400</b>	<b>-662.500</b>	<b>-666.400</b>	<b>-670.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-601.249,17</b>	<b>-651.300</b>	<b>-657.400</b>	<b>-662.500</b>	<b>-666.400</b>	<b>-670.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	20.070,27	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	192,09	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****5.2.3.0.02**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.2.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.2.3.0</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt:</b>	<b>5.2.3.0.02</b>	Heizhaus Süd Beelitz-Heilstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11,67	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560,16	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.560,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.548,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.548,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.548,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.548,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****5.3.7.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 5.3.7 Abfallwirtschaft  
**Produktuntergruppe:** 5.3.7.0 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 5.3.7.0.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.688.907,03	19.152.800	21.154.200	22.454.000	23.032.200	23.494.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.155,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.692.062,93</b>	<b>19.153.900</b>	<b>21.155.300</b>	<b>22.455.100</b>	<b>23.033.300</b>	<b>23.496.000</b>
11 - Personalaufwendungen	152.448,15	148.900	158.500	160.100	161.500	163.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.723,84	8.500	8.300	9.000	9.300	9.600
14 - Abschreibungen	150,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.496.223,14	18.967.700	20.969.200	22.266.600	22.842.900	23.303.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.654.545,13</b>	<b>19.125.100</b>	<b>21.136.000</b>	<b>22.435.700</b>	<b>23.013.700</b>	<b>23.476.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.037.517,80</b>	<b>28.800</b>	<b>19.300</b>	<b>19.400</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.037.517,80</b>	<b>28.800</b>	<b>19.300</b>	<b>19.400</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.037.517,80</b>	<b>28.800</b>	<b>19.300</b>	<b>19.400</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.800	25.600	25.900	26.200	26.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.300	43.600	44.000	44.500	44.800
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.037.517,80</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.800	25.600	25.900	26.200	26.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.001.957,03	-1.997.100	-1.039.200	-20.700	-21.500	-22.400

**Teilergebnishaushalt 2022****5.3.7.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 5.3.7 Abfallwirtschaft  
**Produktuntergruppe:** 5.3.7.0 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 5.3.7.0.02 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.210,34	305.300	306.800	308.400	309.900	310.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	58.050,02	58.100	58.400	58.700	59.000	59.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.260,36</b>	<b>363.400</b>	<b>365.200</b>	<b>367.100</b>	<b>368.900</b>	<b>369.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.374,07	338.100	296.200	304.400	312.800	318.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.374,07</b>	<b>338.200</b>	<b>296.300</b>	<b>304.500</b>	<b>312.900</b>	<b>318.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.886,29</b>	<b>25.200</b>	<b>68.900</b>	<b>62.600</b>	<b>56.000</b>	<b>50.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>39.886,29</b>	<b>25.200</b>	<b>68.900</b>	<b>62.600</b>	<b>56.000</b>	<b>50.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.886,29</b>	<b>25.200</b>	<b>68.900</b>	<b>62.600</b>	<b>56.000</b>	<b>50.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.900	33.300	33.700	34.000	34.400
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>39.886,29</b>	<b>300</b>	<b>35.600</b>	<b>28.900</b>	<b>22.000</b>	<b>16.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	24.900	33.300	33.700	34.000	34.400

**Teilergebnishaushalt 2022****5.3.7.0.03**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produktuntergruppe: 5.3.7.0 Abfallwirtschaft  
 Produkt: 5.3.7.0.03 Tierkörperbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.885,08	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.885,08</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.885,08</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-102.885,08</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.885,08</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-102.885,08</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****5.4.2.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.2 Kreisstraßen  
**Produktuntergruppe:** 5.4.2.0 Kreisstraßen  
**Produkt:** 5.4.2.0.01 Straßenbauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.827.315,61	1.985.700	2.341.100	2.310.600	2.635.500	2.775.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.994,14	198.700	165.500	165.500	165.500	165.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,40	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.075.155,15</b>	<b>2.184.400</b>	<b>2.506.600</b>	<b>2.476.100</b>	<b>2.801.000</b>	<b>2.940.800</b>
11 - Personalaufwendungen	305.721,43	303.400	323.200	326.500	329.700	332.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.263,49	812.700	635.600	812.800	812.900	812.800
14 - Abschreibungen	2.705.729,46	2.907.400	3.303.200	3.387.700	3.911.900	4.199.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.431,51	7.100	7.700	7.800	7.600	7.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.790.282,87</b>	<b>4.030.600</b>	<b>4.269.700</b>	<b>4.534.800</b>	<b>5.062.100</b>	<b>5.353.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.715.127,72</b>	<b>-1.846.200</b>	<b>-1.763.100</b>	<b>-2.058.700</b>	<b>-2.261.100</b>	<b>-2.412.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.715.127,72</b>	<b>-1.846.700</b>	<b>-1.763.600</b>	<b>-2.059.200</b>	<b>-2.261.600</b>	<b>-2.412.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	318.675,19	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	42.410,13	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>276.265,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.438.862,66</b>	<b>-1.846.700</b>	<b>-1.763.600</b>	<b>-2.059.200</b>	<b>-2.261.600</b>	<b>-2.412.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.438.862,66</b>	<b>-1.846.700</b>	<b>-1.763.600</b>	<b>-2.059.200</b>	<b>-2.261.600</b>	<b>-2.412.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	2.069.993,25	2.181.100	2.503.300	2.472.800	2.797.700	2.937.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.591.170,06	2.907.400	3.303.200	3.387.700	3.911.900	4.199.700

**Teilergebnishaushalt 2022****5.4.2.0.02**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.0.02</b>	Kreisstraßenmeisterei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.592,65	14.500	14.500	14.500	14.500	10.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.169,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.192,65	108.000	107.000	108.000	108.000	108.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.438,56	14.500	28.500	26.500	19.500	10.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.392,91</b>	<b>145.000</b>	<b>158.000</b>	<b>157.000</b>	<b>150.000</b>	<b>137.400</b>
11 - Personalaufwendungen	1.449.594,63	1.454.300	1.459.000	1.473.600	1.488.100	1.502.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.103,93	895.500	813.900	896.700	902.300	907.700
14 - Abschreibungen	298.101,90	332.800	381.500	377.800	379.600	387.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.347,08	334.200	337.700	363.600	362.200	362.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.548.147,54</b>	<b>3.016.800</b>	<b>2.992.100</b>	<b>3.111.700</b>	<b>3.132.200</b>	<b>3.160.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.428.754,63</b>	<b>-2.871.800</b>	<b>-2.834.100</b>	<b>-2.954.700</b>	<b>-2.982.200</b>	<b>-3.022.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.428.754,63</b>	<b>-2.871.800</b>	<b>-2.834.100</b>	<b>-2.954.700</b>	<b>-2.982.200</b>	<b>-3.022.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	214.000,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>214.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.214.754,63</b>	<b>-2.871.800</b>	<b>-2.834.100</b>	<b>-2.954.700</b>	<b>-2.982.200</b>	<b>-3.022.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.292,11	50.500	44.000	44.000	44.000	44.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.189.462,52</b>	<b>-2.821.300</b>	<b>-2.790.100</b>	<b>-2.910.700</b>	<b>-2.938.200</b>	<b>-2.978.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	46.078,72	71.000	64.500	64.500	58.500	54.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	308.233,14	332.800	381.500	377.800	379.600	387.300



**Teilergebnishaushalt 2022****5.4.7.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.7 ÖPNV  
**Produktuntergruppe:** 5.4.7.0 ÖPNV  
**Produkt:** 5.4.7.0.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.683.069,81	9.827.800	10.138.500	9.999.400	9.918.900	9.896.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.697.069,81</b>	<b>9.827.800</b>	<b>10.138.500</b>	<b>9.999.400</b>	<b>9.918.900</b>	<b>9.896.400</b>
11 - Personalaufwendungen	176.303,37	163.900	193.400	195.300	197.200	199.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.645,72	22.200	25.900	27.600	28.400	29.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.846.772,75	27.408.800	26.036.400	30.377.900	33.275.600	34.582.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401.442,39	226.400	387.000	209.200	208.900	208.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.439.164,23</b>	<b>27.821.300</b>	<b>26.642.700</b>	<b>30.810.000</b>	<b>33.710.100</b>	<b>35.020.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.742.094,42</b>	<b>-17.993.500</b>	<b>-16.504.200</b>	<b>-20.810.600</b>	<b>-23.791.200</b>	<b>-25.123.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-15.742.094,42</b>	<b>-17.993.500</b>	<b>-16.504.200</b>	<b>-20.810.600</b>	<b>-23.791.200</b>	<b>-25.123.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.742.094,42</b>	<b>-17.993.500</b>	<b>-16.504.200</b>	<b>-20.810.600</b>	<b>-23.791.200</b>	<b>-25.123.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-15.742.094,42</b>	<b>-17.993.500</b>	<b>-16.504.200</b>	<b>-20.810.600</b>	<b>-23.791.200</b>	<b>-25.123.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	416.364,09	447.800	484.500	517.400	536.900	514.400
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.244.771,70	50.000	150.000	250.000	350.000	450.000

**Teilergebnishaushalt 2022****5.5.4.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.5.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.5.4.0</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt:</b>	<b>5.5.4.0.01</b>	Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	180.000	150.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.405,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.746,15	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.696,94	28.000	53.000	53.000	53.000	53.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.848,44</b>	<b>238.000</b>	<b>313.000</b>	<b>443.000</b>	<b>413.000</b>	<b>263.000</b>
11 - Personalaufwendungen	853.833,80	862.000	824.600	833.400	842.200	850.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.919,13	88.200	166.800	300.900	272.900	125.000
14 - Abschreibungen	2.264,41	2.300	800	1.200	1.800	2.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.348,60	59.700	305.800	56.200	55.600	55.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>969.365,94</b>	<b>1.012.200</b>	<b>1.298.000</b>	<b>1.191.700</b>	<b>1.172.500</b>	<b>1.033.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-722.517,50</b>	<b>-774.200</b>	<b>-985.000</b>	<b>-748.700</b>	<b>-759.500</b>	<b>-770.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-722.517,50</b>	<b>-774.200</b>	<b>-985.000</b>	<b>-748.700</b>	<b>-759.500</b>	<b>-770.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-722.517,50</b>	<b>-774.200</b>	<b>-985.000</b>	<b>-748.700</b>	<b>-759.500</b>	<b>-770.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-725.818,01</b>	<b>-780.700</b>	<b>-991.500</b>	<b>-755.200</b>	<b>-766.000</b>	<b>-777.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	13.836,94	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.480,41	8.800	7.300	7.700	8.300	8.900

**Teilergebnishaushalt 2022****5.5.5.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft  
**Produktuntergruppe:** 5.5.5.0 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 5.5.5.0.01 Agrarförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	715.702,17	812.200	800.100	808.000	815.800	823.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.494,19	59.200	60.200	64.300	66.200	68.000
14 - Abschreibungen	3.561,61	2.900	3.600	3.600	3.300	1.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.666,99	31.100	32.600	33.000	32.500	32.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791.424,96</b>	<b>905.400</b>	<b>896.500</b>	<b>908.900</b>	<b>917.800</b>	<b>925.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-791.424,96</b>	<b>-905.400</b>	<b>-896.500</b>	<b>-908.900</b>	<b>-917.800</b>	<b>-925.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-791.424,96</b>	<b>-905.400</b>	<b>-896.500</b>	<b>-908.900</b>	<b>-917.800</b>	<b>-925.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-791.424,96</b>	<b>-905.400</b>	<b>-896.500</b>	<b>-908.900</b>	<b>-917.800</b>	<b>-925.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-791.424,96</b>	<b>-905.400</b>	<b>-896.500</b>	<b>-908.900</b>	<b>-917.800</b>	<b>-925.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.561,61	2.900	3.600	3.600	3.300	1.300

**Teilergebnishaushalt 2022****5.5.5.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft  
**Produktuntergruppe:** 5.5.5.0 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 5.5.5.0.02 Agraraufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.440,33	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.560,33</b>	<b>284.100</b>	<b>284.100</b>	<b>284.100</b>	<b>284.100</b>	<b>284.100</b>
11 - Personalaufwendungen	303.462,97	311.500	316.500	319.700	322.800	326.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.143,80	20.500	23.000	25.500	26.600	27.700
14 - Abschreibungen	191,09	400	400	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.544,27	12.300	14.600	14.800	14.400	14.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.342,13</b>	<b>344.700</b>	<b>354.500</b>	<b>360.200</b>	<b>364.000</b>	<b>368.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.781,80</b>	<b>-60.600</b>	<b>-70.400</b>	<b>-76.100</b>	<b>-79.900</b>	<b>-84.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-35.781,80</b>	<b>-60.600</b>	<b>-70.400</b>	<b>-76.100</b>	<b>-79.900</b>	<b>-84.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.781,80</b>	<b>-60.600</b>	<b>-70.400</b>	<b>-76.100</b>	<b>-79.900</b>	<b>-84.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-35.781,80</b>	<b>-60.600</b>	<b>-70.400</b>	<b>-76.100</b>	<b>-79.900</b>	<b>-84.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	191,09	400	400	200	200	200

**Teilergebnishaushalt 2022****5.6.1.0.11**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produktuntergruppe:** 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 5.6.1.0.11 Abfallbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.868,06	1.600	8.400	8.400	8.400	8.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.127,80	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	130.196,77	3.007.800	3.058.800	3.058.800	3.058.800	3.058.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.192,63</b>	<b>3.017.600</b>	<b>3.075.700</b>	<b>3.075.700</b>	<b>3.075.700</b>	<b>3.075.700</b>
11 - Personalaufwendungen	249.507,15	272.600	280.300	283.200	285.900	288.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.226,93	3.065.100	3.117.900	3.119.700	3.120.700	3.121.400
14 - Abschreibungen	314,96	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.546,57	15.600	18.900	19.000	18.800	18.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.595,61</b>	<b>3.353.300</b>	<b>3.417.100</b>	<b>3.421.900</b>	<b>3.425.400</b>	<b>3.428.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.402,98</b>	<b>-335.700</b>	<b>-341.400</b>	<b>-346.200</b>	<b>-349.700</b>	<b>-353.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-130.402,98</b>	<b>-335.700</b>	<b>-341.400</b>	<b>-346.200</b>	<b>-349.700</b>	<b>-353.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.402,98</b>	<b>-335.700</b>	<b>-341.400</b>	<b>-346.200</b>	<b>-349.700</b>	<b>-353.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-130.402,98</b>	<b>-335.700</b>	<b>-341.400</b>	<b>-346.200</b>	<b>-349.700</b>	<b>-353.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	314,96	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****5.6.1.0.21**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>56</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.6.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.6.1.0</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt:</b>	<b>5.6.1.0.21</b>	Wasserwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.715,92	30.200	40.200	40.200	40.200	40.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.596,15	318.200	318.200	318.200	318.200	318.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.225,00	161.100	161.100	161.100	161.100	161.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.537,07</b>	<b>509.500</b>	<b>519.500</b>	<b>519.500</b>	<b>519.500</b>	<b>519.500</b>
11 - Personalaufwendungen	698.085,00	691.600	750.700	758.200	765.700	773.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.008,34	277.100	266.100	270.500	272.600	274.500
14 - Abschreibungen	9.419,24	4.400	1.900	700	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.777,10	39.800	84.800	40.200	39.600	39.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>834.289,68</b>	<b>1.012.900</b>	<b>1.103.500</b>	<b>1.069.600</b>	<b>1.077.900</b>	<b>1.087.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.752,61</b>	<b>-503.400</b>	<b>-584.000</b>	<b>-550.100</b>	<b>-558.400</b>	<b>-567.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-436.752,61</b>	<b>-503.400</b>	<b>-584.000</b>	<b>-550.100</b>	<b>-558.400</b>	<b>-567.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-436.752,61</b>	<b>-503.400</b>	<b>-584.000</b>	<b>-550.100</b>	<b>-558.400</b>	<b>-567.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-436.752,61</b>	<b>-503.400</b>	<b>-584.000</b>	<b>-550.100</b>	<b>-558.400</b>	<b>-567.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.419,24	4.400	1.900	700	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****5.6.1.0.31**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produktuntergruppe:** 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 5.6.1.0.31 Bodenschutz / Altlasten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.874,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.467,62	190.200	8.500	13.000	8.500	8.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	101.117,61	1.919.700	2.700	6.600	2.700	2.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.459,93</b>	<b>2.111.700</b>	<b>13.000</b>	<b>21.400</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11 - Personalaufwendungen	350.004,89	343.900	357.400	361.000	364.600	368.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.803,27	205.900	24.400	30.700	27.200	27.900
14 - Abschreibungen	39,98	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.952,12	63.700	64.400	64.500	64.300	64.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.157.800,26</b>	<b>613.500</b>	<b>446.200</b>	<b>456.200</b>	<b>456.100</b>	<b>460.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-941.340,33</b>	<b>1.498.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-434.800</b>	<b>-443.100</b>	<b>-447.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-941.340,33</b>	<b>1.498.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-434.800</b>	<b>-443.100</b>	<b>-447.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-941.340,33</b>	<b>1.498.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-434.800</b>	<b>-443.100</b>	<b>-447.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-941.340,33</b>	<b>1.498.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-434.800</b>	<b>-443.100</b>	<b>-447.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	13.425,24	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	496.823,52	-1.918.000	0	-3.900	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****5.7.1.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
**Produktuntergruppe:** 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 5.7.1.0.02 Projekt Smarte.Land.Region

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	263.000	167.000	164.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>263.000</b>	<b>167.000</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	127.100	127.100	127.100	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	165.000	58.400	54.600	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>292.100</b>	<b>185.500</b>	<b>181.700</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.100</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.100</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.100</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.100</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2022****5.7.1.0.11**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produktuntergruppe: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 5.7.1.0.11 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.599.386,08	28.688.200	17.718.200	467.600	467.600	466.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	91.195,43	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.690.581,51</b>	<b>28.688.200</b>	<b>17.718.200</b>	<b>467.600</b>	<b>467.600</b>	<b>466.500</b>
11 - Personalaufwendungen	405.184,37	453.900	336.200	339.800	343.400	347.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.580,00	863.000	1.322.500	825.300	826.500	827.800
14 - Abschreibungen	18.706,52	25.200	25.200	29.500	35.600	40.000
15 - Transferaufwendungen	4.585.021,48	35.720.300	24.127.100	2.102.300	2.102.300	2.054.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.507,93	62.700	65.700	66.000	65.600	65.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.722.000,30</b>	<b>37.125.100</b>	<b>25.876.700</b>	<b>3.362.900</b>	<b>3.373.400</b>	<b>3.335.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.031.418,79</b>	<b>-8.436.900</b>	<b>-8.158.500</b>	<b>-2.895.300</b>	<b>-2.905.800</b>	<b>-2.868.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.031.418,79</b>	<b>-8.436.900</b>	<b>-8.158.500</b>	<b>-2.895.300</b>	<b>-2.905.800</b>	<b>-2.868.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.031.418,79</b>	<b>-8.436.900</b>	<b>-8.158.500</b>	<b>-2.895.300</b>	<b>-2.905.800</b>	<b>-2.868.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.031.418,79</b>	<b>-8.436.900</b>	<b>-8.158.500</b>	<b>-2.895.300</b>	<b>-2.905.800</b>	<b>-2.868.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	231.004,01	159.700	8.500	8.100	8.100	7.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	334.003,46	279.900	113.100	117.400	123.500	80.400

**Teilergebnishaushalt 2022****5.7.5.0.01**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus  
 Produktuntergruppe: 5.7.5.0 Tourismus  
 Produkt: 5.7.5.0.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.114,30	7.500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.114,30</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.628,65	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	249.052,76	279.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.681,41</b>	<b>385.000</b>	<b>376.000</b>	<b>376.000</b>	<b>376.000</b>	<b>376.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.567,11</b>	<b>-377.500</b>	<b>-376.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>-376.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-349.567,11</b>	<b>-377.500</b>	<b>-376.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>-376.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-349.567,11</b>	<b>-377.500</b>	<b>-376.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>-376.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-349.567,11</b>	<b>-377.500</b>	<b>-376.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>-376.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	10.114,30	7.500	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****6.1.1.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>6.1.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt:</b>	<b>6.1.1.0.01</b>	Steuern und allgemeine Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.164.294,20	71.243.300	70.937.600	78.844.300	80.709.900	80.407.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.164.294,20</b>	<b>71.243.300</b>	<b>70.937.600</b>	<b>78.844.300</b>	<b>80.709.900</b>	<b>80.407.200</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.164.294,20</b>	<b>71.243.300</b>	<b>70.937.600</b>	<b>78.844.300</b>	<b>80.709.900</b>	<b>80.407.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>72.164.294,20</b>	<b>71.243.300</b>	<b>70.937.600</b>	<b>78.844.300</b>	<b>80.709.900</b>	<b>80.407.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.164.294,20</b>	<b>71.243.300</b>	<b>70.937.600</b>	<b>78.844.300</b>	<b>80.709.900</b>	<b>80.407.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>72.164.294,20</b>	<b>71.243.300</b>	<b>70.937.600</b>	<b>78.844.300</b>	<b>80.709.900</b>	<b>80.407.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	4.410.230,20	4.283.300	3.877.600	3.784.300	3.649.900	3.347.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****6.1.1.0.02**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>6.1.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt:</b>	<b>6.1.1.0.02</b>	Allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.430.175,24	133.500.000	133.000.000	135.247.900	137.968.300	139.195.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.430.175,24</b>	<b>133.500.000</b>	<b>133.000.000</b>	<b>135.247.900</b>	<b>137.968.300</b>	<b>139.195.900</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.430.175,24</b>	<b>133.500.000</b>	<b>133.000.000</b>	<b>135.247.900</b>	<b>137.968.300</b>	<b>139.195.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>121.430.175,24</b>	<b>133.500.000</b>	<b>133.000.000</b>	<b>135.247.900</b>	<b>137.968.300</b>	<b>139.195.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.430.175,24</b>	<b>133.500.000</b>	<b>133.000.000</b>	<b>135.247.900</b>	<b>137.968.300</b>	<b>139.195.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>121.430.175,24</b>	<b>133.500.000</b>	<b>133.000.000</b>	<b>135.247.900</b>	<b>137.968.300</b>	<b>139.195.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****6.1.1.0.03**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>6.1.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt:</b>	<b>6.1.1.0.03</b>	Ausgleichsleistungen MAIA

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.056.638,00	6.500.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.056.638,00</b>	<b>6.500.000</b>	<b>7.950.000</b>	<b>7.950.000</b>	<b>7.950.000</b>	<b>7.950.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.056.638,00</b>	<b>6.500.000</b>	<b>7.950.000</b>	<b>7.950.000</b>	<b>7.950.000</b>	<b>7.950.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>7.056.638,00</b>	<b>6.500.000</b>	<b>7.950.000</b>	<b>7.950.000</b>	<b>7.950.000</b>	<b>7.950.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.056.638,00</b>	<b>6.500.000</b>	<b>7.950.000</b>	<b>7.950.000</b>	<b>7.950.000</b>	<b>7.950.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>7.056.638,00</b>	<b>6.500.000</b>	<b>7.950.000</b>	<b>7.950.000</b>	<b>7.950.000</b>	<b>7.950.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****6.1.1.0.04**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>6.1.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt:</b>	<b>6.1.1.0.04</b>	Ausgleichsleistungen Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	713.230,00	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713.230,00</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713.230,00</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>713.230,00</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>713.230,00</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>713.230,00</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****6.1.2.0.11**

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktuntergruppe:** 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 6.1.2.0.11 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.697,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.697,96</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	700.000	600.000	450.000	450.000	450.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.450.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.697,96</b>	<b>-2.680.000</b>	<b>-2.580.000</b>	<b>-2.430.000</b>	<b>-2.430.000</b>	<b>-2.430.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	103.638,95	110.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>103.638,95</b>	<b>110.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>132.336,91</b>	<b>-2.570.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.336,91</b>	<b>-2.570.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>132.336,91</b>	<b>-2.570.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.700.000	2.600.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000

**Teilergebnishaushalt 2022****6.1.2.0.12**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>6.1.2.0</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	<b>6.1.2.0.12</b>	Zinsen für Kredite

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt 2022****1.1.1.1.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.1</b>	Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	Fachbereichsleitung 1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.173,08	4.000	4.000	25.000	4.000	4.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.173,08</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.1.1.1.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.1</b>	Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.1.04</b>	Fachbereichsleitung 2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196,29	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.196,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.1.1.1.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.1</b>	Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.1.05</b>	Fachbereichsleitung 3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.355,92	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.355,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.1.1.2.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.2.04</b>	Personalverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217,95	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-217,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.1.1.2.07****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.2.07</b>	Zentrale Steuerung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928,61	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.928,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.1.1.3.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.3.01</b>	Kämmerei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.1.1.3.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.3	Finanzverwaltung
Produkt:	1.1.1.3.02	Kreiskasse

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224,27	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-224,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.1.1.3.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.3	Finanzverwaltung
Produkt:	1.1.1.3.03	Beteiligungsmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 111303mo0005**  
**Finanzanlagevermögen (sonstige Anteilsrechte)**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	1.350.000	1.350.000	0	0	0	1.350.000	2.700.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>2.700.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-2.700.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283,39	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-283,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt 2022****1.1.1.3.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.3	Finanzverwaltung
Produkt:	1.1.1.3.04	Allgemeines Grundvermögen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher- bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 111304mo0001**  
**Erwerb/Verkauf von Grundstücken**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.821,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.821,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.030.000	450.000	240.000	150.000	150.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.000</b>	<b>450.000</b>	<b>240.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.821,00</b>	<b>-2.030.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.1.1.3.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	nicht verwaltungsgenutzte Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 111305mo0003**  
**Erwerb/Verkauf von Grundstücken**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	325.000	50.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.536,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.536,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.1.1.4.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.4	Rechnungsprüfung
Produkt:	1.1.1.4.01	Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.766,29	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.766,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.1.1.5.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt:	1.1.1.5.01	Datenverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 111501mu0003**  
**Datenverarbeitung und Standardprogramme**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	89.338,88	385.000	350.000	250.000	250.000	250.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.338,88</b>	<b>385.000</b>	<b>350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.338,88</b>	<b>-385.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.1.1.5.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt:	1.1.1.5.01	Datenverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 111501mu0004**  
**Technische Anlagen ADV**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.259,30	250.000	700.000	300.000	300.000	300.000	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.259,30</b>	<b>250.000</b>	<b>700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.259,30</b>	<b>-250.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.399,12	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.043,98	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.644,86</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.1.1.5.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt:	1.1.1.5.02	Zentraler Verwaltungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 111502mo0005**  
**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.971,92	53.500	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.971,92</b>	<b>53.500</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.971,92</b>	<b>-53.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.1.1.5.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt:	1.1.1.5.02	Zentraler Verwaltungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher- bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 111502mo0016**  
**Raummodulbau Beelitz-Heilstätten**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.542,80	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.542,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.542,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.1.1.5.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.5</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.5.02</b>	Zentraler Verwaltungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 111502mu0006**  
**Fahrzeuge**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.896,72	80.000	80.000	120.000	140.000	80.000	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.896,72</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>120.000</b>	<b>140.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.146,72</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.588,45	189.900	133.000	133.000	133.000	133.000	0	0
	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.588,45</b>	<b>-189.900</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt 2022****1.1.1.5.13****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt:	1.1.1.5.13	Entwicklung Verwaltungsstandort Beelitz-Heilstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 111513mo0001**  
**Entwicklung Verwaltungsstandort Beelitz-Heilstätten**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.714,84	806.400	2.955.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	851.115	12.761.400
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.714,84</b>	<b>806.400</b>	<b>2.955.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>851.115</b>	<b>12.761.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.714,84</b>	<b>-806.400</b>	<b>-2.955.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-851.115</b>	<b>-12.761.400</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.1.1.5.14****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt:	1.1.1.5.14	Entwicklung Verwaltungsstandort Bad Belzig

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 111514mo0001**  
**Entwicklung Verwaltungsstandort Bad Belzig**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	508.000	0	30.047.100
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508.000</b>	<b>0</b>	<b>30.047.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-508.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.047.100</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.2.1.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.2.2.1</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	<b>1.2.2.1.02</b>	Ausländerbehörde / Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834,68	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-834,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.2.1.06****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1.2.2.1.06	Lebensmittelüberwachung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.812,93	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.812,93</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.2.2.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.2.2.2</b>	Kraftfahrzeugwesen
<b>Produkt:</b>	<b>1.2.2.2.01</b>	Straßenverkehrsbehörde

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168,56	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.818,42	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.649,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.2.2.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	1.2.2.2	Kraftfahrzeugwesen
Produkt:	1.2.2.2.02	Verkehrsüberwachung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 122202mu0002**  
**Fahrzeuge**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	150.000	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.278,67	40.000	80.000	90.000	0	90.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.278,67</b>	<b>-40.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.2.2.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	1.2.2.2	Kraftfahrzeugwesen
Produkt:	1.2.2.2.03	Zulassungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.609,35	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.609,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.2.2.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.2.2.2</b>	Kraftfahrzeugwesen
<b>Produkt:</b>	<b>1.2.2.2.04</b>	Führerscheinwesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011,25	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.011,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.2.3.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.2.2.3</b>	Veterinäraufsicht
<b>Produkt:</b>	<b>1.2.2.3.01</b>	Veterinäraufsicht

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.016,86	1.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.016,86</b>	<b>-1.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.6.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.6	Brandschutz
Produktuntergruppe:	1.2.6.0	Brandschutz
Produkt:	1.2.6.0.01	Abwehrender Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher- bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 126001mo0005**  
**Fahrzeuge**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	19.310,40	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.310,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	447.682,71	150.000	20.000	80.000	200.000	20.000	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>447.682,71</b>	<b>150.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>	<b>200.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-428.372,31</b>	<b>-150.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.6.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.6	Brandschutz
Produktuntergruppe:	1.2.6.0	Brandschutz
Produkt:	1.2.6.0.01	Abwehrender Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 126001mo0009**  
**Förderung von Investitionen Brandschutz**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.096,23	61.000	61.000	411.000	61.000	61.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.096,23</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.6.0.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.6	Brandschutz
Produktuntergruppe:	1.2.6.0	Brandschutz
Produkt:	1.2.6.0.03	Feuerwehrtechnisches Zentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.014,09	64.500	203.000	176.500	43.000	78.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.014,09</b>	<b>-64.500</b>	<b>-203.000</b>	<b>-176.500</b>	<b>-43.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.7.0.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe:	1.2.7.0	Rettungsdienst
Produkt:	1.2.7.0.11	Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher- bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 127011mo0002**  
**Fahrzeuge**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	65.000	0	0	75.000	115.000	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.7.0.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe:	1.2.7.0	Rettungsdienst
Produkt:	1.2.7.0.11	Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher- bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 127011mo0006**  
**Neubau Rettungswache Jeserig/Fläming**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	131.000	571.000	153.000	0	855.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	60.000	0	0	0	60.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>571.000</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>915.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.000</b>	<b>-571.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>-915.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.7.0.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe:	1.2.7.0	Rettungsdienst
Produkt:	1.2.7.0.11	Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher- bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 127011mo0007**  
**Neubau Rettungswache Bollmannsruh**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	131.000	571.000	153.000	0	855.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	60.000	0	0	0	60.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>571.000</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>915.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.000</b>	<b>-571.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>-915.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.7.0.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe:	1.2.7.0	Rettungsdienst
Produkt:	1.2.7.0.11	Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 127011mo0008**  
**Neubau Rettungswache Niemeck**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	540.000	145.000	0	0	125.000	810.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000</b>	<b>540.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>875.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-875.000</b>



**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.7.0.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe:	1.2.7.0	Rettungsdienst
Produkt:	1.2.7.0.11	Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 127011mo0009**  
**Neubau Rettungswache Dahlen**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	540.000	145.000	0	0	125.000	810.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000</b>	<b>540.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>840.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-840.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.7.0.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe:	1.2.7.0	Rettungsdienst
Produkt:	1.2.7.0.11	Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 127011mo0010**  
**Neubau Rettungswache Lehnin**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.232,76	261.500	1.141.500	284.000	0	0	274.733	1.700.233
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.676,80	0	0	0	0	0	17.677	17.677
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.909,56</b>	<b>261.500</b>	<b>1.141.500</b>	<b>284.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.410</b>	<b>1.717.910</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.909,56</b>	<b>-261.500</b>	<b>-1.141.500</b>	<b>-284.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-292.410</b>	<b>-1.717.910</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.7.0.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe:	1.2.7.0	Rettungsdienst
Produkt:	1.2.7.0.11	Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher- bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 127011mo0011**  
**Neubau Rettungswache Töplitz / Havelauen**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.438,33	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.438,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.438,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.7.0.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe:	1.2.7.0	Rettungsdienst
Produkt:	1.2.7.0.11	Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 127011mo0012**  
**Neubau Rettungswache Bad Belzig**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.200	1.703.200	393.800	0	0	225.200	2.322.200
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	69.906,23	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.906,23</b>	<b>225.200</b>	<b>1.703.200</b>	<b>393.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.200</b>	<b>2.322.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.906,23</b>	<b>-225.200</b>	<b>-1.703.200</b>	<b>-393.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.200</b>	<b>-2.322.200</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.7.0.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe:	1.2.7.0	Rettungsdienst
Produkt:	1.2.7.0.11	Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher- bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 127011mo0013**  
**Neubau Rettungswache Nord-West**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	540.000	145.000	0	0	125.000	810.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000</b>	<b>540.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>850.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-850.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.7.0.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe:	1.2.7.0	Rettungsdienst
Produkt:	1.2.7.0.11	Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher- bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 127011mo0014**  
**Neubau Rettungswache Beelitz**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	423.000	1.841.000	491.000	0	2.755.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423.000</b>	<b>1.841.000</b>	<b>491.000</b>	<b>0</b>	<b>2.755.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-423.000</b>	<b>-1.841.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.755.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.7.0.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe:	1.2.7.0	Rettungsdienst
Produkt:	1.2.7.0.11	Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher- bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 127011mu0001**  
**Ausstattung Rettungsdienst**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.352,90	1.000	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.352,90</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.150,85	151.000	266.600	586.000	117.000	254.500	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.150,85</b>	<b>156.000</b>	<b>266.600</b>	<b>586.000</b>	<b>117.000</b>	<b>254.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.797,95</b>	<b>-155.000</b>	<b>-266.600</b>	<b>-586.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-254.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.7.0.21****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.2.7</b>	Rettungsdienst
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.2.7.0</b>	Rettungsdienst
<b>Produkt:</b>	<b>1.2.7.0.21</b>	Wasserrettungsdienst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.456,63	0	0	10.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.856,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.8.0.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe:	1.2.8.0	Katastrophenschutz
Produkt:	1.2.8.0.11	Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher- bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 128011mo0002</b>								
<b>Wechselader</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.8.0.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe:	1.2.8.0	Katastrophenschutz
Produkt:	1.2.8.0.11	Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 128011mo0004**  
**Fahrzeuge**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.833,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.833,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.183,08	150.000	240.000	50.000	150.000	200.000	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.183,08</b>	<b>150.000</b>	<b>240.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>19.649,92</b>	<b>-150.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.8.0.21****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe:	1.2.8.0	Katastrophenschutz
Produkt:	1.2.8.0.21	Krisenmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	1.000	91.000	1.000	1.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.1.7.0.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe:	2.1.7.0	Gymnasien
Produkt:	2.1.7.0.02	Fläming-Gymnasium Bad Belzig

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 217002mu0003</b>								
<b>Ausstattung/Einrichtung</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.350,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.467,81	98.700	69.500	98.700	69.500	69.500	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.817,82</b>	<b>100.700</b>	<b>71.500</b>	<b>100.700</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.817,82</b>	<b>-100.700</b>	<b>-71.500</b>	<b>-100.700</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.1.7.0.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe:	2.1.7.0	Gymnasien
Produkt:	2.1.7.0.02	Fläming-Gymnasium Bad Belzig

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 217002mu0008**  
**Ausstattung/Einrichtung - Digitalpakt**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	227.800	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>227.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	750.000	253.100	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000</b>	<b>253.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000</b>	<b>-25.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.652,90	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.706,20	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.946,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.1.7.0.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe:	2.1.7.0	Gymnasien
Produkt:	2.1.7.0.03	Wolkenberg-Gymnasium Michendorf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher- bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 217003mo0004**  
**Baumaßnahmen einschl. Erstausrüstung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.932,80	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.932,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-280.932,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.1.7.0.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe:	2.1.7.0	Gymnasien
Produkt:	2.1.7.0.03	Wolkenberg-Gymnasium Michendorf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 217003mu0007**  
**Ausstattung /Einrichtung - Digitalpakt**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	234.300	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>234.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	260.300	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>260.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236,68	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.585,04	97.300	68.000	68.000	68.000	68.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.348,36</b>	<b>-97.300</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.1.7.0.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe:	2.1.7.0	Gymnasien
Produkt:	2.1.7.0.04	Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 217004mo0002**  
**Baumaßnahmen Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow einschl.**  
**Erstausstattung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.753,79	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>305.753,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-305.753,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt 2022****2.1.7.0.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe:	2.1.7.0	Gymnasien
Produkt:	2.1.7.0.04	Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 217004mo0009**  
**Neubau Kunstwürfel / Unterrichtsräume**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	760.000	1.280.000	490.000	0	2.700.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>760.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.700.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.1.7.0.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe:	2.1.7.0	Gymnasien
Produkt:	2.1.7.0.04	Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 217004mu0007**  
**Ausstattung/Einrichtung - Digitalpakt**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	274.400	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>274.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	304.900	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>304.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.183,38	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.601,63	113.900	142.600	458.000	533.000	533.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.418,25</b>	<b>-113.900</b>	<b>-142.600</b>	<b>-458.000</b>	<b>-533.000</b>	<b>-533.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.1.7.0.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe:	2.1.7.0	Gymnasien
Produkt:	2.1.7.0.05	Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 217005mu0001</b>								
<b>Ausstattung/Einrichtung</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.733,24	84.700	56.500	56.500	56.500	56.500	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.733,24</b>	<b>87.700</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.733,24</b>	<b>-87.700</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.1.7.0.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe:	2.1.7.0	Gymnasien
Produkt:	2.1.7.0.05	Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 217005mu0007**  
**Ausstattung/Einrichtung - Digitalpakt**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	278.200	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>278.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	309.100	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>309.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.801,72	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.801,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.1.7.0.06****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe:	2.1.7.0	Gymnasien
Produkt:	2.1.7.0.06	Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 217006mo0003**  
**Baumaßnahmen Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.554,09	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.554,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.554,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.1.7.0.06****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe:	2.1.7.0	Gymnasien
Produkt:	2.1.7.0.06	Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 217006mu0001</b>								
<b>Ausstattung/Einrichtung</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.388,52	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.978,33	100.500	70.300	70.300	70.300	70.300	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.366,85</b>	<b>104.000</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.366,85</b>	<b>-104.000</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.1.7.0.06****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe:	2.1.7.0	Gymnasien
Produkt:	2.1.7.0.06	Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 217006mu0007**  
**Ausstattung/Einrichtung - Digitalpakt**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	295.400	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>295.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	328.200	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>328.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.420,06	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.420,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.1.8.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.8</b>	Gesamtschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.1.8.0</b>	Gesamtschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.8.0.01</b>	Gesamtschule ohne Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 218001mo0001</b> <b>Hoffbauer gGmbH / Schulcampus</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	13.500.000
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>13.500.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.500.000</b>



**Teilfinanzhaushalt 2022****2.1.8.0.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.1.8	Gesamtschulen
Produktuntergruppe:	2.1.8.0	Gesamtschulen
Produkt:	2.1.8.0.02	Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 218002mo0001</b>								
<b>Neubau Gesamtschule, einschl. Erstausrüstung</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.426.008,59	18.800.000	14.700.000	1.100.000	0	0	23.831.903	42.000.000
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.450.000	650.000	65.000	65.000	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.426.008,59</b>	<b>18.800.000</b>	<b>17.190.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>23.831.903</b>	<b>42.000.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.426.008,59</b>	<b>-18.800.000</b>	<b>-17.190.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-23.831.903</b>	<b>-42.000.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.1.8.0.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.1.8	Gesamtschulen
Produktuntergruppe:	2.1.8.0	Gesamtschulen
Produkt:	2.1.8.0.03	Gesamtschule Teltow - Aufbaustandort

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 218003mu0001**  
**Ausstattung/Einrichtung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.800	2.000	2.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.841,78	50.000	595.000	45.000	45.000	45.000	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.841,78</b>	<b>58.800</b>	<b>597.000</b>	<b>47.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.841,78</b>	<b>-58.800</b>	<b>-597.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.825,21	0	96.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	106.700	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>27.825,21</b>	<b>0</b>	<b>-10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.2.1.0.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.0.03</b>	"Schule am Schleusenweg" mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Kleinmachnow

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
	in EUR							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.091,69	0	37.200	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.171,13	26.000	62.300	21.000	91.000	24.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.079,44</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-21.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.2.1.0.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.0.05</b>	"Schule am Plessower See", Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Werder

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
	in EUR							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.893,41	0	27.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.103,48	50.300	97.000	89.000	24.000	21.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.210,07</b>	<b>-50.300</b>	<b>-70.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.2.1.0.09****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.0.09</b>	Schule "Am Grünen Grund", Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Bad Belzig

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 221009mo0003****Baumaßnahmen Neubau Turnhalle einschl. Erstausrüstung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.368,72	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.368,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.368,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.221,77	0	40.500	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.003,39	76.700	66.500	74.500	21.500	81.500	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.781,62</b>	<b>-76.700</b>	<b>-26.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.3.1.0.31****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.3.1	Oberstufenzentren
Produktuntergruppe:	2.3.1.0	Oberstufenzentren
Produkt:	2.3.1.0.31	OSZ Technik Teltow

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 231031mo0002**  
**Baumaßnahmen OSZ Technik**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	-62.637 5.927.363
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.637 5.927.363</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>62.637 -5.927.363</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.3.1.0.31****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.3.1	Oberstufenzentren
Produktuntergruppe:	2.3.1.0	Oberstufenzentren
Produkt:	2.3.1.0.31	OSZ Technik Teltow

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 231031mu0005**  
**Ausstattung/Einrichtung - Digitalpakt**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	372.000	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>372.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	413.400	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>413.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.855,01	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.666,11	153.000	113.200	113.200	113.200	113.200	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.811,10</b>	<b>-153.000</b>	<b>-113.200</b>	<b>-113.200</b>	<b>-113.200</b>	<b>-113.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.3.1.0.32****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.3.1</b>	Oberstufenzentren
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.3.1.0</b>	Oberstufenzentren
<b>Produkt:</b>	<b>2.3.1.0.32</b>	Wohnheim OSZ Technik Teltow

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	907,99	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-907,99</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt 2022****2.3.1.0.51****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.3.1	Oberstufenzentren
Produktuntergruppe:	2.3.1.0	Oberstufenzentren
Produkt:	2.3.1.0.51	OSZ Werder / Havel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 231051mo0010**  
**Baumaßnahme Turnhalle ST Groß Kreuz**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497,61	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>497,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>497,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.550,14	0	193.700	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.541,32	215.600	435.200	205.000	155.000	155.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.991,18</b>	<b>-215.600</b>	<b>-241.500</b>	<b>-205.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.3.1.0.52****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.3.1</b>	Oberstufenzentren
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.3.1.0</b>	Oberstufenzentren
<b>Produkt:</b>	<b>2.3.1.0.52</b>	Wohnheime des OSZ Werder / Havel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.320,25	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.320,25</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.4.3.0.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.4.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.4.3.0</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt:</b>	<b>2.4.3.0.03</b>	Sonderpädagogische Beratungsstelle

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597,94	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-597,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.5.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>25 - 29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.5.2.0</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt:</b>	<b>2.5.2.0.01</b>	Schulmuseum Reckahn

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997,60	53.600	156.500	6.000	4.500	4.500	48.600	162.000
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-997,60</b>	<b>-53.600</b>	<b>-156.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-48.600</b>	<b>-162.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.5.2.0.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>25 - 29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.5.2.0</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt:</b>	<b>2.5.2.0.02</b>	Naturparkzentrum Hoher Fläming

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.7.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>25 - 29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.7.2</b>	Bibliotheken
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.7.2.0</b>	Bibliotheken
<b>Produkt:</b>	<b>2.7.2.0.01</b>	Bibliothek und Kreisbildstelle Lehnin

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.660,61	28.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.660,61</b>	<b>-28.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****2.8.1.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe:	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	2.8.1.0.01	Heimat- und Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 281001mo0003**  
**Baumaßnahmen Dorfkirche Petzow**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	7.500	7.500	7.500	7.500	21.867	48.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>21.867</b>	<b>48.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-21.867</b>	<b>-48.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-580,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****3.1.1.9.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.1.9</b>	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.1.9.01</b>	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.000	0	0	0	0	64.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>



**Teilfinanzhaushalt 2022****3.1.2.0.21****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.2.0</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.2.0.21</b>	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****3.1.5.5.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.5.5</b>	Unterbringung von Asylbewerbern
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.5.5.01</b>	Unterbringung von Asylbewerbern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 315501mo0003**  
**Baumaßnahmen Neubau ÜWH Asylbewerber**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.755,02	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.755,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.755,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****3.1.5.5.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.5.5</b>	Unterbringung von Asylbewerbern
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.5.5.01</b>	Unterbringung von Asylbewerbern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 315501mo0005**  
**Baumaßnahmen Wohnraum für Flüchtlingsfamilien, Beelitz**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.935,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.935,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.935,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****3.1.5.5.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.5.5</b>	Unterbringung von Asylbewerbern
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.5.5.01</b>	Unterbringung von Asylbewerbern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 315501mo0006**  
**Erwerb Grundstück mit Gebäude für Flüchtlingsfamilien, Groß**  
**Kreutz / OT Deetz**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	421.324,07	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>421.324,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-421.324,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****3.1.5.5.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktuntergruppe:	3.1.5.5	Unterbringung von Asylbewerbern
Produkt:	3.1.5.5.01	Unterbringung von Asylbewerbern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 315501mo0007**  
**Erwerb Grundstück mit Gebäude für Flüchtlingsfamilien, Golzow /**  
**Lehniner Str. 7**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	492.166,72	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>512.166,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-512.166,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****3.1.5.5.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktuntergruppe:	3.1.5.5	Unterbringung von Asylbewerbern
Produkt:	3.1.5.5.01	Unterbringung von Asylbewerbern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 315501mo0008**  
**Erwerb Grundstück mit Gebäude für Flüchtlingsfamilien, Brück /**  
**Str. der Einheit 10**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	448.259,94	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>463.259,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-463.259,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****3.1.5.5.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich:	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktuntergruppe:	<b>3.1.5.5</b>	Unterbringung von Asylbewerbern
Produkt:	<b>3.1.5.5.01</b>	Unterbringung von Asylbewerbern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 315501mo0009**  
**Neubau Gemeinschaftsunterkunft in der Region I , einschließlich**  
**Grundstückserwerb**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	4.400.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	440.000	0	0	0	0	440.000	440.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>4.840.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-4.840.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****3.1.5.5.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.5.5</b>	Unterbringung von Asylbewerbern
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.5.5.01</b>	Unterbringung von Asylbewerbern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 315501mo0010**  
**Grundstückserwerb diverse Liegenschaften zur Unterbringung von**  
**Flüchtligen, einschließlich Erstausrüstung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	850.000	550.000	325.000	325.000	325.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000</b>	<b>600.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt 2022****3.1.5.5.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich:	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktuntergruppe:	<b>3.1.5.5</b>	Unterbringung von Asylbewerbern
Produkt:	<b>3.1.5.5.01</b>	Unterbringung von Asylbewerbern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 315501mu0001**  
**Ausstattung/Einrichtung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.410,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.410,24</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.410,24</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****3.1.5.6.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.5.6</b>	Andere soziale Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.5.6.02</b>	Frauenhaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 315602mo0001**  
**Neubau Frauenschutzeinrichtung, einschließlich**  
**Grundstückserwerb und Erstausrüstung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	946.000	946.000	200.000	0	0	2.092.000
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>946.000</b>	<b>946.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.092.000</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	176.000	1.602.000	987.000	0	0	2.765.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.073.000	0	0	0	0	1.073.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	176.000	0	0	176.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.249.000</b>	<b>1.602.000</b>	<b>1.163.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.014.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-303.000</b>	<b>-656.000</b>	<b>-963.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.922.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****3.6.3.9.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.9</b>	Verwaltung der Jugendhilfe
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.9.01</b>	Verwaltung der Jugendhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.717,80	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.717,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****3.6.3.9.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.9</b>	Verwaltung der Jugendhilfe
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.9.03</b>	Verwaltung der Finanzhilfen für Familien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.676,43	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.676,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****4.1.4.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich:</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe:</b>	<b>4.1.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>4.1.4.0</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt:</b>	<b>4.1.4.0.01</b>	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.636,29	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>22.363,71</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.1.1.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.1.1.0</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt:</b>	<b>5.1.1.0.01</b>	Geobasis- und Grundstücksmarktdaten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969,90	62.000	2.000	2.000	62.000	2.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969,90	62.000	2.000	2.000	62.000	2.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.1.1.0.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.1.1.0</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt:</b>	<b>5.1.1.0.02</b>	Kommunale Vermessungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.2.1.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.2.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.2.1.0</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt:</b>	<b>5.2.1.0.01</b>	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689,19	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.689,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt:	5.4.2.0.01	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 542001mo0007**  
**K 6908; OA Ferch/freie Strecke - OL Petzow - freie Strecke/B 1**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	975.000	547.500	547.500	547.500	0	975.000	1.642.500
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000</b>	<b>547.500</b>	<b>547.500</b>	<b>547.500</b>	<b>0</b>	<b>975.000</b>	<b>1.642.500</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	615.500	615.500	547.500	0	1.303.445	3.014.600
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000</b>	<b>615.500</b>	<b>615.500</b>	<b>547.500</b>	<b>0</b>	<b>1.303.445</b>	<b>3.014.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-328.445</b>	<b>-1.372.100</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt:	5.4.2.0.01	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher- bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen						
									in EUR					
									1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 542001mo0008</b> <b>K 6942; L 912/OL Bagow - freie Strecke - OL Riewend - freie</b> <b>Strecke/Havelland</b>														
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.650.000	0	3.300.000						
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>						
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	200.000	2.350.000	0	4.900.000						
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>0</b>	<b>4.900.000</b>						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>						

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt:	5.4.2.0.01	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 542001mo0009**  
**K 6918; OL Linthe - freie Strecke - OL Schlach/L 85**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	1.500.000	770.000	0	0	1.000.000	2.770.000
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.770.000</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.187,09	1.000.000	1.500.000	770.000	0	0	1.096.359	4.054.400
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.187,09</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.096.359</b>	<b>4.054.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.187,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.359</b>	<b>-1.284.400</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt:	5.4.2.0.01	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 542001mo0010**  
**K 6927; OL Mörz - freie Strecke - OL Dahnsdorf/beide Äste**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.090.000	1.875.000	491.000	0	0	2.090.000	3.266.000
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.000</b>	<b>1.875.000</b>	<b>491.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.090.000</b>	<b>3.266.000</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.424,23	2.090.000	1.875.000	491.000	0	0	2.132.514	4.828.500
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.424,23</b>	<b>2.090.000</b>	<b>1.875.000</b>	<b>491.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.132.514</b>	<b>4.828.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.424,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.514</b>	<b>-1.562.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt:	5.4.2.0.01	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 542001mo0011</b> <b>K 6913; OL Elsholz - freie Strecke - OL Wittbrietzen</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	150.000	61.455	3.950.000
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>61.455</b>	<b>3.950.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-61.455</b>	<b>-3.950.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.0.01</b>	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 542001mo0012**  
**K 6919; OA Niederwerbig/freie Strecke - OL Jeserig/L 85**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.791,01	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.791,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.791,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt:	5.4.2.0.01	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 542001mo0014**  
**K 6922; L 82/freie Strecke - OL Zixdorf - freie Strecke bis**  
**Landesgrenze Sachsen-Anhalt**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	0	700.000	1.275.000	0	700.000	1.975.000
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>1.975.000</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	552,90	1.000.000	100.000	1.000.000	1.575.000	0	1.000.000	3.545.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>552,90</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.545.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-552,90</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.570.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.0.01</b>	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 542001mo0017**  
**K 6945; L 93/freie Strecke - OL Steinberg - freie Strecke/OE Grebs**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	604.000	0	0	1.208.000
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.208.000</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.234,14	0	100.000	100.000	879.000	0	31.534	2.090.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.234,14</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>879.000</b>	<b>0</b>	<b>31.534</b>	<b>2.090.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.234,14</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.534</b>	<b>-882.000</b>



**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt:	5.4.2.0.01	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 542001mo0022**  
**K 6946; L 93 - OE Boecke**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	50.000	0	1.525.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.525.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.525.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.0.01</b>	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 542001mo0032</b> <b>K 6928; OL und Brücke Ziezow</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.477,65	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.477,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.477,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.0.01</b>	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 542001mo0033</b> <b>K 6928; OL und Brücke Baitz</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.648,28	300.000	100.000	0	0	0	1.407.646	602.000
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.648,28</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.407.646</b>	<b>602.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.551,72</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.407.646</b>	<b>-602.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt:	5.4.2.0.01	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 542001mo0035**  
**K 6927; OL Borne - freie Strecke - OL Klein Glien/B 246**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	1.250.000	0	1.750.000
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	150.000	1.000.000	1.550.000	50.000	2.850.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.850.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.100.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.0.01</b>	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 542001mo0042</b>								
<b>K 6929 - Brücke Wühlmühle I</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	132.000	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.0.01</b>	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 542001mo0043**  
**Erwerb / Verkauf von Grundstücken**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	318.675,19	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.675,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.520,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.520,08</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>307.155,11</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.0.01</b>	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher- bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 542001mo0046**  
**K 6941 von L 911 - Lünow**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	100.000	0	5.475.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>5.475.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.475.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.0.01</b>	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 542001mo0049</b> <b>K 6939; OL Rogäsen</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	22.074	532.500
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.074</b>	<b>532.500</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.074</b>	<b>-532.500</b>



**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt:	5.4.2.0.01	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 542001mo0051</b> <b>K 6921; OL Marzahna - OE Feldheim</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	600.000	750.000	0	1.875.000
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.875.000</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	920.000	1.120.000	17.100	3.007.100
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>920.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>17.100</b>	<b>3.007.100</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-1.132.100</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.0.01</b>	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 542001mo0052</b> <b>K 6943; OD Fredersdorf</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	687.500	587.500	0	0	8.198	1.542.500
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>687.500</b>	<b>587.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.198</b>	<b>1.542.500</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-187.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.198</b>	<b>-542.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.0.01</b>	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 542001mo0053**  
**K 6926; OL Bad Belzig - B 102**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.770,00	250.000	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.770,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.161,85	500.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.161,85</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.391,85</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt:	5.4.2.0.01	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 542001mo0054**  
**AS Ferch an K 6907 im Zuge des Ausbaus der A 10**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.0.01</b>	Straßenbauverwaltung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>	<b>542001mo0057</b>								
	<b>K 6960; Stahnsdorf/Teltow</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.044.000,00	330.000	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.044.000,00</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.320.773,22	500.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.320.773,22</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>723.226,78</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt:	5.4.2.0.01	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher- bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 542001mo0059**  
**K 6937; OL Reppinichen**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	125.000	0	1.700.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt:	5.4.2.0.01	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher- bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 542001mo0061</b> <b>K 6939; OL Viesen - Stadtgrenze Brandenburg</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	2.900.000
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.900.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt:	5.4.2.0.01	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 542001mo0062</b>								
<b>K 6921; Durchlass Schwabec</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	92.500	0	0	0	105.453	400.000
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.453</b>	<b>400.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-92.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.453</b>	<b>-400.000</b>



**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.0.01</b>	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 542001mo0063</b> <b>K 6902 bei Nudow</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.418,36	285.000	85.000	0	0	0	290.418	400.000
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.418,36</b>	<b>285.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.418</b>	<b>400.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.418,36</b>	<b>-285.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.418</b>	<b>-400.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt:	5.4.2.0.01	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 542001mo0064**  
**K 6909; OL Caputh (Str. d. Einheit - Bergstr.)**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	750.000	0	1.350.000
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	75.000	75.000	1.100.000	0	2.100.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.0.01</b>	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 542001mo0065</b> <b>K 6925; OL Raben</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.814,40	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.814,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-194.814,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt:	5.4.2.0.01	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 542001mo0066**  
**K 6960; Anpassung Gesamtschule TKS**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	100.000	370.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>370.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-370.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.0.01</b>	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 542001mo0068</b> <b>K 6901; OL Ruhlsdorf, Ausbau KP L 794 durch LS</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	267.300	0	0	0	400.000	401.000
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>267.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>401.000</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.626,18	650.000	267.300	0	0	0	669.626	731.000
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.626,18</b>	<b>650.000</b>	<b>267.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669.626</b>	<b>731.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.626,18</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-269.626</b>	<b>-330.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt:	5.4.2.0.01	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 542001mo0069</b>								
<b>K 6940; OL Trechwitz, zusätzliche Regenwasserreinigungsanlage</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.690,82	50.000	75.000	0	0	0	55.691	160.000
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.690,82</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.691</b>	<b>160.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.690,82</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.691</b>	<b>-160.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt:	5.4.2.0.01	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 542001mo0070</b> <b>K 6960; Radweg Mahlower Str., Teltow</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	0	0	0	150.000	101.000
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>101.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-101.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt:	5.4.2.0.01	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 542001mo0071</b> <b>K 6907; Radweg Ferch - Ferch/Lienewitz</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	148.800	375.000	1.027.500	0	0	148.800	1.402.500
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>148.800</b>	<b>375.000</b>	<b>1.027.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.800</b>	<b>1.402.500</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.500	775.000	1.352.500	0	0	225.500	2.204.200
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>225.500</b>	<b>775.000</b>	<b>1.352.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.500</b>	<b>2.204.200</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.700</b>	<b>-400.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.700</b>	<b>-801.700</b>



**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.0.01</b>	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 542001mo0072</b>								
<b>Durchlässe Kreisstraßen</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	2.050.000
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>2.050.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.050.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.0.01</b>	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 542001mo0073**  
**Lichtsignalanlagen, Fußgängerüberwege Kreisstraßen**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	600.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.0.01</b>	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 542001mo0074</b> <b>K 6907; Radweg B 2 - Neuseddin</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.0.01</b>	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 542001mo0075</b> <b>K 6927; OL Klein Glien</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	500.000	0	0	0	600.000
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.0.02</b>	Kreisstraßenmeisterei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 542002mo0001</b>								
<b>Fahrzeuge</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	22.161,42	3.000	15.000	13.000	12.000	3.000	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.161,42</b>	<b>3.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	477.148,86	75.000	295.000	220.000	280.000	185.000	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>477.148,86</b>	<b>75.000</b>	<b>295.000</b>	<b>220.000</b>	<b>280.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-454.987,44</b>	<b>-72.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.0.02</b>	Kreisstraßenmeisterei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 542002mo0005**  
**Erwerb / Verkauf von Grundstücken**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	214.000,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.668,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.668,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>149.332,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.0.02</b>	Kreisstraßenmeisterei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 542002mo0006**  
**KSB-Betriebsstätte Michendorf**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.038,90	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.038,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.038,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.2.0.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt:	5.4.2.0.02	Kreisstraßenmeisterei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 542002mo0007**  
**KSB-Betriebsstätte Bad Belzig**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	549.100	856.600	4.360.800	4.248.000	25.000	10.574.300
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>549.100</b>	<b>856.600</b>	<b>4.360.800</b>	<b>4.248.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.574.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-549.100</b>	<b>-856.600</b>	<b>-4.360.800</b>	<b>-4.248.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.574.300</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.757,14	225.000	15.000	100.000	40.000	135.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.757,14</b>	<b>-225.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt 2022****5.4.7.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.7	ÖPNV
Produktuntergruppe:	5.4.7.0	ÖPNV
Produkt:	5.4.7.0.01	Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 547001mo0002</b>								
<b>Förderung von Investitionen ÖPNV</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	589.656,52	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>589.656,52</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.656,52</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.5.4.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.5.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.5.4.0</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt:</b>	<b>5.5.4.0.01</b>	Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.5.5.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.5.5.0</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt:</b>	<b>5.5.5.0.01</b>	Agrarförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.213,99	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.213,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.5.5.0.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.5.5.0</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt:</b>	<b>5.5.5.0.02</b>	Agraraufsicht

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.7.1.0.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe:	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung
Produkt:	5.7.1.0.11	Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 571011mo0015**  
**Lückenschlüsse Radwegenetz**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.7.1.0.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe:	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung
Produkt:	5.7.1.0.11	Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 571011mo0016**  
**Tour Brandenburg - Treuenbrietzen**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	34.855,01	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.855,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.855,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821,10	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-821,10</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****6.1.1.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>6.1.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt:</b>	<b>6.1.1.0.01</b>	Steuern und allgemeine Zuweisungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 611001mo0001</b>								
<b>investive Schlüsselzuweisung</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.225.019,00	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.225.019,00</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.225.019,00</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****6.1.1.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>6.1.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt:</b>	<b>6.1.1.0.01</b>	Steuern und allgemeine Zuweisungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher- bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 611001mo0002</b> <b>Zuweisungen Corona</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt 2022****6.1.2.0.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>6.1.2.0</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	<b>6.1.2.0.11</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 612011mo0001**  
**sonstige Investitionstätigkeit**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>