

Landkreis Prignitz



# Doppischer Haushalt

2021

Haushalt 2022/2023

2024

2025

2026



# Haushaltsplan 2022/2023

---

	Seite
<b>1 Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises Prignitz für die Haushaltsjahre 2022/2023</b>	<b>1</b>
<b>2 Vorbericht</b>	<b>5</b>
2.1 Haushaltsbemerkungen	7
2.1.1 Personalkosten und Stellenentwicklung	23
2.1.2 Abwägungsentscheidung zur Kreisumlage	28
2.1.2.1 Kreisumlage	40
2.1.3 Kassenkredit	45
2.1.4 Kennziffern	46
2.2 Darstellung der Entwicklung des Ergebnishaushaltes	48
2.3 Darstellung der Entwicklung des Finanzhaushaltes	49
2.4 Darstellung der Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen	50
2.5 Darstellung der Entwicklung der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen	51
2.6 Darstellung der Entwicklung der Sonderposten und der Auflösung der Sonderposten	52
2.7 Darstellung der Entwicklung der Verbindlichkeiten	53
2.8 Darstellung von Aufwendungen und Zuschüssen für nicht pflichtige Aufgaben sowie für pflichtige Aufgaben, bei denen freiwillig auf anteilige Refinanzierung verzichtet wird	54
<b>3 Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>61</b>
3.1 Erläuterung wesentlicher Positionen des Ergebnishaushaltes	64
<b>4 Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>69</b>
4.1 Erläuterung wesentlicher Positionen des Finanzhaushaltes	71
<b>5 Teilhaushalte</b>	<b>77</b>
5.1 Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen	79
5.2 Teilhaushalte je Produktbereich	83
• Teilergebnishaushalt	
• Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	
• Teilfinanzhaushalt B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	
5.3 Teilhaushalte je Produktgruppe	
• Produktgruppenbeschreibung	
• Teilergebnishaushalt	
• Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	
• Teilfinanzhaushalt B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	
○ Verpflichtungsermächtigungen	
○ Erläuterungen - Zuschüsse an die Eigenbetriebe Immobilienverwaltung- u. Servicebetrieb Prignitz und Kreisstraßenmeisterei - Einzelmaßnahmen	

<b>6</b>	<b>Anlagen</b>	585
6.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu Beginn und zum Ende des Jahres im Finanzplanungszeitraum	587
6.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zu Beginn und zum Ende des Jahres im Finanzplanungszeitraum	589
6.3	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	591
6.4	Stellenplan	592
6.5	Übersicht Beteiligungsverhältnisse	596
6.5.1	Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	597
6.5.2	Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 50 % beteiligt ist	687
6.6	Übersicht der gebildeten Budgets mit den dazugehörigen Produktgruppen	719
6.7	Deckungsvermerke	723
<b>7</b>	<b>Erläuterungen</b>	725
7.1	Erläuterungen des Zuschusses an den Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz Gesamtdarstellung nach Produktgruppen	
7.1.1	Zuschuss für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand und Ausstattungen	727
7.1.2	Zuschuss für aktivierungspflichtige Maßnahmen	728
7.1.3	Zuschuss für Bewirtschaftung, Personal- und Sachkosten	729

# Haushaltssatzung des Landkreises Prignitz für die Haushaltsjahre 2022/2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Kreistages vom 09.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1		<b>2022</b>	<b>2023</b>
Der Haushaltsplan wird für		in EUR	in EUR
1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der			
ordentlichen Erträge (inklusive Finanzerträge) auf		185.741.200	193.727.700
ordentlichen Aufwendungen (inklusive Finanzaufwendungen) auf		186.230.600	196.521.000
<b>Ergebnis aus ordentlichem Ergebnishaushalt</b>		<u>-489.400</u>	<u>-2.793.300</u>
außerordentlichen Erträge auf		0	0
außerordentlichen Aufwendungen auf		0	0
<b>Ergebnis aus außerordentlichem Ergebnishaushalt</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen auf		190.569.600	197.791.500
Auszahlungen auf		195.705.300	206.716.700
<b>Finanzhaushaltsergebnis gesamt</b>		<u>-5.135.700</u>	<u>-8.925.200</u>
festgesetzt.			
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		181.523.700	189.746.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		182.513.500	193.549.500
<b>Finanzhaushaltsergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<u>-989.800</u>	<u>-3.802.800</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.045.900	8.044.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.659.100	12.634.500
<b>Finanzhaushaltsergebnis aus Investitionstätigkeit</b>		<u>-3.613.200</u>	<u>-4.589.700</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		532.700	532.700
<b>Finanzhaushaltsergebnis aus Finanzierungstätigkeit</b>		<u>-532.700</u>	<u>-532.700</u>

## § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird wie folgt festgesetzt.

2022	2023
in EUR	in EUR
<u>75.000</u>	<u>1.150.000</u>

#### § 4

Der Umlagesatz wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden in 2022 auf 42,20 v.H. der Umlagegrundlage und in 2023 auf 42,20 v.H. der Umlagegrundlage festgesetzt.

#### § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 EUR festgesetzt. Ausgenommen sind Veräußerungen, die laut Kontenplan dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird wie folgt festgelegt:

Die Baumaßnahmen des Kreises werden organisatorisch über die Eigenbetriebe Kreisstraßenmeisterei und Immobilienverwaltungs- u. Servicebetrieb abgewickelt. Die Finanzierung erfolgt über den Haushalt des Landkreises. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in der Anlage zum Teilfinanzplan B. je Produktgruppe einzeln dargestellt und erläutert. Diese werden als Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze festgelegt.

Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen und von geringwertigen Wirtschaftsgütern werden als Investitionsmaßnahme unterhalb der festgesetzten Wertgrenze festgelegt. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind im Teilfinanzplan B. je Produktgruppe in einer Summe dargestellt und im Teilfinanzplan A. erläutert.

3. Die Wertgrenzen, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürfen, werden

##### bei pflichtigen Aufgaben

- je Deckungsring auf 500.000 EUR
- für Sachkonten außerhalb eines Deckungsringes auf 200.000 EUR
- für Investitionen, wenn der Eigenanteil größer als 200.000 EUR ist,

##### bei freiwilligen Aufgaben

- auf 50.000 EUR je Sachkonto außerhalb eines Deckungsringes bzw. je Deckungsring festgesetzt.

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

a) bei Erhöhung des zu erwartenden Fehlbetrages im Haushaltsjahr 2022 um 2,5 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen, d.h. um 4.655.800 EUR auf -5.145.200 EUR in 2022

und bei Erhöhung des gemäß Haushaltsjahr 2023 zu erwartenden Fehlbetrages um 2,5 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen, d.h. um 4.913.000 EUR auf -7.706.300 EUR in 2023

und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in Höhe von 1,5 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen, d.h. auf 2.793.500 EUR in 2022 und auf 2.947.800 EUR in 2023 festgesetzt.

Perleberg, den 05.12.2021



---

Christian Müller  
Kämmerer des Landkreises Prignitz

Perleberg, 09.12.2021



---

Torsten Uhe  
Landrat des Landkreises Prignitz





## 2. Vorbericht



## 2.1 Haushaltsbemerkungen

Der gesetzliche Haushaltsausgleich ist gemäß dem Runderlass 1/2013 des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg erreicht, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt und eventuelle Fehlbeträge aus Vorjahren abgebaut sind.

Gemäß § 63 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) sind der Haushaltsplan und die Jahresrechnung im ordentlichen Ergebnis in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auszugleichen. Ist dies nicht möglich, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Der Landkreis Prignitz hat in der Haushaltsplanung 2022/2023 in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sowie im Finanzplanungsjahr 2024 den Haushaltsausgleich nicht erreicht, in den Finanzplanjahren 2025-2026 wird der Haushaltsausgleich wieder erreicht. Das kumulative ordentliche Ergebnis bleibt weiterhin im positiven Bereich, so dass die Ersatzdeckungsmittel zur Defizitabdeckung ausreichen und keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht.

### Kumulative Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses ausgehend vom Jahresabschluss 2008

- in TEUR –

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	kumulativ
JAB 2008	120.404,5	119.514,6	889,9	<b>889,9</b>
JAB 2009	129.179,8	130.847,9	-1.668,1	<b>-778,2</b>
JAB 2010	124.712,5	127.922,0	-3.209,5	<b>-3.987,7</b>
JAB 2011	127.194,0	127.593,5	- 399,5	<b>-4.387,2</b>
JAB 2012	133.023,0	131.006,7	2.016,3	<b>-2.370,9</b>
JAB 2013	136.003,9	129.917,7	6.086,2	<b>3.715,3</b>
JAB 2014	139.861,6	133.314,5	6.547,1	<b>10.262,4</b>
JAB 2015	149.404,5	141.498,7	7.905,8	<b>18.168,2</b>
JAB 2016	165.403,8	154.913,9	10.489,9	<b>28.658,1</b>
JAB 2017	163.196,9	155.646,6	7.550,3	<b>36.208,4</b>
JAB 2018	162.019,0	154.288,9	7.730,1	<b>43.938,5</b>
JAB 2019	169.478,3	164.547,5	4.930,8	<b>48.869,3</b>
JAB 2020	177.554,4	168.332,3	9.222,1	<b>58.091,5</b>
Plan 2021	192.680,3	193.008,0	-327,7	<b>57.763,8</b>

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	kumulativ
Plan 2022	185.741,2	186.230,6	-489,4	<b>57.274,4</b>
Plan 2023	193.727,7	196.521,0	-2.793,3	<b>54.481,1</b>
FP 2024	193.552,4	194.801,0	-1.248,6	<b>53.232,5</b>
FP 2025	200.430,7	197.521,7	2.909,0	<b>56.141,5</b>
FP 2026	205.035,0	202.055,0	2.980,0	<b>59.121,5</b>

Die dauernde Leistungsfähigkeit liegt vor, wenn der materielle 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.

Gemäß Runderlass 1/2013 des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg hat der Landkreis Prignitz die dauernde Leistungsfähigkeit nicht erreicht. Der Landkreis befindet sich ab 2022 in einer angespannten Haushaltssituation.

Der kumulative Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis betrug bis 2019 auf Grund der Grundstücks- und Gebäudegeschäfte 11.966,7 TEUR.

Lt. Jahresabschluss 2020 beträgt das außerordentliche Ergebnis 163,2 TEUR, so dass der kumulative Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis 11.803,4 TEUR beträgt, der das Gesamtergebnis weiterhin belastet.

Das kumulative Gesamtergebnis stellt sich seit 2015 positiv dar. Da die außerordentlichen Ergebnisse nicht realistisch planbar sind, wird sich das Gesamtergebnis im Finanzplanungszeitraum um das außerordentliche Ergebnis, welches jährlich erzielt wird, verändern.

### Die kumulativen Gesamtergebnisse zeigen folgende Entwicklung

- in TEUR -

Ergebnishaushalt	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Gesamt-Ergebnis	kumulativ
JAB 2008	889,9	-1.180,8	-290,9	<b>-290,9</b>
JAB 2009	-1.668,1	-2.675,4	-4.343,5	<b>-4.634,4</b>
JAB 2010	-3.209,5	-528,4	-3.737,9	<b>-8.372,3</b>
JAB 2011	- 399,5	-372,4	-771,9	<b>-9.144,2</b>
JAB 2012	2.016,3	-2.107,7	-91,4	<b>-9.235,6</b>
JAB 2013	6.086,2	-469,6	5.616,6	<b>-3.619,0</b>

Ergebnishaushalt	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Gesamt-Ergebnis	kumulativ
JAB 2014	6.547,1	-3.219,6	3.327,5	<b>-291,5</b>
JAB 2015	7.905,8	417,4	8.323,2	<b>8.031,7</b>
JAB 2016	10.489,9	111,6	10.601,5	<b>18.633,2</b>
JAB 2017	7.550,3	-1.036,9	6.513,4	<b>25.146,6</b>
JAB 2018	7.730,1	-912,4	6.817,7	<b>31.964,3</b>
JAB 2019	4.930,8	7,7	4.938,5	<b>36.902,8</b>
JAB 2020	9.222,1	163,2	9.385,3	<b>46.288,0</b>
Plan 2021	-327,7	0,0	-327,7	<b>45.960,3</b>
Plan 2022	-489,4	0,0	-489,4	<b>45.470,9</b>
Plan 2023	-2.793,3	0,0	-2.793,3	<b>42.677,6</b>
FP 2024	-1.248,6	0,0	-1.248,6	<b>41.429,0</b>
FP 2025	2.909,0	0,0	2.909,0	<b>44.338,0</b>
FP 2026	2.980,0	0,0	2.980,0	<b>47.318,0</b>

**Der Finanzhaushalt zeigt folgende Entwicklung:**

- in TEUR -

Finanzhaushalt	Ergebnis der Finanzplanung	Kassenbestand am Jahresende (einschließlich Fremdmittel)	Kassenkreditbestand am Jahresende
JAB 2008		-3.835,4	16.122,1
JAB 2009		-794,9	23.300,8
JAB 2010		6.758,3	32.000,0
JAB 2011		1.889,9	33.000,0
JAB 2012		2.624,6	16.000,0
JAB 2013		585,1	16.000,0
JAB 2014		376,7	12.000,0

Finanzhaushalt	Ergebnis der Finanzplanung	Kassenbestand am Jahresende (einschließlich Fremdmittel)	Kassenkreditbestand am Jahresende
JAB 2015		6.536,2	12.000,0
JAB 2016		603,9	0,0
JAB 2017		6.509,6	0,0
JAB 2018		10.964,0	0,0
JAB 2019		20.027,9	0,0
JAB 2020		31.327,0	0,0
abzgl. der Ermächtigungsübertragungen aus JAB 2020 in 2021	./. 7.922,9		
Plan 2021	9.321,7		0,0
Plan 2022	27.294,9		0,0
Plan 2023	18.369,7		0,0
FP 2024	11.578,6		0,0
FP 2025	11.342,3		0,0
FP 2026	12.861,6		0,0

**Gegenüberstellung des Ergebnishaushaltes der Planung zum Haushalt 2020/2021 mit der Planung zum Haushalt 2022/2023:**

<b>Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag Ergebnishaushalt</b>							- in TEUR -
Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2022 – 2024 in $\Sigma$	
Plan 2020/2021	-389,4	-747,9	-1.434,0				
Plan 2022/2023	-489,4	-2.793,3	-1.248,6	2.909,0	2.980,0		
<b>+ / -</b>	<b>-100,0</b>	<b>-2.045,4</b>	<b>185,4</b>			<b>-1.960,0</b>	

Es ist zu erkennen, dass sich der Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2022/2023 gegenüber der Finanzplanung für den Haushalt 2020/2021 verändert. Die Jahre 2022 bis 2024 schließen immer noch defizitär ab, jedoch für die Jahre 2022 und 2023 negativer als im Finanzplanzeitraum zum Haushalt 2020/2021 dargestellt. Das Ergebnis der Planung für das Jahr 2022 verschlechtert sich um 100 TEUR gegenüber der Finanzplanung, für das Jahr 2023 muss eine Verschlechterung von über 2,0 Mio. EUR dargestellt werden. Die Voraussetzungen für die im Haushalt 2020/2021 geplanten Erträge insbesondere der Soziallastenausgleich, die Allgemeinen Schlüsselzuweisungen sowie Aufwendungen für Eingliederungshilfe, Hilfen zur Erziehung sowie Versorgungsaufwendungen haben sich geändert, so dass diese in der Planung 2022/2023 und im Finanzplanzeitraum entsprechend angepasst werden mussten.

### Investitionen

Schwerpunkte bei den Investitionen im Haushalt 2022/2023 und im Finanzplanzeitraum bilden der Neubau eines Recyclinghofes in Pritzwalk, die Weiterführung des Neubaus der Turnhalle sowie die Errichtung eines neuen Schulgebäudes für die Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ in Wittenberge sowie die Fortführung des Erweiterungsbau des Schulgebäudes der Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“ in Wittenberge. Weiterhin sollen am Gymnasium Perleberg die Außenanlagen des Schulhofes umfangreich neugestaltet werden. Das denkmalgeschützte Haus 2 in der Berliner Straße 49, in Perleberg wird grundinstandgesetzt.

Aufgrund der vss. positiven Bestände an Zahlungsmitteln am Ende der Haushaltsjahre 2022/2023 und im Finanzplanzeitraum wird es nicht erforderlich sein, Investitionskredite aufzunehmen. Unter Pkt. 2.3 wird die Entwicklung des Finanzhaushaltes anhand der Ergebnisse der Jahresabschlüsse bzw. Finanzplanung sowie unter der Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen gegenübergestellt.

**Der Stand der Investitionskredite kann dem folgenden Diagramm entnommen werden:**

- in TEUR -



# Risiken zum Doppelhaushalt 2022/2023

## 1. ÖPNV – Vertragscontrolling

Derzeit sind folgende drei Risiken im Zusammenhang mit der Vertragsumsetzung zum ÖPNV zu benennen. Alle Forderungen wurden nicht finanziell beziffert, so dass die Auswirkungen auf den Haushalt derzeit nicht darstellbar sind.

### 1.1. Personal-Preisgleitung

Die Forderung des Vertragspartners zu den turnusmäßigen tariflichen Anpassungen des Angebotspreises gemäß des § 7 Abs. 10 ÖDA (öffentlicher Dienstleistungsauftrag) konnte noch nicht einvernehmlich geklärt werden. Im ungünstigsten Fall käme es zu einer Notvergabe mit vss. erheblichen Belastungen für den Landkreis.

### 1.2. entgangene Fahrgeldeinnahmen durch nicht durchgeführte Tarifierpassungen im VBB

Die in den letzten Jahren nicht durchgeführten Tarifierpassungen im VBB führen zu Mindereinnahmen des Vertragspartners. Dieser fordert einen Ausgleich durch den Landkreis als Aufgabenträger.

### 1.3. ÖPNV – Corona Rettungsschirm

Mit dem Jahresabschluss 2021 des Verkehrsunternehmens wird vss. ein Einnahmeausfall durch die Pandemie nachgewiesen werden. Gemäß der Richtlinie Corona-Billigkeitsleistungen ÖPNV vom 26.08.2021 werden Schäden bis zu 100% durchs Land ausgeglichen. Somit sind seitens des Landkreises Prignitz für das Jahr 2021 keinerlei Zahlungen an ARGE prignitzbus zu leisten. Inwieweit das Thema für die Haushaltsjahre 2022/ 2023 relevant ist, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.

## 2. Afrikanische Schweinepest – Vorbereitung auf einen Seuchenausbruch

Die ASP ist im Land Brandenburg bereits ausgebrochen. Mehrere Landkreise sind betroffen. Eine allumfassende finanzielle, personelle und materielle Vorbereitung auf einen Ausbruch im Landkreis Prignitz, ist nur bedingt möglich. Im Haushaltsplan wurden Mittel veranschlagt, die zur Beschaffung von

- Technik und Ausrüstung zur Bergung und Sammlung von Fallwild,
- Kommunikationstechnik für die Einsatzkräfte und
- Technik zur Erfassung der Fundstellen

absichern sollen.

Für Kosten zur Errichtung von Zäunen zur Absperrung von Restriktionszonen ist eine Erstattung durch das Land vorgesehen. (Richtlinie des MSGIV zur Erstattung von Ausgaben für Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest)

Erstattungsfähig sind die Kosten jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Anordnung der Restriktionszonen. Da dieser Zeitpunkt nicht annähernd definiert ist, und auch die notwendige Länge der Zäune vom Ausbruchsgeschehen abhängig ist, wird vom planbaren Kauf eines festen Zauns als Bevorratung zunächst abgesehen. Erfahrungswerte anderer Landkreise gehen von mindestens 60 km Länge eines festen Zaunes aus. Auch die notwendige Anzahl und notwendige Größe von Kadaver- und Wildsammelstellen lassen sich erst konkret nach Ausbruch der Seuche festlegen.



Ebenfalls lassen sich erst dann die vss. erheblichen Aufwendungen von internem und externem Personal, die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter und die notwendigen Sachaufwendungen genauer definieren.

### **3. Umsetzung § 2b UStG ab 01.01.2023**

Die Sichtung aller Leistungen und Verträge der Kreisverwaltung und seiner Eigenbetriebe hinsichtlich der Steuerrelevanz ab dem 01.01.2023 ist noch nicht abgeschlossen. Deshalb konnte die planmäßige Änderung der Haushaltsabbildung dieser Prozesse im Haushaltsentwurf 2022/23 noch nicht erfolgen. Die notwendigen Steuerkonten bzw. eventuelle Vorsteuerkonten sind für die zu definierenden Umsätze nachträglich einzurichten. Wie hoch die Steuerbelastungen und eventuelle Entlastungen durch die Vorsteuererstattung ab 2023 dann werden, lässt sich derzeit nicht abschätzen.

### **4. Weitere Breitbandumsetzung - graue Flecken – aktuelle Versorgung mit bis zu 100 Mbit/s**

Für die Durchführung eines Markterkundungsverfahrens zum notwendigen Umfang weiterer Verbesserungen der Versorgung der Prignitzer Haushalte und Unternehmen mit Breitbandanschlüssen – sogenanntes graue Flecken Programm – werden dem Landkreis bis zu 200.000 € Fördermittel für Beratungsleistungen in Aussicht gestellt. Diese Mittel werden zu 100 % gefördert und sind im Haushalt veranschlagt. Erst nach dem durchgeführten Markterkundungsverfahren wird feststehen, welchen Umfang diese Ausbaustufe nach sich ziehen wird. Aus heutiger Sicht kann nur festgestellt werden, dass es in dieser zweiten Ausbaustufe erheblich mehr zu realisierende Anschlüsse sein werden, als in der ersten Ausbaustufe, die aktuell umgesetzt wird. Sind für die erste Ausbaustufe derzeit bereits fast 67 Mio. € Gesamtkosten mit einem Eigenanteil von fast 3 Mio. € veranschlagt, wird die zweite Ausbaustufe voraussichtlich erheblich mehr Mittel benötigen. Wie hoch der zu erbringende Eigenanteil sein wird und ob dieser dann weiterhin allein vom Landkreis auf zu bringen sein wird, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden.

### **5. Baukostensteigerungen**

Die im Haushalt eingestellten Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen wurden noch zu einem Zeitpunkt geplant, zu dem nur eine normale Preissteigerung abzusehen war. Die derzeitige Preissteigerung von 300 % bei Holzmaterial überlastet jeden Baukostenplan. Für Juli sind weitere Preiserhöhungen avisiert. Die zukünftige Entwicklung der Baumaterialienpreise lässt sich extrem schwer kalkulieren und wäre aus heutiger Sicht reine Spekulation.

### **6. weitere Kostensteigerungen, wie zum Beispiel bei Dienstleistungen und Versorgungsleistungen, wie die CO<sub>2</sub>-Steuer beim ISP, sind schwer kalkulierbar**

## **7. Soziale Leistungssteigerungen sind schwer zu prognostizieren**

Die Kosten der Unterkunft sinken seit Jahren kontinuierlich. Dies hing mit der rückläufigen Arbeitslosenquote zusammen sowie mit Gesetzesänderungen, z.B. dem geänderten UVG-Gesetz oder dem Familienstärkungsgesetz. Folglich stiegen die Leistungen in diesen Bereichen, wodurch die Bedürftigkeit im Bereich KDU gesenkt wurde. Mit Ausbruch der Pandemie wurde mit einem starken Anstieg gerechnet, der jedoch aufgrund anderer staatlicher Unterstützungen ausblieb. Aufgrund dessen wird nach Eindämmung der Pandemie ein starker Kostenanstieg erwartet, da die staatlichen Unterstützungen wegfallen. Dieser Anstieg, ist jedoch schwer zu prognostizieren.

Der Aufwand nach Einführung des BTHG ist noch nicht abschließend prognostizierbar. Durch den wesentlich höheren Beratungs- und Betreuungsanspruch, wird es auch zwangsläufig mehr Bedarfsdeckung geben. Nach Ausbruch der Pandemie wurde das Antrags- und Kontaktverhalten vorerst verändert. Das Gesamtplanverfahren mit allen Teilnehmern konnte nicht im vollen Umfang stattfinden. Aufgrund dessen ist hier noch keine abschließende Bedarfslage planbar.

Steigende Kostensätze, sind in der Pflege zu erkennen. Durch Fachkräftemangel kommt es durchweg zu Tarifierungen für das Pflegepersonal.

Innerhalb der Jugendhilfe trat ab den 10.06.2021 das Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen in Kraft. Allein im § 35a SGB VIII wird es zu erheblichen Veränderungen kommen. Der Gesetzgeber hat der Jugendhilfe die letztendliche Entscheidung erschwert und dem ärztlichen Gutachten mehr Gewicht gegeben. Bereits in der Vergangenheit hatten die anderen Jugendämter des Landes Brandenburg hier wesentlich mehr Fälle und Aufwendungen als der Landkreis Prignitz. Folglich wird mit einem starken Anstieg der Fälle und Kosten gerechnet. Andere Landkreise des Landes Brandenburg bewegen sich bereits nur im Bereich des § 35a SGB VIII zwischen 2 bis 4 Mio. €, davon muss auch der Landkreis Prignitz ausgehen. Ähnlich sieht es im Bereich der Hilfen für junge Volljährige aus. Im Landkreis Prignitz endeten die Hilfen in der Regel, wenn die jungen Menschen das 18. Lebensjahr vollendet hatten. Junge Volljährige müssen zukünftig umfassender begleitet werden. Auch hier wird mit einem Anstieg des Aufwandes um ca. 1 Mio. € gerechnet.

## **8. Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes ab 2023 ist als Gesetz erlassen, jedoch die langfristige Finanzierung der notwendigen Umsetzungsmaßnahmen bisher noch nicht geklärt**

## **9. Eigenbetrieb Rettungsdienst - mögliche Rückforderungen der Kostenträger**

Im Punkt "Fehlfahrten" lehnen die Kostenträger das Vorgehen der Rettungsdienste im Land Brandenburg ab. Das bestehende Verfahren, die Gesamtaufwendungen durch die geplanten Einsätze zu dividieren wurde vor Jahren mit den Kostenträgern vereinbart. Mit der neuen Kalkulationsperiode für das Jahr 2022 lehnen die Kostenträger dies ab und fordern, dass in der Kalkulation ein Erlös aller Fehlfahrten ab Alarmierung eingestellt wird. Das lehnen derzeit alle Rettungsdienste im Land Brandenburg ab, da somit aus unserer Sicht ein Fehlbetrag in der Kostenkalkulation entsteht, der nicht von den Kostenträgern ausgeglichen wird. Begründet wird das Vorgehen der Kostenträger auf der Grundlage von verschiedenen Gerichtsurteilen aus Schleswig-Holstein und Berlin, die aus unserer Sicht für Brandenburg nicht einschlägig sind. Derzeit sind diesbezüglich zwei Verfahren beim Obergericht Berlin-Brandenburg anhängig, deren Entscheidung im nächsten Jahr erwartet wird. Sollte das OVG seine Entscheidung gegen die Auffassung der Rettungsdienste treffen, würden in diesem Zusammenhang Rückforderungen der Kostenträger fällig.

Nach jetziger Berechnung haben wir im Landkreis Prignitz pro Jahr etwa 1.000 Fehleinsätze/Fehlfahrten, die nach der Auffassung der Kostenträger mit einer RTW-Gebühr von 1.084,60 € angesetzt werden müssen.

In Summe könnte der Rückforderungsbetrag für das Jahr 2022 für den Landkreis Prignitz als Träger des Rettungsdienstes ca. 1.084.600,00 € betragen.

## **10. Entwicklung der Steuereinnahmen im Land Brandenburg**

Die Steuerschätzung vom Mai 2021 sowie die Orientierungsdaten vom 03.09.2021 für das Haushaltsjahr 2022 wurden in der Planung berücksichtigt.

Rechtliche Änderungen, z.B. die Entwicklung der Steuereinnahmen sowie Änderungen von Berechnungsgrundlagen für die Zuweisungen aus dem FAG, können den Kreishaushalt u.a. bzgl. der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage noch wesentlich beeinflussen.

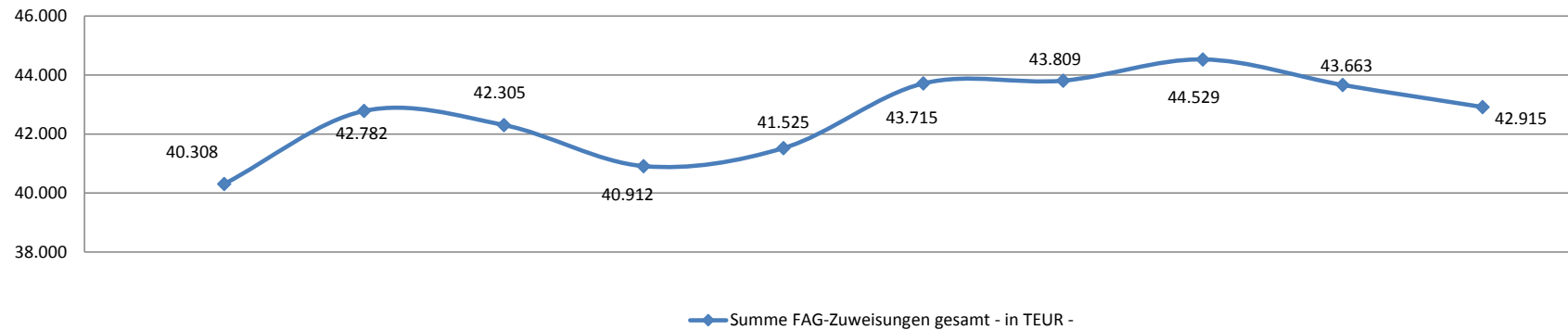
Die Kernelemente des kommunalen Finanzausgleichs werden mindestens in einem 3-jährigen Turnus überprüft. Die turnusmäßige Überprüfungspflicht nach BbgFAG – aktuell zum Ausgleichsjahr 2022- bezieht sich auf die Verbundquote, die Quoten der Teilschlüsselmassen und die Hauptansatzstaffel. Im Jahr 2019 wurde die Begutachtung zu diesem Zweck in Auftrag gegeben und liegt seit März 2021 vor. Das Gutachten stützt sich vorrangig auf Daten der Jahre 2016-2019. Das Eintreten und die Auswirkungen der Pandemie waren nicht absehbar. Der Gutachter schlägt vor, die Verbundquote um 1,19% abzusenken und dem kommunalen Finanzausgleich kumulativ 488 Mio. € zu entziehen.

Am 11. Mai 2021 gab es eine Einigung zur Fortschreibung des Finanzausgleiches zwischen Land und kommunaler Ebene – die Verbundquote von 22,43% bleibt für die nächsten 3 Jahre unverändert und dem Gutachten wird durch einen Vorwegabzug von der Verbundmasse entsprochen (2022: 60 Mio. €, 2023-2024 je 95 Mio. €). Die Verbundmasse wird zum Ausgleichsjahr 2022 an den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst sowie an dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ angepasst. Durch die Einführung der Vorwegabzüge sollen die Mehreinnahmen des Landes aus der Berechnung der Verbundmasse ausgeklammert werden. Mit der Auswertung der Überprüfung der Quoten der Teilschlüsselmassen und der Hauptansatzstaffel soll im 1. Quartal 2022 begonnen werden. Eine negative Abrechnung aus dem Steuerverbund 2021 soll im Ausgleichsjahr 2023 zu 25% berücksichtigt werden zzgl. zu der hälftigen Berücksichtigung der 50% aus der Abrechnung des Steuerverbundes 2020 (45,8 Mio. €). Weitere 45,8 Mio. € werden in 2024 aus der Abrechnung 2020 in Abzug gebracht. Die Abrechnungen des Steuerverbundes sind nicht prognostizierbar und beeinflussen die Verbundmasse im erheblichen Umfang.

**Die Entwicklung der FAG – Zuweisungen und deren Zusammensetzung wird in der folgenden Übersicht dargestellt.**

## Entwicklung FAG - Zuweisungen - in EUR -

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schlüsselzuweisungen										
allgemein	23.632.324	25.170.164	26.224.668	27.329.142	28.358.557	29.873.828	30.862.856	31.415.391	30.509.900	29.752.000
investiv	3.187.541	2.887.712	2.481.882	2.011.507	1.550.564	1.168.676	2.298.799	2.362.654	2.272.500	2.217.700
Bedarfuweisung aus dem Ausgleichsfonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jugendhilfelausgleich	465.870	904.660	872.450	909.340	888.610	877.200	834.980	875.760	885.000	885.000
Schullastenausgleich	1.278.371	1.273.010	1.287.488	1.339.744	1.378.250	1.358.822	1.328.088	1.361.100	1.288.600	1.269.300
gesetzlich übertragene Aufgaben	4.443.559	4.467.394	4.510.968	4.419.736	4.422.327	4.497.025	4.562.961	4.611.204	4.675.000	4.702.200
Zuweisung für Träger der Katasterämter	1.446.116	1.486.022	1.384.100	1.333.637	1.201.400	gesetzliche Grundlage seit dem 01.01.2019 außer Kraft, jetzt gesonderter HH- Ansatz im Landeshaushalt				
Soziallastenausgleich	5.854.520	5.783.445	5.543.397	3.569.146	3.725.144	5.939.430	3.921.650	3.903.343	4.032.100	4.088.600
Unterbringung von Asylbewerbern	0	810.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe FAG-Zuweisungen gesamt	40.308.301	42.782.407	42.304.953	40.912.252	41.524.852	43.714.981	43.809.334	44.529.452	43.663.100	42.914.800



## Aufstellung Erträge und Aufwendungen zum Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>31.11</b>	Hilfen zum Lebensunterhalt							
	Erträge	167.657,40	122.900	234.200	236.800	239.300	241.900	244.400
	Aufwendungen	1.153.916,42	1.302.600	1.386.600	1.607.100	1.835.300	2.071.300	2.315.200
	Ergebnis	<b>-986.259,02</b>	<b>-1.179.700</b>	<b>-1.152.400</b>	<b>-1.370.300</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>-1.829.400</b>	<b>-2.070.800</b>
<b>31.12</b>	Hilfe zur Pflege							
	Erträge	2.311.991,73	1.846.000	2.754.000	2.972.000	3.176.000	3.392.000	3.626.000
	Aufwendungen	2.913.728,24	2.245.100	3.743.900	4.029.400	4.297.800	4.593.300	4.907.200
	Ergebnis	<b>-601.736,51</b>	<b>-399.100</b>	<b>-989.900</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-1.121.800</b>	<b>-1.201.300</b>	<b>-1.281.200</b>
<b>31.13</b>	Eingliederungshilfe f. beh. Menschen	ab 2020 wird die Eingliederungshilfe in das SGB IX überführt und in den Produktgruppen 31.41 bis 31.45 abgebildet						
	Erträge	19.717,02	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	-1.490,64	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	<b>21.207,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.14</b>	Hilfen zur Gesundheit							
	Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen	339.668,58	352.900	401.100	413.300	425.300	437.100	449.000
	Ergebnis	<b>-339.668,58</b>	<b>-351.900</b>	<b>-400.100</b>	<b>-412.300</b>	<b>-424.300</b>	<b>-436.100</b>	<b>-448.000</b>
<b>31.15</b>	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten							
	Erträge	108.672,67	205.000	188.500	193.500	198.500	203.500	208.500
	Aufwendungen	232.213,04	296.400	253.700	261.400	269.400	277.500	285.800
	Ergebnis	<b>-123.540,37</b>	<b>-91.400</b>	<b>-65.200</b>	<b>-67.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-74.000</b>	<b>-77.300</b>
<b>31.16</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
	Erträge	5.666.228,64	8.911.700	7.474.700	7.932.700	8.406.000	8.893.500	9.394.100
	Aufwendungen	8.107.878,02	9.483.000	7.926.500	8.416.200	8.914.300	9.423.000	9.942.000
	Ergebnis	<b>-2.441.649,38</b>	<b>-571.300</b>	<b>-451.800</b>	<b>-483.500</b>	<b>-508.300</b>	<b>-529.500</b>	<b>-547.900</b>

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
31.20	Grundsicherung	Erträge	10.464.568,53	7.796.600	10.387.300	10.188.100	9.815.600	9.395.900	9.004.900
		Aufwendungen	17.203.276,86	19.638.900	18.409.800	18.432.600	18.160.600	17.781.500	17.435.300
		Ergebnis	<b>-6.738.708,33</b>	<b>-11.842.700</b>	<b>-8.022.500</b>	<b>-8.244.500</b>	<b>-8.345.000</b>	<b>-8.385.600</b>	<b>-8.430.400</b>
31.30	Hilfen f. Asylbewerber	Erträge	5.706.474,72	6.482.200	6.946.300	7.319.900	7.393.000	7.607.900	7.811.600
		Aufwendungen	5.154.308,83	6.608.400	6.893.700	7.235.800	7.074.000	7.265.400	7.452.300
		Ergebnis	<b>552.165,89</b>	<b>-126.200</b>	<b>52.600</b>	<b>84.100</b>	<b>319.000</b>	<b>342.500</b>	<b>359.300</b>
31.41	Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr.1 SGB IX	Erträge	881.397,17	968.700	1.004.100	1.079.700	1.160.400	1.242.400	1.330.400
		Aufwendungen	1.150.049,43	1.307.400	1.281.300	1.343.600	1.400.100	1.439.500	1.480.500
		Ergebnis	<b>-268.652,26</b>	<b>-338.700</b>	<b>-277.200</b>	<b>-263.900</b>	<b>-239.700</b>	<b>-197.100</b>	<b>-150.100</b>
31.42	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX	Erträge	7.348.030,84	8.377.800	8.709.400	9.401.800	9.866.800	10.354.700	10.867.400
		Aufwendungen	8.960.709,15	10.128.000	10.246.300	11.060.900	11.608.100	12.182.000	12.785.200
		Ergebnis	<b>-1.612.678,31</b>	<b>-1.750.200</b>	<b>-1.536.900</b>	<b>-1.659.100</b>	<b>-1.741.300</b>	<b>-1.827.300</b>	<b>-1.917.800</b>
31.43	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX	Erträge	952.434,19	819.700	1.079.500	1.241.000	1.428.000	1.642.000	1.888.700
		Aufwendungen	931.126,64	991.000	1.270.000	1.460.000	1.680.000	1.932.000	2.222.000
		Ergebnis	<b>21.307,55</b>	<b>-171.300</b>	<b>-190.500</b>	<b>-219.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-333.300</b>
31.44	Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX	Erträge	12.923.502,38	13.934.100	15.503.800	16.463.700	17.597.400	18.788.200	20.067.800
		Aufwendungen	14.930.974,34	15.903.600	17.214.800	18.413.500	19.693.800	21.080.500	22.571.900
		Ergebnis	<b>-2.007.471,96</b>	<b>-1.969.500</b>	<b>-1.711.000</b>	<b>-1.949.800</b>	<b>-2.096.400</b>	<b>-2.292.300</b>	<b>-2.504.100</b>

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
<b>31.45</b>	Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Erträge	351.901,57	485.500	395.000	410.300	427.500	443.400	461.200
		Aufwendungen	681.034,98	587.000	464.700	482.700	501.800	521.700	542.600
		Ergebnis	<b>-329.133,41</b>	<b>-101.500</b>	<b>-69.700</b>	<b>-72.400</b>	<b>-74.300</b>	<b>-78.300</b>	<b>-81.400</b>
<b>33.10</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Erträge	117.605,56	155.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
		Aufwendungen	239.728,21	241.500	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
		Ergebnis	<b>-122.122,65</b>	<b>-86.000</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>
<b>35.11</b>	sonstige soz. Hilfen	Erträge	253.527,17	301.800	234.300	234.300	234.300	234.300	234.300
		Aufwendungen	242.563,06	300.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
		Ergebnis	<b>10.964,11</b>	<b>1.800</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
<b>35.12</b>	sonstige soz. Angelegenheiten - Elterngeld	Erträge	626,03	300	500	300	200	200	200
		Aufwendungen	120.807,12	134.700	136.500	140.300	147.700	151.300	160.200
		Ergebnis	<b>-120.181,09</b>	<b>-134.400</b>	<b>-136.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-147.500</b>	<b>-151.100</b>	<b>-160.000</b>
<b>35.13</b>	sonstige soz. Angelegenheiten - Aufg. nach dem Betreuungsgesetz	Erträge	535,32	500	500	500	500	500	500
		Aufwendungen	212.279,80	222.300	227.300	246.900	221.600	230.000	237.900
		Ergebnis	<b>-211.744,48</b>	<b>-221.800</b>	<b>-226.800</b>	<b>-246.400</b>	<b>-221.100</b>	<b>-229.500</b>	<b>-237.400</b>

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>35.15</b>	sonstige soz. Angelegenheiten - Bund							
	Erträge	357,42	0	100	100	0	0	0
	Aufwendungen	272.925,14	247.600	334.300	349.100	361.700	372.600	386.900
	Ergebnis	<b>-272.567,72</b>	<b>-247.600</b>	<b>-334.200</b>	<b>-349.000</b>	<b>-361.700</b>	<b>-372.600</b>	<b>-386.900</b>
	Gesamterträge Produktbereich 31-35	47.275.228,36	50.409.300	55.023.700	57.786.200	60.055.000	62.551.900	65.251.500
	Gesamtaufwendungen Produktbereich 31-35	62.845.697,22	69.990.400	70.710.500	74.412.800	77.111.500	80.278.700	83.694.000
	Gesamtergebnis Produktbereich 31-35	<b>-15.570.468,86</b>	<b>-19.581.500</b>	<b>-15.686.800</b>	<b>-16.626.600</b>	<b>-17.056.500</b>	<b>-17.726.800</b>	<b>-18.442.500</b>



## Aufstellung Erträge und Aufwendungen zum Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
36.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Erträge	15.320.307,61	14.394.100	15.439.000	16.093.200	16.079.300	16.786.500	16.773.900
		Aufwendungen	24.305.127,77	24.075.500	24.825.500	25.315.300	25.620.100	25.948.300	26.154.500
		Ergebnis	<b>-8.984.820,16</b>	<b>-9.681.400</b>	<b>-9.386.500</b>	<b>-9.222.100</b>	<b>-9.540.800</b>	<b>-9.161.800</b>	<b>-9.380.600</b>
36.12	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	Erträge	37.941,78	63.000	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
		Aufwendungen	261.840,30	337.900	304.200	308.600	314.200	318.200	322.600
		Ergebnis	<b>-223.898,52</b>	<b>-274.900</b>	<b>-275.300</b>	<b>-279.700</b>	<b>-285.300</b>	<b>-289.300</b>	<b>-293.700</b>
36.20	Jugendarbeit	Erträge	3.874,55	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		Aufwendungen	4.358,25	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		Ergebnis	<b>-483,70</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
36.31	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	Erträge	367.695,52	355.000	393.100	396.200	399.200	399.700	400.200
		Aufwendungen	1.285.487,28	1.403.600	1.453.600	1.512.500	1.558.800	1.594.700	1.632.000
		Ergebnis	<b>-917.791,76</b>	<b>-1.048.600</b>	<b>-1.060.500</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>-1.159.600</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-1.231.800</b>
36.32	Förderung der Erziehung in der Familie	Erträge	125.746,48	54.800	52.200	52.200	52.700	52.700	52.700
		Aufwendungen	732.512,62	1.184.900	991.500	1.019.500	1.045.800	1.072.200	1.098.800
		Ergebnis	<b>-606.766,14</b>	<b>-1.130.100</b>	<b>-939.300</b>	<b>-967.300</b>	<b>-993.100</b>	<b>-1.019.500</b>	<b>-1.046.100</b>
36.33	Hilfen zur Erziehung	Erträge	738.546,91	497.700	506.000	505.900	505.100	505.100	505.100
		Aufwendungen	7.751.797,86	7.737.400	9.456.300	10.016.800	10.423.500	10.747.800	11.036.200
		Ergebnis	<b>-7.013.250,95</b>	<b>-7.239.700</b>	<b>-8.950.300</b>	<b>-9.510.900</b>	<b>-9.918.400</b>	<b>-10.242.700</b>	<b>-10.531.100</b>

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	
<b>36.34</b>	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahmen/ Eingliederungshilfe								
	Erträge	7.204,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Aufwendungen	883.005,45	516.100	953.200	980.800	1.008.900	1.038.000	1.067.800	
	Ergebnis	<b>-875.801,03</b>	<b>-510.600</b>	<b>-947.700</b>	<b>-975.300</b>	<b>-1.003.400</b>	<b>-1.032.500</b>	<b>-1.062.300</b>	
<b>36.35</b>	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft Amtspflegschaft- u. vormundschaft Gerichtshilfen								
	Erträge	9.395,00	9.800	9.000	8.600	8.300	8.000	7.700	
	Aufwendungen	666.384,12	726.800	786.400	837.400	885.900	921.500	907.900	
	Ergebnis	<b>-656.989,12</b>	<b>-717.000</b>	<b>-777.400</b>	<b>-828.800</b>	<b>-877.600</b>	<b>-913.500</b>	<b>-900.200</b>	
	Gesamterträge Produktbereich 36		16.610.712,27	15.388.000	16.441.800	17.098.600	17.087.100	17.794.500	17.782.100
	Gesamtaufwendungen Produktbereich 36		35.890.513,65	35.992.400	38.780.400	40.000.600	40.866.900	41.650.400	42.229.500
	Gesamtergebnis Produktbereich 36		<b>-19.279.801,38</b>	<b>-20.604.400</b>	<b>-22.338.600</b>	<b>-22.902.000</b>	<b>-23.779.800</b>	<b>-23.855.900</b>	<b>-24.447.400</b>

## 2.1.1 Personalkosten und Stellenentwicklung

---

### Entwicklung der Personalauszahlungen der Verwaltung

Die Personalauszahlungen der Verwaltung (Personal- und Versorgungsauszahlungen, ohne Honorare und sonstige Beschäftigte) sind für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 35.930.200 EUR und für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 37.271.400 EUR geplant. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 36.342.900 EUR für das Haushaltsjahr 2022 und 37.702.100 EUR für das Haushaltsjahr 2023.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind tarifvertragliche Steigerungen der Entgelte zum 01.04.2022 entsprechend der Ergebnisse aus der letzten Tarifverhandlung in Höhe von 1,8 % geplant. Zum 01.01.2023 werden die nächsten Tarifverhandlungen stattfinden. Für diesen Zeitpunkt, ebenso für den Finanzplanungszeitraum von 2024 bis 2026, werden jährliche Tarifierhöhungen in Höhe von 2,4 % geplant. Für die Beamtenbesoldung wird eine Erhöhung von 2,0 % ab 01.10.2021 sowie weitere jährliche Steigerungen von 2,5 % geplant.

Die Einführung der neuen Entgeltordnung für den TVöD zum 01.01.2017 führt in 2022 letztmalig zu einem Sprung der Personalauszahlungen. 56 Beschäftigte erreichen am 01.01.2022 die nächsthöhere Stufe der Entgelttabelle. Im Durchschnitt über alle Entgeltgruppen hinweg führt der Stufenaufstieg zu einer Entgeltsteigerung von 6,1 %. Weiterhin führt die Anpassung der Jahressonderzahlung auf das Niveau des Tarifgebietes West seit 2019 zu steigenden Personalauszahlungen. Ab dem Jahr 2022 wird die Angleichung vollzogen sein. Im Vergleich zum Jahr 2018 wird die Summe der Jahressonderzahlungen in 2022 um etwa 438.000 EUR höher ausfallen.

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit der Tarifbeschäftigten wird in den Jahren 2022 (39,5 Stunden) und 2023 (39 Stunden) ebenfalls an das Tarifgebiet West angepasst. Daraus ergeben sich neben den Auswirkungen auf den Stellenplan (siehe unten) auch Erhöhungen der Personalaufwendungen. Etwa 20 % der Beschäftigten nehmen befristet oder dauerhaft eine persönliche Teilzeit in Anspruch, einige Stellen sind außerdem generell als Teilzeitstellen eingerichtet. Eine gleichbleibende individuelle Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten (z. B. dauerhaft 36 Stunden) führt ab 2022 dazu, dass die Personalaufwendungen auf Grund des höheren Stundenentgeltes um jeweils ca. 1,2 % in 2022 und 2023 steigen (bei einer Arbeitszeit von 36 Wochenstunden erhält der Teilzeitbeschäftigte in 2021 90 %, in 2022 91,14 % und ab 2023 92,31 % des Entgeltes eines Vollbeschäftigten).

### Stellenplan und Stellenentwicklung

#### Stellenpläne 2022/2023

Die Stellenpläne 2022 und 2023 wurden entsprechend den Anforderungen des § 9 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) und der Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen), Amtsblatt für Brandenburg - Nr. 16 vom 23.04.2008, aufgestellt.

§ 9 KomHKV sieht vor, dass für jeden nicht nur vorübergehend oder geringfügig Beschäftigten eine Stelle und für jeden Beamten eine Planstelle im Haushaltsjahr auszuweisen sowie die Anzahl der im Ausbildungsverhältnis befindlichen Beschäftigten anzugeben ist.

Mit dem Stellenplan 2022 werden erstmals auch alle befristeten Stellen, die länger als sechs Monate eingerichtet werden, in den Stellenplan aufgenommen. Somit ergibt sich ohne die Einrichtung zusätzlicher Stellen bereits eine Erhöhung des Stellenplans um 22,76 VZE. Hierzu zählen Projekte wie Türöffner: „Zukunft Beruf“, Migrationssozialarbeit Asyl, die auf Grund der Pandemie verschobene Volkszählung Zensus und das Arbeitsmarktförderungsprojekt auf

Grundlage des Teilhabechancengesetzes, welches Langzeitarbeitslosen den Weg in den allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt ermöglichen soll. Der Vorteil ist, dass somit grundsätzlich alle Stellen, die zu Personalaufwand führen, auch im Stellenplan enthalten und damit auch die Kosten je VZE präziser sind.

Hinzu kommt auf Grund des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst eine unvermeidbare Erhöhung des Stellenplans durch die Senkung der regelmäßigen Arbeitszeit für alle Teilzeitstellen um 1,1 VZE in 2022 und nochmal 1,1 VZE in 2023. Beispielsweise entsprechen 36 Stunden bei 40 Stunden 0,900 VZE, bei 39,5 Stunden 0,911 VZE und bei 39 Stunden 0,923 VZE. Für Vollzeitstellen wurden trotz der Senkung der regelmäßigen Arbeitszeit keine zusätzlichen Stellenanteile berücksichtigt.

Für die Planjahre 2022 und 2023 müssen darüber hinaus weitere befristete und unbefristete Stellen berücksichtigt werden. Insgesamt werden ca. 28,87 VZE zusätzlich erforderlich. Die Gründe hierfür sind vielseitig. Zum Beispiel handelt es sich um einen erhöhten Personalbedarf infolge des Anstiegs der Schlachtzahlen in der VION Perleberg GmbH, neue Aufgaben wie der Führerschein-Umtausch oder die Rekultivierung der Deponie Spiegelhagen, aber auch die Vielzahl der Renteneintritte erfordert zum Wissenstransfer die Einrichtung zusätzlicher Stellen.

Nachfolgend die Übersicht der im Stellenplan neu aufgenommenen Stellen:

Organisationseinheit	Stelle	Anteil	Bemerkungen
Personalrat	stellv. Personalratsvors.	1,00	Rechtsanspruch gemäß § 45 (4) LPersVG Bbg
Sb Finanzdienstleistungen	Haushaltscontroller/-in	1,00	Erhöhter Arbeitsaufwand durch Kreisumlage und Projekte; befristet bis 31.12.2026
Kasse	SB Rechnungseingangsbuch/Insolvenzen	1,00	
Sb Kataster/ Geoinformation	SB Gutachterausschuss	1,00	MIK hat Stellenbedarf von 3 VZE festgestellt
Sb Kataster/ Geoinformation	SB Geofachdaten	1,00	Neueinrichtung vorbehaltlich Refinanzierung; Mehraufwand durch interkommunale Zusammenarbeit
Sb HbL/ Betreuungsbehörde	Fallmanager/-in	1,00	Neubewertung Beamtenstelle; im Gegenzug 1 VZE KW zum 30.06.2022
Sb HbL/ Betreuungsbehörde	Pakt für Pflege	0,76	Neueinrichtung vorbehaltlich Refinanzierung
Sb ÖGD	Diverse (Arzt/Ärztin, Gesundheitsaufseher/-in, sozialmedizinische/-r Assistent/-in)	3,02	Neueinrichtung vorbehaltlich Refinanzierung (Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst)
	Arzt/Ärztin	1,00	Vertretung für Langzeiterkrankung, Wissenstransfer; im Gegenzug eine Stelle Arzt/Ärztin KW 31.05.2023
	Fachadministrator/-in	1,00	Befristet bis 31.12.2023 zur Stärkung der Digitalisierung
Sb Veterinäraufsicht	Ausbildung Lebensmittelkontrolleur	1,00	Befristet bis 31.12.2023

Sb Veterinäraufsicht	Tierarzt/Tierärztin	1,00	Umwandlung Beamtenstelle; dafür 1 VZE KW zum 31.01.2022
Sb Veterinäraufsicht	Tierarzt/Tierärztin	1,91	Erhöhter Aufwand durch vermehrt auftretende Tierseuchen
Schlachthof	Diverse (Tierarzt/Tierärztin, amtliche/-r Fachassistent/-in, Hilfskraft zur Ausbildung)	5,19	Erhöhung der Schlachtzahlen; Refinanzierung über Gebühren
Sb Umwelt	SB Deponie Spiegelhagen	1,00	Befristet bis 31.12.2026
Sb Umwelt	SB untere Jagdbehörde	1,00	Erhöhter Aufwand durch Afrikanische Schweinepest (Koordination der Fallwildsuche)
Sb Ordnung, Verkehr, Bußgeldstelle	SB Führerscheineangelegenheiten	1,00	Mehraufwand durch zusätzliche Aufgabe (Führerschein-Umtausch)
Wissenstransfer	Diverse Nachbesetzungen, z. B. Jurist/-in, Vermessungsingenieure, Sachbearbeiter/-innen (insgesamt 13)	5,00	Parallelbesetzung um vor dem Ausscheiden Wissen zu sichern und qualitative Einarbeitung zu gewährleisten; Personalaufwendungen jeweils nur für die Zeit der geplanten Doppelbesetzung der Stellen berücksichtigt, nicht über die komplette Laufzeit des Doppelhaushaltes
		<b>28,87</b>	

Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich durch Gesetzesänderungen, zusätzlich übertragene Aufgaben oder unvorhersehbare Fallzahlsteigerungen der Aufgabenumfang erhöht. Die enge Stellen- und Personalkostenplanung führt dazu, dass in diesem Fall eventuell befristete oder sogar dauerhafte Stellen eingerichtet und besetzt werden müssen. Eine Stelleneinrichtung über 6 Monate hinaus stellt eine Erweiterung des Stellenplans dar. Dieser ist gemäß § 3 Abs. 2 Nummer 6 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) eine pflichtige Anlage des Haushaltsplans. Für eine unterjährige Erweiterung des Stellenplans ist ein Beschluss des Kreistages erforderlich.

Die Abweichungen zwischen den Soll- und Ist-Stellen resultieren überwiegend aus Teilzeiten und zum Stichtag unbesetzten Stellen. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei immer um eine Momentaufnahme handelt. Infolge der Senkung der regelmäßigen durchschnittlichen Arbeitszeit zum 01.01.2022 auf 39,5 Stunden und zum 01.01.2023 auf 39 Stunden reduziert sich die Abweichung. Eine weitere Reduzierung entsteht dadurch, dass die befristeten Stellen, die im Haushaltsjahr 2022 erstmals aufgenommen werden, auch bereits im Ist des Vorjahres berücksichtigt wurden.

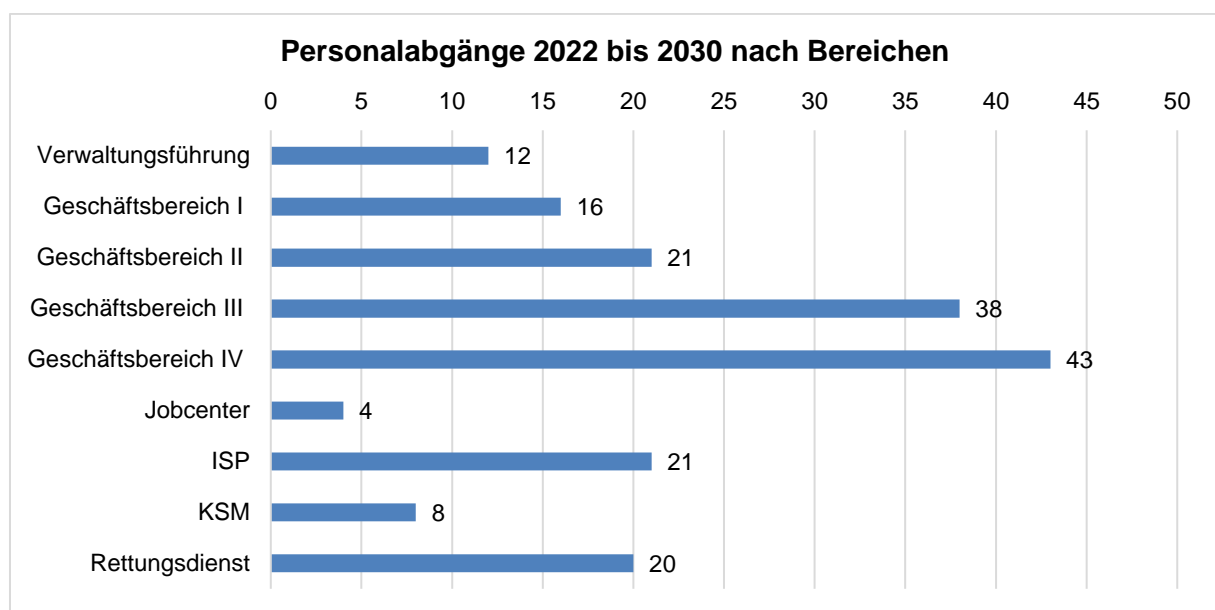
Die Besetzung von Stellen mit qualifiziertem Personal ist ein spürbares Problem. Immer häufiger müssen Ausschreibungen wiederholt oder nach anderen Lösungen in Form von Aufgabenorganisationen gesucht werden. Hinzu kommen teilweise lange Kündigungsfristen der ausgewählten Bewerber. Dies erfordert Zeit, sodass nicht immer eine reibungslose Nachbesetzung erfolgt. Um dem entgegenzuwirken wurden insbesondere für einen unmittelbaren Wissenstransfer zusätzliche Stellen geplant, die eine frühzeitige Ausschreibung und eine qualitative Einarbeitung ermöglicht. Dies kommt insbesondere für Aufgaben in Betracht, die aus-

schließlich vom ausscheidenden Beschäftigten wahrgenommen werden, bzw. mehrere Beschäftigte mit gleichartigen Aufgaben scheiden in einem kurzen Zeitraum aus oder die Aufgabe erfordert eine Ausbildung, bzw. arbeitsplatzbezogene Qualifizierung, die auf dem Arbeitsmarkt nicht zu finden ist und zwingend zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist (z. B. Lebensmittelkontrolleur, Gesundheitsaufseher).

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 sind insgesamt planmäßig 19 Stellen (18,77 VZE) zur Streichung vorgesehen. Hierbei handelt es sich um befristete Stellen (z. B. Zensus) und sozialverträgliche Stellenstreichungen. Das heißt Stellen werden mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers gestrichen.

### Maßnahmen zur Stellen- und Personalentwicklung

Im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung, die demografische Entwicklung und die Altersstruktur des Personals verschärft sich für den mittelfristigen Zielzeitraum von fünf bis zehn Jahren das Problem der Besetzung von dringend benötigten Stellen.



Die Besetzung der Stellen mit qualifiziertem Personal, um die ursprüngliche qualitative und quantitative Aufgabenwahrnehmung sicherzustellen, ist bereits jetzt ein Problem. Aus diesem Grund vereinbart der Landkreis Prignitz mit Bewerber/-innen, die die erforderliche Qualifikation nicht besitzen, diese mittelfristig durchzuführen und abzuschließen. Um dies mit der Familie und dem Beruf zu vereinbaren, unterstützt der Landkreis Prignitz die Beschäftigten finanziell und durch Freistellung.

Die Ausbildung in der Kreisverwaltung wird weiterhin jährlich wiederkehrend angeboten und ausgebaut. So wird mit dem Stellenplan 2022 erstmalig das Studium der sozialen Arbeit (Bachelor of Arts) und der Vermessung (Bachelor of Engineering) angeboten. Insgesamt stehen für das Jahr 2022 zehn und für das Jahr 2023 acht neue Ausbildungs- und Studienplätze zur Verfügung. In den Eigenbetrieben werden 2022 zusätzlich sechs Ausbildungsplätze in den Berufen der/des Straßenwärters/-in, Notfallsanitäter/-in und Bachelor of Science angeboten. Im Haushaltsjahr 2023 sind es vier weitere Ausbildungsplätze in den genannten Berufen. Um auf die Berufe und den Arbeitgeber Landkreis Prignitz aufmerksam zu machen, nutzt der Landkreis weiterhin verschiedene Plattformen wie zum Beispiel die Berufsstartermessen GO! und Jobstart (auch im digitalen Format), das Prignitzer Netzwerk Schule-Wirtschaft und den Zukunftstag. Zudem werden Praktika für Schüler und Studenten ermöglicht. Um die Praktika bzw. die praktischen Ausbildungsabschnitte der Auszubildenden und Studenten in der Kreisverwaltung zu verbessern, wurden Beschäftigte zum/zur Ausbilder/in weitergebildet.

Weiterhin ist der Landkreis Prignitz in den sozialen Medien aktiv, um einen zusätzlichen Teil von Bürgern anzusprechen, die auf herkömmliche Art und Weise (z. B. Zeitung) nur schwer oder gar nicht erreicht werden.

Der Landkreis Prignitz hält auch in den kommenden Jahren an seiner kontinuierlichen Aufgabenkritik fest. Hierbei steht die Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung im Vordergrund. Dabei sollen gleichzeitig Prozesse optimiert, Schnittstellen minimiert und Synergien zur Effizienz- und Effektivitätssteigerung ermittelt werden. Die kurzfristigen Effekte sind allerdings durch den bereits im Landesvergleich teilweise hohen Digitalisierungsgrad der Kreisverwaltung begrenzt und erfordern in den nächsten Jahren außerdem entsprechende Personalführung im Bereich der EDV. Hierfür konnten bereits fünf junge Menschen gewonnen werden, die derzeit den dualen Studiengang Verwaltungsinformatik absolvieren.

## 2.1.2 Abwägungsentscheidung zur Kreisumlage

Gemäß §130 Abs. 1 und Abs.2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) i.V.m. § 18 des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes (BbgFAG) erhebt der Landkreis von den kreisangehörigen Kommunen eine Kreisumlage, soweit die sonstigen Finanzmittel den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzbedarf nicht decken.

Der Landkreis ist verpflichtet, nicht nur seinen eigenen Finanzbedarf, sondern auch den der umlagepflichtigen Kommunen zu ermitteln und die Beachtung der Interessen in geeigneter Form offenzulegen. Weder dem Finanzbedarf des Landkreises noch dem der Kommunen ist dabei ein Vorrang zu gewähren. Vor der Festlegung des Umlagesolls des Landkreises sind deshalb Anforderungen an die finanzielle Mindestausstattung aus der Gesetzgebung und Rechtsprechung zu ermitteln und deren Einhaltung durch die Umlageerhebung zu überprüfen.

### **Ermittlung des Finanzbedarfs des Landkreises Prignitz als Grundlage für die Kreisumlage**

Zur Ermittlung des über die Kreisumlage abzudeckenden Finanzbedarfs des Landkreises sind die geplanten Erträge und Aufwendungen zu betrachten:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
ordentl. Erträge ohne KU in €	144.779.100	152.312.300
ordentl. Aufwendungen in €	186.230.600	196.521.000
Ergebnis in €	-41.451.500	-44.208.700

Weiterhin ist die Wahrnehmung von freiwilligen Aufgaben durch den Landkreis Prignitz auf Erforderlichkeit zu prüfen. Dies ist geboten, damit nicht erforderliche freiwillige Aufgaben nicht durch die kreisangehörigen Kommunen anteilig mitfinanziert werden. Die Definition von „freiwilligen Aufgaben“ wird anhand der Produktbereiche 25-29, 42 und 57 vereinfacht, die für den Landkreis und die kreisangehörigen Kommunen gleich sind.

	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
Zuschussbedarf freiwillige Aufgabe Pb 25-29; 42, 57	2.392.200	2.381.400
ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge	185.741.200	193.727.700
Anteil Zuschussbedarf	1,29%	1,23%



## **Ermittlung der Tragfähigkeit der Kreisumlage für die kreisangehörigen Kommunen**

Der Umfang der Ermittlungspflicht des Landkreises sowie der konkreten Höhe der verfassungsrechtlich geschützten finanziellen Mindestausstattung der Kommunen, sind bisher nicht durch die Gesetzgebung definiert bzw. durch Urteile umfassend beantwortet.

Der Landkreis hat für die Abwägung der Tragfähigkeit der Kreisumlage ausschließlich quantifizierbare Faktoren berücksichtigt.

- die Einnahmeerhebung (gemeindlichen Steuerhebesätze)
- finanzielle Mindestausstattung (Haushaltsausgleich)
- den Umfang der Wahrnehmung freiwilligen Leistungen

Die freiwilligen Leistungen werden nicht in vollem Umfang gemeindescharf ermittelt und zur Berechnung der „freien Spitze“ herangezogen.

Es werden lediglich die Produktbereiche 25-29, 42 und 57 für alle gleichermaßen in den Prozess der Abwägung einbezogen.

## **Einnahmeerhebung durch Realsteuern bei den kreisangehörigen Kommunen**

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

unzweckmäßig ist. Dem folgend rückt eine Kreditfinanzierung grundsätzlich dann in den Hintergrund, wenn andere Finanzierungsquellen zur Verfügung stehen.

Für den Landkreis Prignitz lässt sich feststellen, dass hinsichtlich der Einnahmeerhebung durch Steuern bei den kreisangehörigen Kommunen Handlungsspielräume bestehen.

Grundsteuer A (2020)	21 Gemeinden unter dem Landesdurchschnitt von 315
Grundsteuer B (2020)	24 Gemeinden unter dem Landesdurchschnitt von 405
Gewerbsteuer (2020)	10 Gemeinden unter dem Landesdurchschnitt von 315

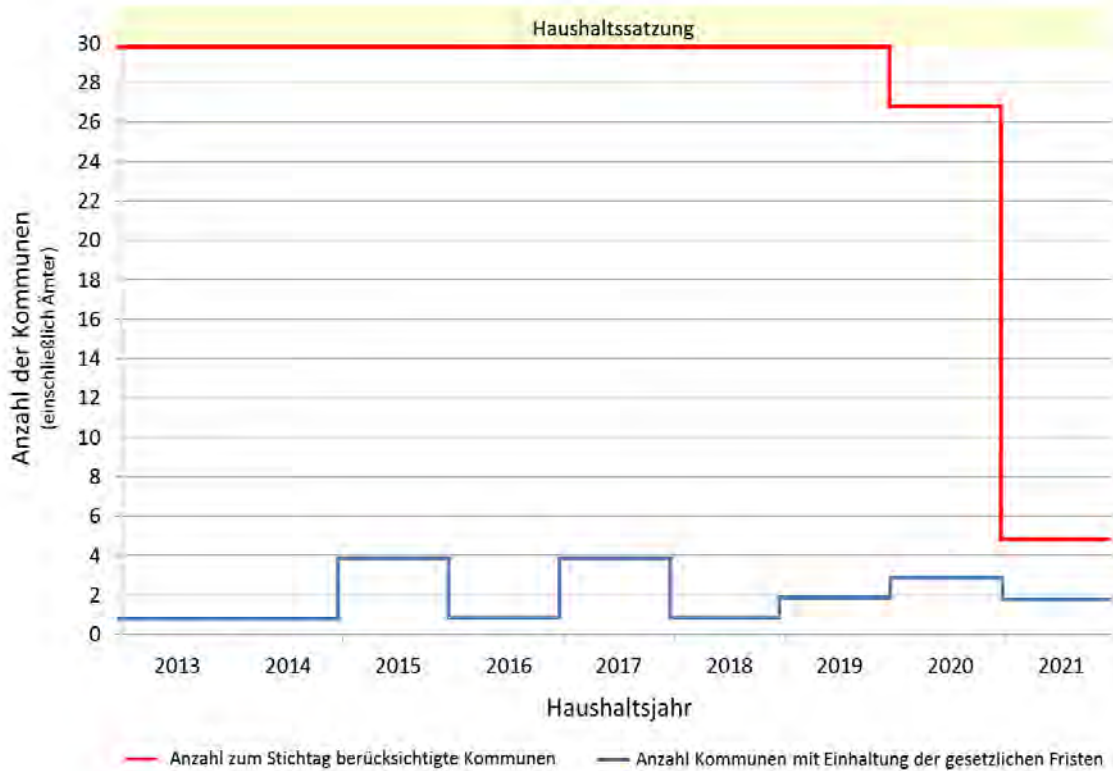
Für die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sind die hebeberechtigten Gemeinden zuständig (Hebesatzautonomie).

### **Finanzielle Mindestausstattung (Erreichen des Haushaltsausgleichs) für die kreisangehörigen Kommunen**

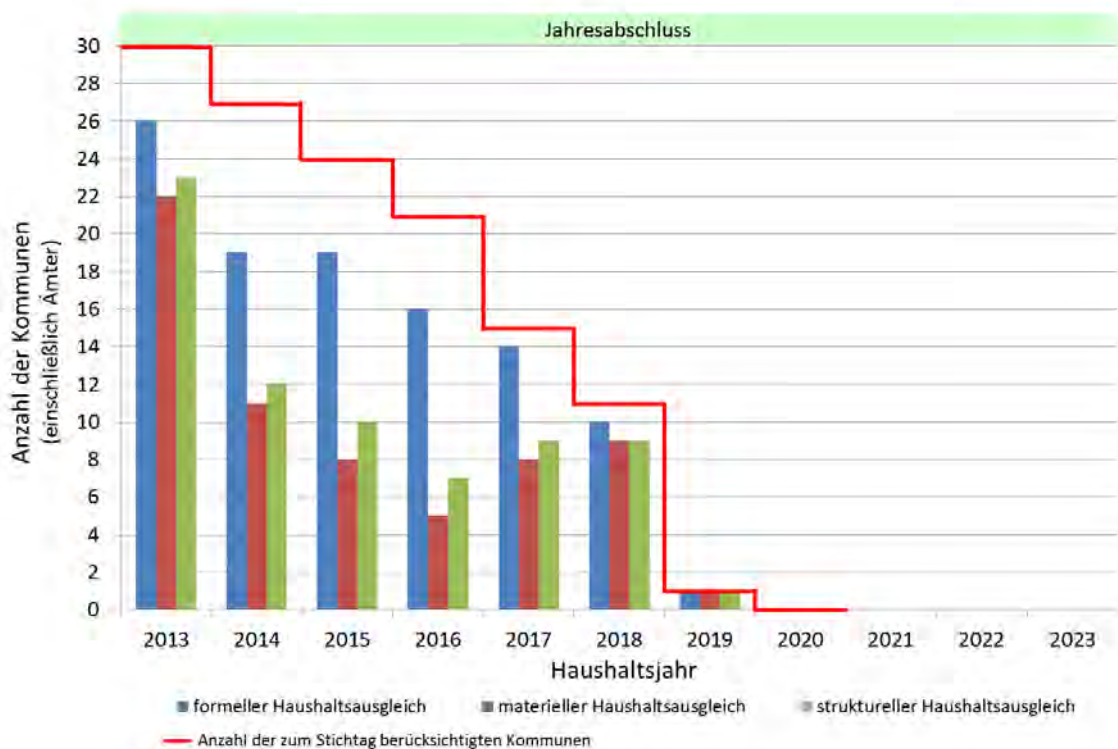
Basierend auf den Stichtag zur Datenerhebung 31.01.2021 wurden auf der Grundlage des Runderlasses des Ministeriums des Innern in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 vom 24. Juli 2013 verschiedene Daten der Kommunen zusammengestellt, um sich einen Überblick über die finanzielle Situation der Kommunen zu verschaffen.

Die folgenden Darstellungen beruhen ausschließlich auf Haushaltsdaten der Kommunen, die zum Stichtag bereits öffentlich bekanntgemacht und damit in Kraft getreten waren. Da zum Stichtag nur für 5 Kommunen der Haushaltssatzung 2021 in Kraft war, konnten für die Mehrheit der Kommunen nur die Daten aus den Finanzplanjahren 2021 bis 2023 vom jeweiligen Haushalt 2020 ausgewertet werden. Für 3 Kommunen lagen zum Stichtag nicht einmal in Kraft getretene Haushaltssatzungen für das Haushaltsjahr 2020 vor, so dass für die betreffenden Kommunen nur auf Daten aus den Finanzplanjahren des Haushaltsplanes 2019 zurückgegriffen werden konnte.

Bevor jedoch die Finanzdaten betrachtet werden, erfolgt zunächst ein Überblick dahingehend, inwieweit die genannten gesetzlichen Fristen für die Haushaltsplanung und die Jahresabschlüsse von den Kommunen im Landkreis Prignitz eingehalten werden. Dazu zeigt in den nachfolgenden Diagrammen die blaue Linie jeweils an, wie viele Kommunen die gesetzlichen Fristen in den vergangenen Jahren eingehalten haben bzw. nach Kenntnisstand zum Stichtag einhalten werden. Dem gegenüber zeigt die rote Linie jeweils an, von wie vielen Kommunen zum Stichtag entsprechend in Kraft getretene Daten vorlagen und bei der Auswertung berücksichtigt werden konnten.



§ 67 (4) BbgKVerf die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt werden



§ 82 (4) BbgKVerf die Gemeindevertretung beschließt über den jeweiligen geprüften Jahresabschluss bis spätestens zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Aufgrund des frühen Stichtages für die Auswertung 2021 ist mit Kenntnisstand zum Stichtag nicht abzusehen, ob eine Kommune im Landkreis Prignitz die gesetzlichen Fristen für den Jahresabschluss 2020 einhalten wird. Für eine Kommune war in 2020 der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 bereits abschließend geprüft, lediglich der Beschluss der Gemeindevertretung konnte nicht mehr rechtzeitig in 2020 erfolgen. In Bezug auf die Jahresabschlüsse für das Haushaltsjahr 2018 konnten zumindest 5 Kommunen ihren Jahresabschluss zeitnah in 2019 aufstellen.

Da die Zeitpunkte der Aufstellung bzw. Beschlussfassung über die geprüften Jahresabschlüsse bei den einzelnen Kommunen sehr unterschiedlich sind und sich über mehrere Jahre verteilen, ist eine Analyse der finanziellen Situation der kreisangehörigen Kommunen nur auf Basis der Plandaten möglich.

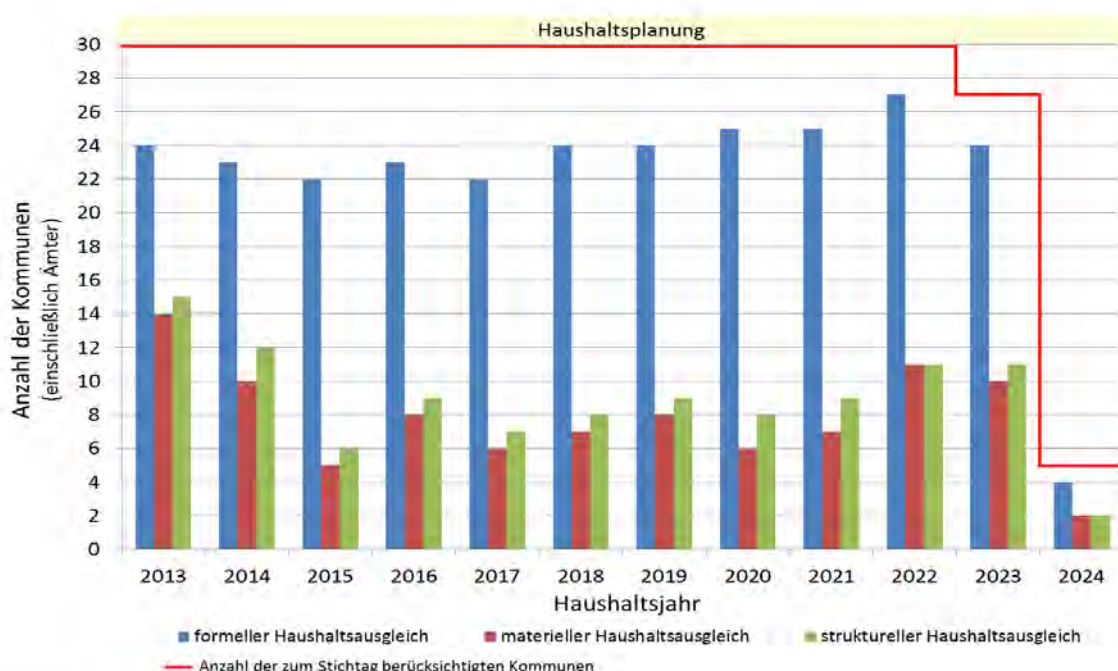
### Erreichter Haushaltsausgleich der Kommunen

Beim Haushaltsausgleich wird unterschieden zwischen dem gesetzlichen Haushaltsausgleich und dem strukturellen Haushaltsausgleich. Der gesetzliche Haushaltsausgleich wird weiter unterteilt in:

Materieller Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt und evtl. Fehlbeträge aus Vorjahren abgebaut sind.

Formeller Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn unter Heranziehung der vorhandenen Ersatzdeckungsmittel der Haushaltsausgleich, einschließlich vollständigem Abbau der evtl. Fehlbeträge aus Vorjahren, erreicht wird.

Struktureller Haushaltsausgleich liegt vor, wenn der auf das Haushaltsjahr bezogene Ausgleich des Ergebnishaushaltes ohne Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren erreicht wird.

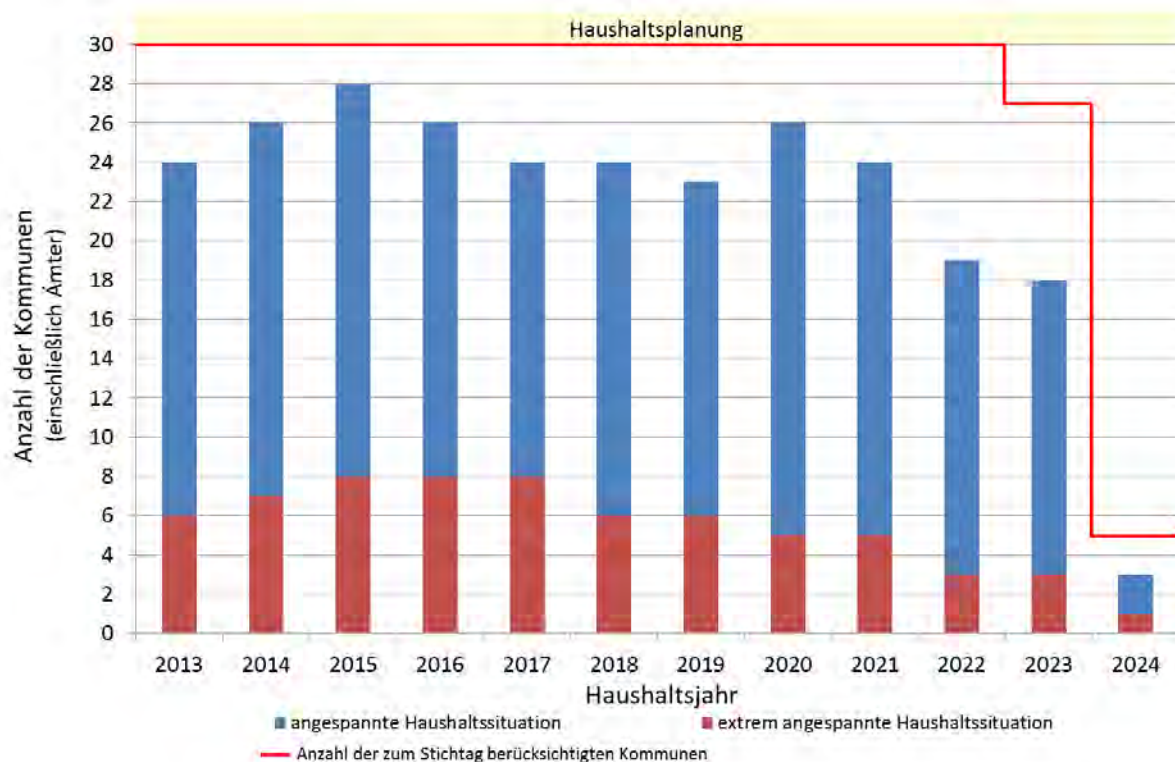


	2020	2021
struktureller Haushaltsausgleich	8 Gemeinden	9 Gemeinden
materieller Haushaltsausgleich	6 Gemeinden	7 Gemeinden
formeller Haushaltsausgleich	25 Gemeinden	25 Gemeinden

## Haushaltssituation der Kommunen

Eine **angespannte Haushaltssituation** einer Kommune liegt vor, wenn der Haushaltsausgleich nur durch Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln (formeller Haushaltsausgleich) erreicht werden kann und im mittelfristigen Planungszeitraum (§ 73 BbgKVerf) eine positive Entwicklung hin zur dauernden Leistungsfähigkeit nicht erkennbar ist. **Oder** im Finanzplan die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Höhe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht erreichen **oder** die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan zur ordentlichen Tilgung der Kredite nicht ausreichen.

Eine **extrem angespannte Haushaltssituation** einer Kommune liegt vor, wenn die angespannte Haushaltssituation fort dauert **und** erkennbar ist, dass im mittelfristigen Planungszeitraum durch die Heranziehung der zulässigen Ersatzdeckungsmittel die Rücklagen aus Überschüssen vorangegangener Haushaltsjahre vollständig aufgebraucht werden



	2020	2021
angespannte Haushaltssituation	21 Gemeinden	19 Gemeinden
extrem angespannte Haushaltssituation	5 Gemeinden	5 Gemeinden

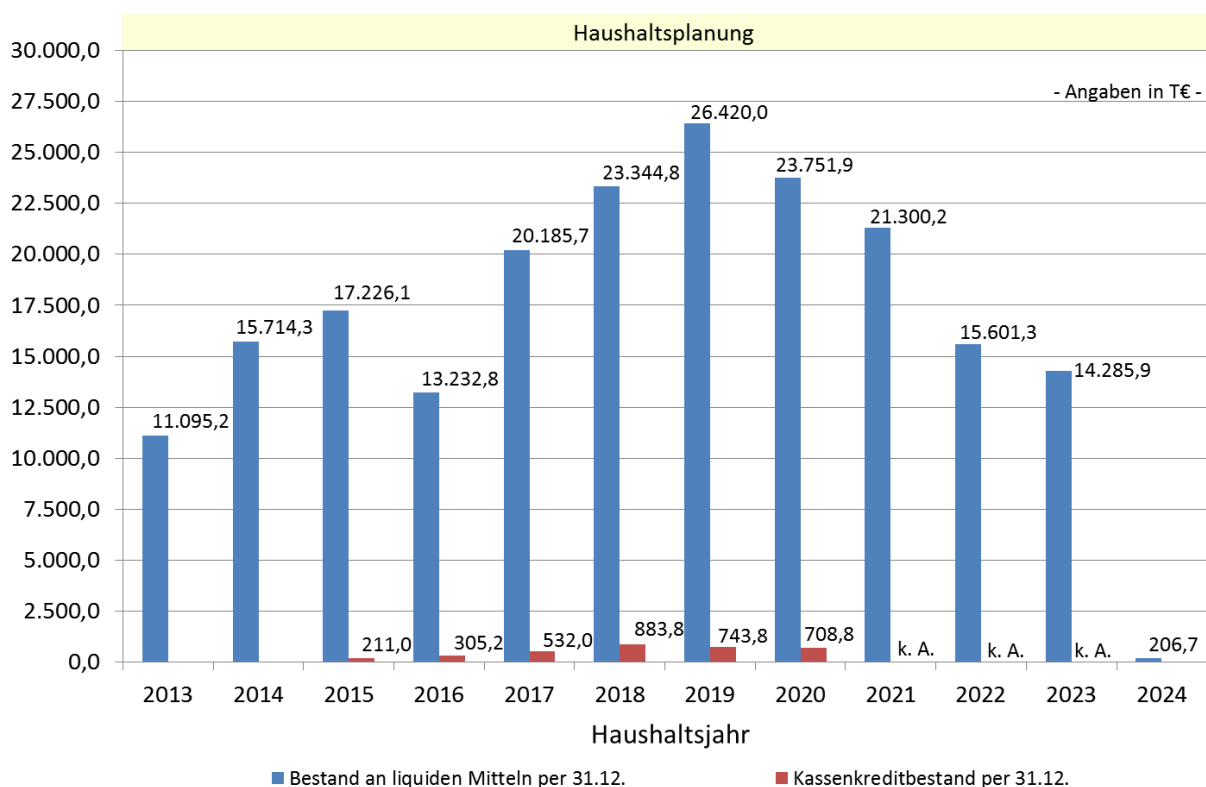
### Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes durch die Kommunen im Landkreis Prignitz

HSK-Pflicht im Haushaltsjahr 2020	3 Gemeinden
freiwilliges HSK im Haushaltsjahr 2020	1 Gemeinde
keine Angabe aufgrund fehlender Daten	3 Gemeinden

Für das Haushaltsjahr 2021 liegen von 23 Gemeinden keine Daten vor, 1 Gemeinde hat ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept aufgestellt.

### Kassenbestände und Rücklagen

Kassenkreditbestände und Bestand an liquiden Mitteln der Kommunen per 31.12.



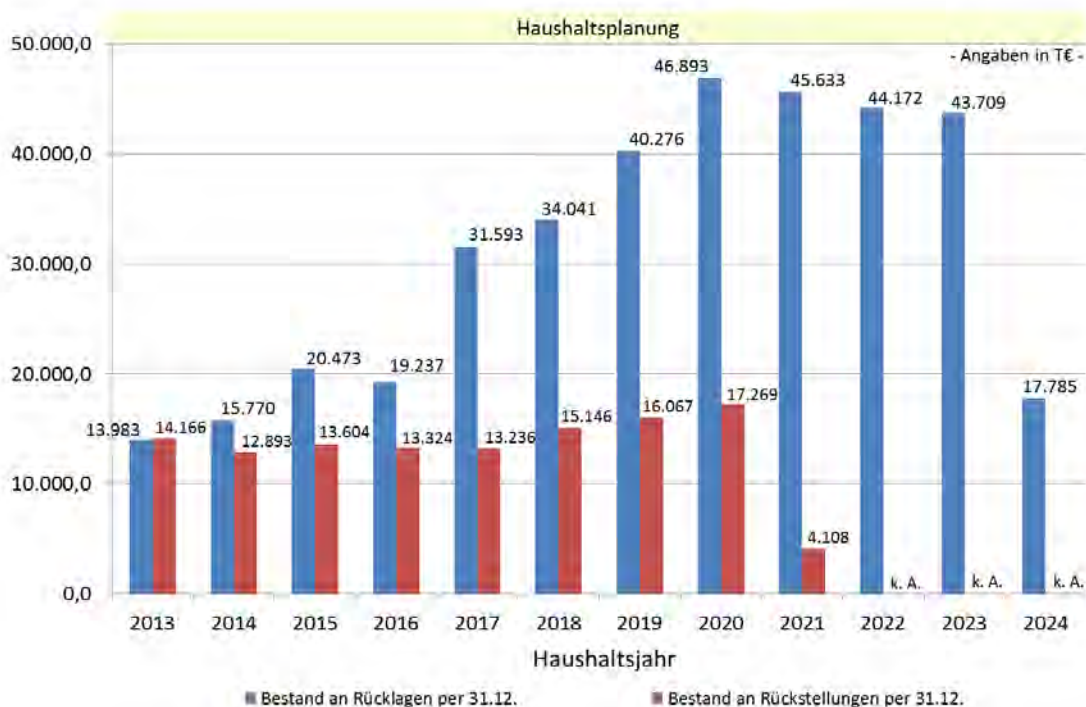
Anzahl der zum Stichtag berücksichtigten Kommunen: HHJ 2013 bis 2022 – 30 , HHJ 2023 – 27 , HHJ 2024 – 5

	2020	2021 (Prognose)
positiver Kassenbestände	22 Gemeinden	22 Gemeinden
negativer Kassenbestand	4 Gemeinden	4 Gemeinden

Im Haushaltsjahr 2020 waren 2 kreisangehörige Kommunen auf einen Kassenkredit angewiesen. Zu drei weiteren lagen keine Angaben vor. Für das Haushaltsjahr 2021 ist bekannt, dass 3 Kommunen nicht auf einen Kassenkredit angewiesen sind. Zu allen weiteren Gemeinden liegen keine Daten vor.

Im Haushaltsjahr 2020 hatten 4 Gemeinden des Landkreises keinen Rücklagenbestand. Unter 100 TEUR lagen ebenfalls 4 Gemeinden und 9 Gemeinden hatten einen Bestand von unter 500 TEUR. Die anderen Gemeinden liegen darüber. Für 2021 sieht die Prognose folgendermaßen aus: 5 Gemeinden weisen einen Bestand von 0 EUR aus, 3 Gemeinden bleiben unter 100 TEUR und 6 Gemeinden bleiben unter 500 TEUR. Die anderen 12 Gemeinden liegen über diesem Bestand.

Rücklagen und Rückstellungen der Kommunen per 31.12.



Anzahl der zum Stichtag berücksichtigten Kommunen: HHJ 2013 bis 2022 – 30 , HHJ 2023 – 27 , HHJ 2024 – 5

Eine Aussagekraft erlangt die „Rücklage“ nur in Kombination mit gleichzeitig in bedeutsamer Höhe vorhandenen Kassenbeständen.

## **Kreditbelastung / Tilgungsdecke**

Eine Kreditbelastung gab es für 19 kommunale Haushalte im Haushaltsjahr 2020, wovon bei 16 Gemeinden die Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht ausreichend waren, um die Tilgungen aufzubringen. Das Bild bessert sich etwas, im Haushaltsjahr 2021 können 7 Gemeinden die Tilgungsleistungen mit den Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit decken.

## **Wahrnehmung von freiwilligen Leistungen**

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

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

Die freiwilligen Leistungen werden nicht in vollem Umfang gemeindescharf ermittelt und zur Berechnung der „freien Spitze“ herangezogen.

Es werden lediglich die Produktbereiche 25-29, 42 und 57 für alle gleichermaßen in den Prozess der Abwägung einbezogen.

Alle Gemeinden im Landkreis weisen in ihren Haushalten Aufwendungen als auch Auszahlungen für die Wahrnehmung von freiwilligen Leistungen auf. Diese bewegen sich in einer Spannbreite für 2020 von 1,13 % bis hin zu 12,58 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes. Für das Haushaltsjahr 2021 konnte eine Spanne von 0,92% bis hin zu 12,25% der ordentlichen Erträge ermittelt werden.

## **Ergebnis der Betrachtung der finanziellen Situation der kreisangehörigen Kommunen**

Bei der Auswertung der finanziellen Situation der kreisangehörigen Kommunen im betrachteten Zeitraum ist festzuhalten, dass die Mehrzahl der Kommunen in der Planung zumindest den formellen Haushaltsausgleich erreicht und somit nicht verpflichtet ist, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Nachdem im Haushaltsjahr 2015 lediglich 20% der Kommunen den materiellen bzw. strukturellen Haushaltsausgleich in der Planung erreichten, steigt der Anteil der Kommunen mit erreichtem materiellen bzw. strukturellen Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2017 wieder an und erreicht fast 40% im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum. Gemäß den Plandaten befanden bzw. befinden sich im Zeitraum bis einschließlich 2021 kontinuierlich mindestens 80% der Kommunen zumindest in einer angespannten Haushaltssituation. Die vorliegenden Jahresabschlussdaten bestätigen diesen hohen Wert allerdings nicht. In 2013 befanden sich nur 12 Kommunen tatsächlich in einer angespannten oder extrem angespannten Haushaltssituation. Dies entspricht einer Quote von 40%. Trotz der schwierigen Haushaltssituation der Kommunen in den



vergangenen Jahren zeigen die Plandaten im Jahresvergleich einen kontinuierlichen Anstieg des Bestandes an liquiden Mitteln der Kommunen insgesamt bis zum Haushaltsjahr 2019 an. Im Zeitraum von 2020 bis 2023 wird dann jedoch ein Absinken des Bestandes an liquiden Mitteln bis auf ca. die Hälfte des Wertes von 2019 erwartet. Ein ähnliches Bild zeigen die Daten zum Bestand an Rücklagen der Kommunen insgesamt. Auch hier steigt der Wert nach den Plandaten im Zeitraum von 2013 bis 2020 kontinuierlich an und stabilisiert sich in den Folgejahren auf diesem hohen Niveau. Insgesamt ist festzustellen, dass sich die zeitweise extrem angespannte Haushaltssituation, die der Landkreis Prignitz vor einigen Jahren durchlaufen hat, zeitversetzt auch bei den einzelnen Kommunen niedergeschlagen hat. Ebenso, wie der Landkreis es durch fortlaufende Aufgabenkritik und Erschließung von Einsparungsmöglichkeiten geschafft hat, sich aus der angespannten Haushaltssituation zu befreien, ist auch den Daten der Kommunen zu entnehmen, dass sich deren Haushaltssituationen ohne Weiteres im Finanzplanungszeitraum verbessern werden.

Die Kreisumlage 2021 basiert auf der Steuerkraft des Jahres 2019. Dieses Steuerjahr war noch nicht von der Krise betroffen. Inwieweit die Entwicklung der Steuerkraft ab 2020 nachhaltig von der Corona-Pandemie beeinträchtigt wird, bleibt abzuwarten.

Die tatsächliche finanzielle Situation der Kommunen zeigen letztlich aber erst die Jahresabschlüsse. Bei 78% aller für die Haushaltsjahre 2013 bis 2019 vorliegender Jahresabschlüsse der Kommunen fiel das strukturelle Ergebnis des jeweiligen Jahresabschlusses besser aus, als das mit dem zugehörigen Haushaltsplan prognostizierte strukturelle Ergebnis.

Soweit die kreisangehörigen Kommunen argumentieren, dass ihre tatsächliche Haushaltssituation aufgrund fehlender Informationen zu belastenden Umständen, wie zum Beispiel vorhandene Instandhaltungsstaus, nicht zutreffend dargestellt wird, so muss dem entgegen hier ganz klar auf die vom Gesetzgeber vorgegebenen Haushalts-Definitionen verwiesen werden. Der Gesetzgeber hat damit ganz klar herausgestellt, nach welchen Kriterien die Leistungsfähigkeit und die Haushaltssituation einer Kommune zu beurteilen ist. Diese Richtschnur bildet somit die Grundlage für eine rechtskonforme Bewertung und Darstellung der kommunalen Haushaltssituation. Insofern ist die Auswertung nicht zu beanstanden. Im Übrigen hat auch der Landkreis selbst mit derartigen Umständen, wie Instandhaltungsstaus, zu kämpfen.

Des Weiteren standen den kreisangehörigen Kommunen in den vergangenen Jahren nicht nur wegen der guten konjunkturellen Lage weitere finanzielle Mittel zur Verfügung. Während sich die Umlagegrundlagen im Zeitraum von 2011 bis 2019 um fast 30 Mio. € erhöht haben, ist der absolute Gesamtbetrag der Kreisumlage im gleichen Zeitraum lediglich um 10 Mio. € gestiegen. Das heißt, zwei Drittel der zusätzlichen Mittel flossen ausschließlich den kreisangehörigen Kommunen zu. Dabei wurde der Kreisumlagehebesatz ab 2018 in drei Schritten von 48,0% auf 42,2% heruntersetzt, bei weiter steigender Umlagegrundlage. Daneben wurden die kreisangehörigen Kommunen durch verschiedene Projekte und neue interkommunale Zusammenarbeiten weiter durch den Landkreis entlastet.

Stellvertretend zu erwähnen wären hier das Kreisausgleichsbudget in den Jahren 2015 bis 2017, die Unterstützung bei der Beantragung von Fördermitteln im Zusammenhang mit dem Ausbau des überregionalen Radwegenetzes sowie der Übernahme des

Eigenanteils durch den Landkreis im Zusammenhang mit dem aktuell laufenden Breitbandausbau. Es kann somit nicht davon gesprochen werden, dass der Landkreis in den vergangenen und in den zukünftigen Jahren in irgendeiner Weise zusätzliche Belastungen auf die kreisangehörigen Kommunen abgewälzt hat oder abwälzen wird.

Andererseits liegen Reserven mitunter auch noch bei den Kommunen selbst. Bei der Betrachtung der Hebesätze für die Realsteuern ist festzustellen, dass viele der Hebesätze im Kreisgebiet zum Teil deutlich unterhalb des Landesdurchschnitts liegen. Die Hebesätze bei den kreisangehörigen Kommunen haben oftmals schon langjährigen Bestand und bedürfen mitunter einer aktualisierten Abwägung.

Bei der Betrachtung der finanziellen Situation der kreisangehörigen Kommunen und der Abwägung eines gerechtfertigten und auskömmlichen Kreisumlagehebesatzes müssen die tatsächlichen Möglichkeiten des Landkreises im Auge behalten werden. Ebenso wie die kreisangehörigen Kommunen muss auch der Landkreis einen ausgeglichenen und gegebenenfalls genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen. Es ist nicht zielführend, den Landkreis durch eine zu starke und schnelle Absenkung der Kreisumlage wiederum in eine angespannte oder gar extrem angespannte Haushaltssituation zu bringen, die ihrerseits wieder, wie bereits in der Vergangenheit, eine Erhöhung der Kreisumlage zur Folge hätte.

Zunächst ist zu beachten, dass die Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes nicht mit der finanziellen Situation einzelner Kommunen im Einklang steht, sondern der finanziellen Situation der kommunalen Familie insgesamt Rechnung tragen soll. Das heißt, maßgebend für den Hebesatz ist nicht die finanzschwächste Kommune im Landkreis Prignitz. Vielmehr muss die Kreisumlage für die kommunale Familie insgesamt tragbar sein und generell auf Gemeindeebene die Erfüllung der pflichtigen Aufgaben ohne (nicht nur vorübergehende) Kreditaufnahmen gewährleisten sowie darüber hinaus eine „freie Spitze“ ermöglichen, damit die Kommunen auch zusätzliche freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrnehmen können. Etwaige notwendige Einzelfallbetrachtungen extrem finanzschwacher Kommunen können hingegen Beachtung bei der mittels Bescheid konkreten Festsetzung der zu zahlenden Kreisumlage und deren Zahlungsmodalitäten finden.

Die Daten der kommunalen Familie, die in diesem Fall alle Kommunen im Landkreis Prignitz umfasst, wurden insgesamt betrachtet.

Aus den dargestellten Übersichten der Plandaten ergibt sich gemäß der Haushaltsdefinitionen eine angespannte, aber keine extrem angespannte Haushaltssituation der kommunalen Familie, da die Rücklagen auch im Finanzplanungszeitraum nicht auf Null abschmelzen. Daneben ergibt sich aus den Daten auch keine strukturelle Unterfinanzierung auf Gemeindeebene. Auf Grundlage der Plandaten ist vorrangig der Finanzhaushalt als problematisch anzusehen, da hier die erforderlichen Tilgungsleistungen nicht mit der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden können. Darüber hinaus werden die Jahresergebnisse durch aufeinanderfolgende Fehlbeträge aus Vorjahren zunehmend belastet. Dies betrifft jedoch im Wesentlichen nur einzelne Kommunen. Dem gegenüber erscheint aber selbst auf Grundlage der Plandaten die „freie Spitze“ aufgrund der stetig wachsenden Rücklagenbestände in der kommunalen Familie nicht gefährdet.

Der aktuelle Kreisumlagehebesatz in Höhe von 42,2% erscheint auf Grundlage dieser Auswertung als auskömmlich für den Landkreis auf der einen und die kreisangehörigen Kommunen auf der anderen Seite.

Des Weiteren lassen sich die finanziellen Auswirkungen aufgrund der Pandemie bisher schwer abschätzen und stellen ein hohes Risiko für den Kreishaushalt dar, sodass eine Kreisumlagesenkung die Finanzsituation des Landkreises erheblich verschlechtern würde.

## 2.1.2.1 Kreisumlage

### Kreisumlage 2022/2023

Der Umlagesatz der Kreisumlage bleibt konstant und beträgt gemäß § 4 der Haushaltssatzung des Landkreises Prignitz für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 jeweils 42,20 von Hundert der Umlagegrundlage für alle kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden.

Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage bildeten die Steuerschätzungen vom Mai 2021, die Orientierungsdaten vom 03.09.2021 für das Haushaltsjahr 2022. Für das Haushaltsjahr 2022 wird von einer laut Orientierungsdaten von einer Finanzkraft der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden in Höhe von 97.066,8 TEUR ausgegangen. Somit ergibt sich eine absolute Kreisumlage in Höhe von 40.962,1 TEUR für 2022.

Die Finanzkraft der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden für das Haushaltsjahr 2023 wurde in Höhe von 98.140,8 TEUR prognostiziert. Daraus ergibt sich, bei einem konstant gehaltenen Umlagesatz von 42,20 v.H. der Umlagegrundlage, eine absolute Kreisumlage in Höhe von 41.415,4 TEUR für 2023.

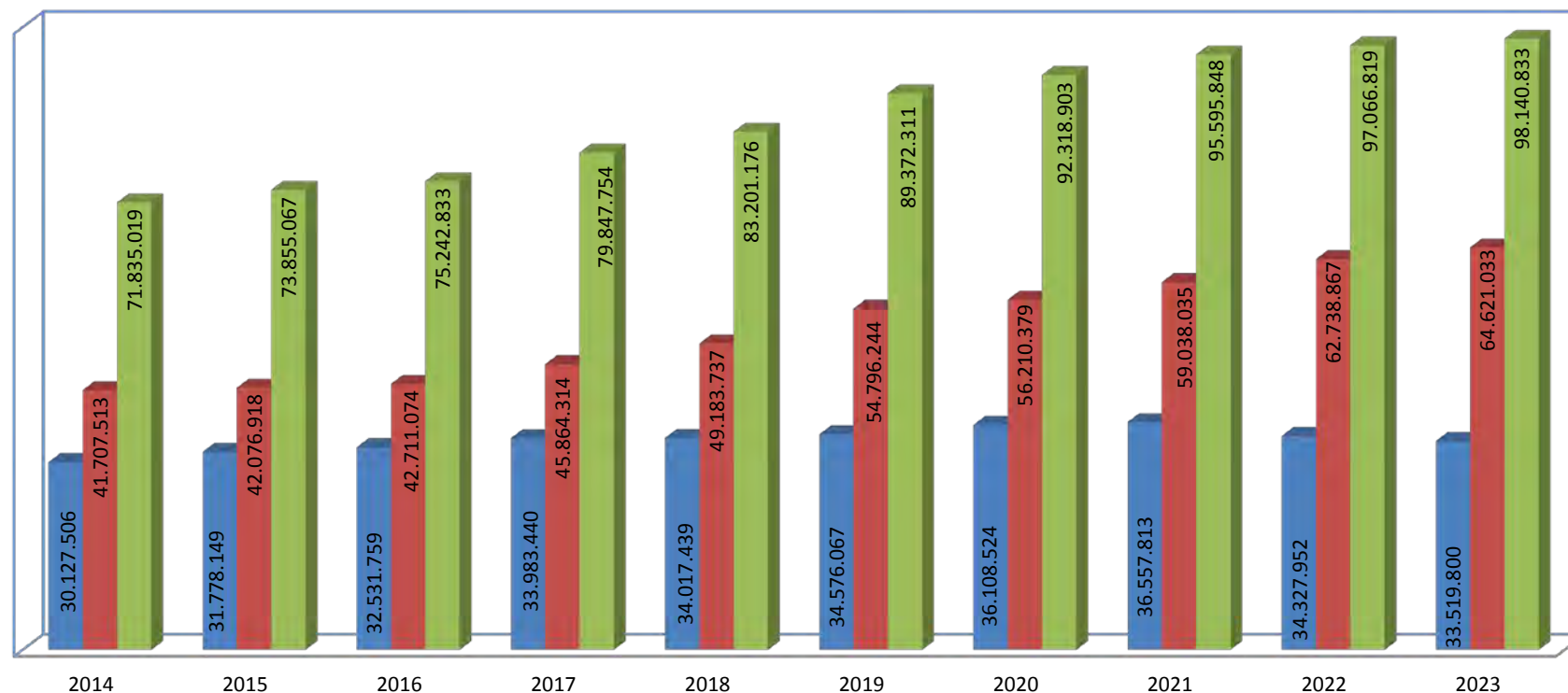
Die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen für die Finanzplanungsjahre 2024-2026 wurden analog wie 2023 kalkuliert.

Nachfolgende Tabelle soll die Entwicklung der Steuerschätzungen im Vergleich zur mittelfristigen Ergebnisplanung verdeutlichen – in TEUR - :

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Haushalt 2020/2021 [ Basis: Steuerschätzungen vom Mai 2019 und gemäß der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung des Landes 2020 vom 05.06.2019]					
UGL	93.912,4	95.417,8	96.372,0	-	-
KU absolut	<b>39.631,0</b>	<b>40.266,3</b>	<b>40.668,9</b>	-	-
Plan 2022/2023 [Basis: Steuerschätzungen vom Mai 2021 und gemäß der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung des Landes 2022 vom 03.09.2021, sowie UGL 2022]					
UGL	97.066,8	98.140,8	101.751,7	107.123,2	108.658,7
KU absolut	<b>40.962,1</b>	<b>41.415,4</b>	<b>42.939,2</b>	<b>45.206,0</b>	<b>45.854,0</b>
<b>+/- UGL</b>	<b>3.154,4</b>	<b>2.723,0</b>	<b>5.379,7</b>	-	-
<b>+/- KU absolut</b>	<b>1.331,1</b>	<b>1.149,1</b>	<b>2.270,3</b>	-	-

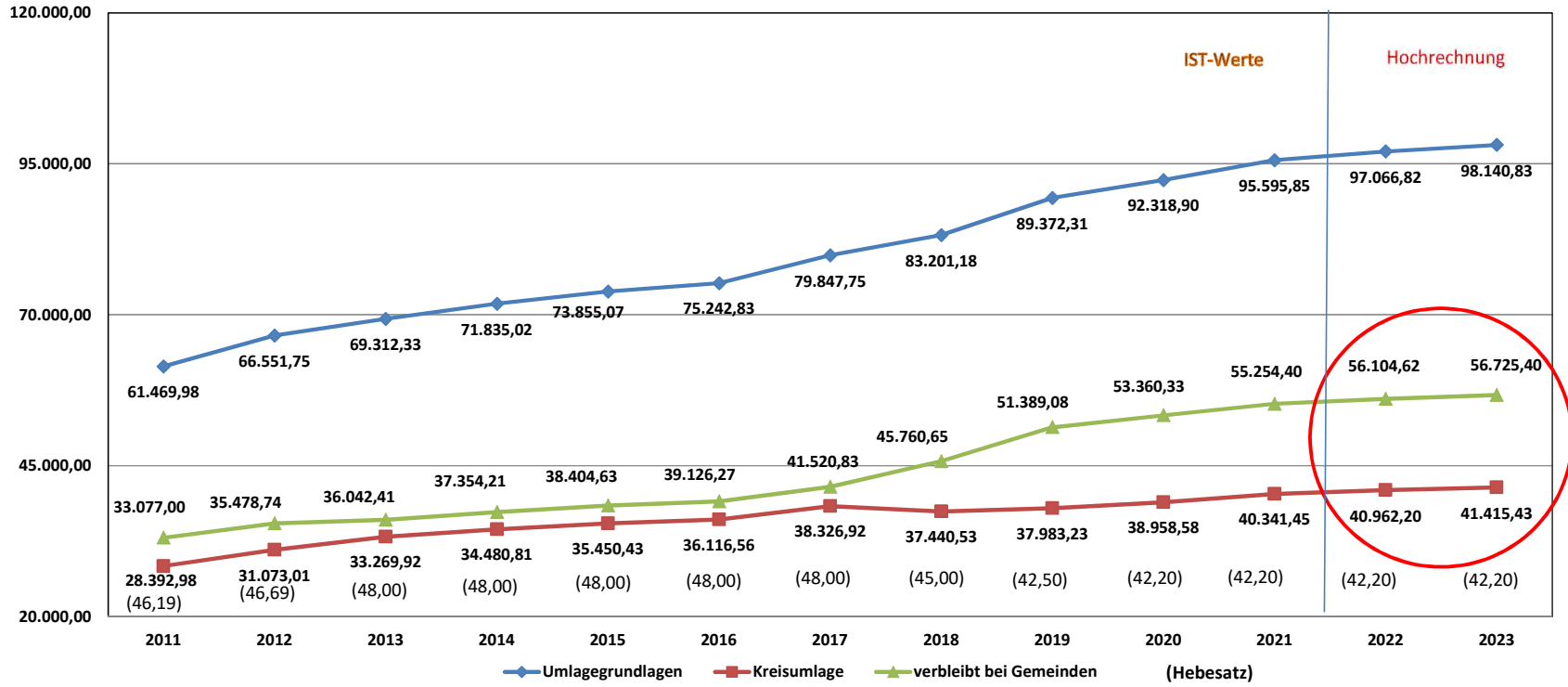
## Entwicklung und Zusammensetzung der Umlagegrundlage

■ Allg. Schlüsselzuweisung ■ +Steuerkraftmesszahl ■ = Umlagegrundlage



Bei der Planung zum Doppelhaushalt 2020/2021 wurde für den Finanzplanzeitraum 2022 und 2023 aufgrund der Steuerschätzungen eine im geringeren Umfang steigende Umlagegrundlage prognostiziert. Durch die Entwicklung der Umlagegrundlage in den Jahren 2020 und 2021 und aktuellen Steuerschätzungen wird eine Steigerung gegenüber dem Finanzplan 2022-2023 dargestellt. Für das Planjahr 2022 erhöht sich gemäß den Orientierungsdaten vom 03.09.2021 und der Steuerschätzung vom Mai 2021 die Umlagegrundlage um 3.154,4 TEUR und für das Planjahr 2023 prognostisch um 2.723,0 TEUR.

## Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreisumlage in Tsd. EUR



# Daten zur Kreisumlage 2022/2023 (Hebesatz 42,20%)

Entwicklung der Umlagegrundlagen, Hebesätze und Kreisumlage 2012-2023

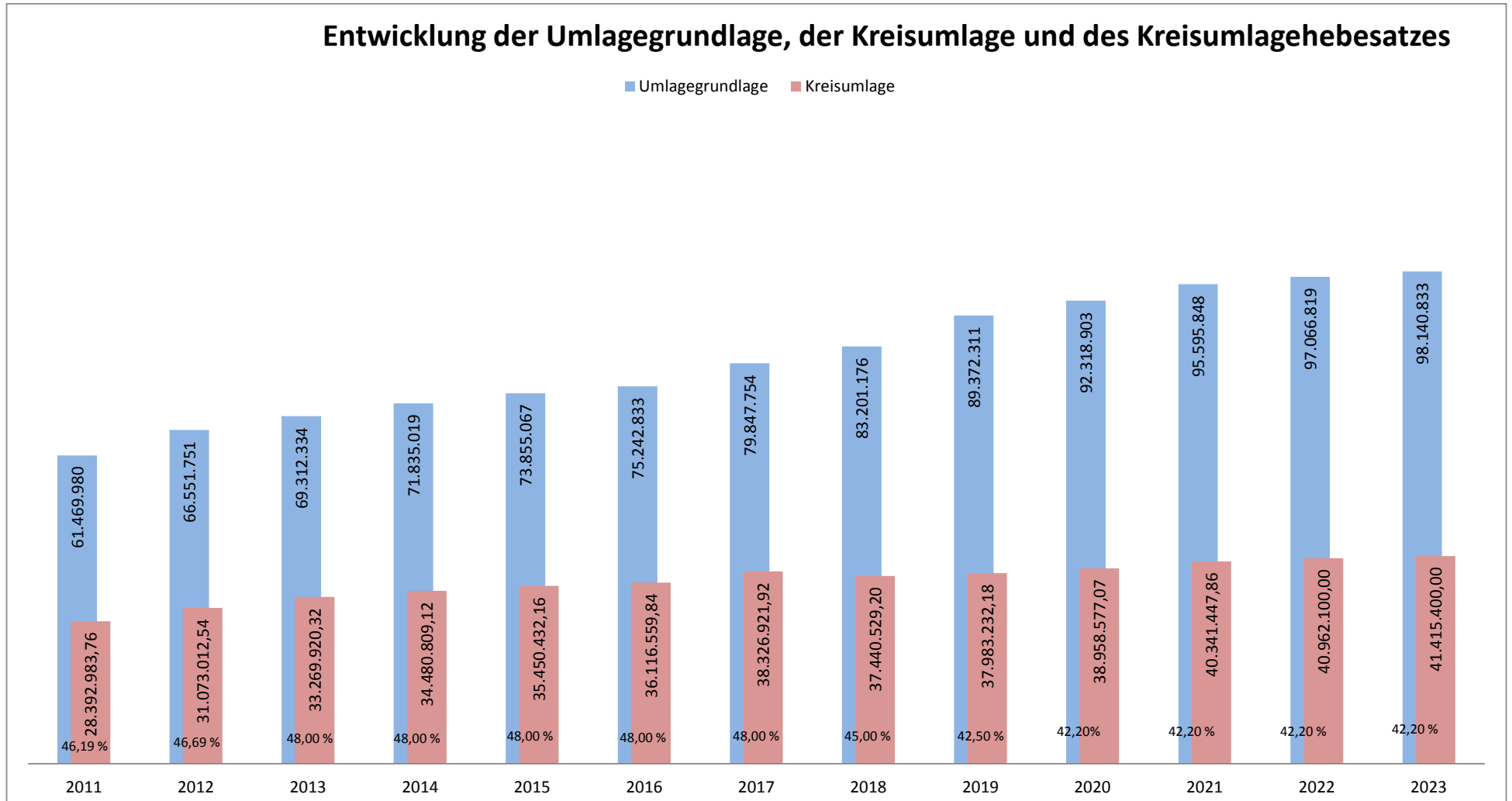
<b>Jahr</b>	<b>Umlagegrundlagen in EUR</b>	<b>Umlagegrundlagen in EUR/EW</b>	<b>Kreisumlagehebesatz in %</b>	<b>Kreisumlage in EUR</b>	<b>Kreisumlage in EUR/EW</b>
<b>2012</b>	66.551.751	836,35	46,69	31.073.012,54	390,49
<b>2013</b>	69.312.334	879,61	48,00	33.269.920,32	422,21
<b>2014</b>	71.835.019	921,04	48,00	34.480.809,12	442,10
<b>2015</b>	73.855.067	952,35	48,00	35.450.432,16	457,13
<b>2016</b>	75.242.833	969,96	48,00	36.116.559,84	465,58
<b>2017</b>	79.847.754	1.026,15	48,00	38.326.921,92	492,55
<b>2018</b>	83.201.176	1.076,86	45,00	37.440.529,20	484,59
<b>2019</b>	89.372.311	1.168,14	42,50	37.983.232,18	496,46
<b>2020</b>	91.649.947	1.203,42	42,20	38.676.277,63	507,84
<b>2021*</b>	95.595.848	1.255,40	42,20	40.341.447,86	529,78
<b>2022*</b>	97.066.819	1.295,95	42,20	40.962.100,00	546,89
<b>2023*</b>	98.140.833	1.324,44	42,20	41.415.400,00	558,91

\* Bevölkerung gem. Prognose für das jeweilige Jahr

Die Planzahlen für die Jahre 2022/2023 basieren auf einer Hochrechnung aus Orientierungsdaten und der Steuerschätzung Mai 2021

## Entwicklung der Umlagegrundlage, der Kreisumlage und des Kreisumlagehebesatzes

■ Umlagegrundlage ■ Kreisumlage



Die Angaben für die Jahre 2022/2023 beruhen auf den Orientierungsdaten für das Jahr 2022 und der Steuerschätzung vom Mai 2021.



## 2.1.3 Kassenkredit

---

### **Inanspruchnahme von Kassenkrediten**

Zur Sicherung und Gewährleistung der ständigen Zahlungsfähigkeit kann der Landkreis Prignitz Kassenkredite aufnehmen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden kann, wurde gemäß § 76 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg mit Beschluss des Kreistages vom 08. Dezember 2016 auf 22,6 Mio. Euro festgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

Auswirkungen auf die Kassenlage hat der bauliche Fortschritt der Investitionsmaßnahmen. Ebenfalls positiv wirkten sich - wie ebenfalls in den vorausgegangenen Jahren - die bereits als Einzahlungen erhaltenen Mittel, die aber noch nicht verausgabt wurden aus

- den Rücklagen für Investitionen
- den Rückstellungen für Deponie.

Gemäß dem Finanzhaushalt des Haushaltsplanes 2022/2023 werden in den Haushaltsjahren 2022 bis 2026 voraussichtlich keine Kassenkredite für die Sicherung der Liquidität des Landkreises Prignitz benötigt.

## 2.1.4 Kennziffern

	Kennziffern	JAB 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Sozialtransferleistungsquote $\frac{\text{Sozialtransfererträge}}{\text{Sozialtransferaufwendungen}}$	20,65%	13,56%	17,23%	15,70%
2	Zuwendungsquote $\frac{\text{Zuwendungen, allgem. Umlagen}}{\text{Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	62,06%	63,07%	60,27%	60,30%
3	Kostendeckungsgrad öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte $\frac{\text{Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte}}{\text{Personal+Sachkosten}}$	26,91%	18,27%	23,75%	21,27%
4	Personalaufwandsquote $\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	17,27%	18,86%	19,81%	19,48%
5	Transferaufwandsquote $\frac{\text{Transferaufwand}}{\text{Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	58,34%	53,93%	57,57%	57,27%
6	Abschreibungsintensität $\frac{\text{Abschreibungsaufwand}}{\text{ordentlicher Aufwand}}$	3,51%	1,97%	2,07%	1,86%
7	Fortbildungsquote $\frac{\text{Aufw. für Aus- und Fortbildung}}{\text{Personalaufwand}}$	0,34%	1,20%	1,26%	1,09%
8	Zinslastquote $\frac{\text{Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw.}}{\text{ordentlicher Aufwand}}$	0,03%	0,04%	0,08%	0,07%

### Erläuterungen zu den Kennziffern

#### Sozialtransferleistungsquote

Die Sozialtransferleistungsquote stellt das Verhältnis der sozialen Transfererträge zu den Sozialtransferaufwendungen dar.

Die Sozialtransfererträge beinhalten:

- Kostenbeiträge und Aufwendersersatz
- übergeleitete Unterhaltsansprüche
- Leistungen von Sozialhilfeträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- sonstige Ersatzleistungen
- Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende

Die Sozialtransferaufwendungen beinhalten:

- soziale Leistungen an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen
- Leistungen für Bildung und Teilhabe
- sonstige soziale Leistungen

Bei steigender Quote wird der Haushalt des Landkreises weniger belastet, da weniger eigene Mittel in Anspruch genommen werden müssen.

Das Ansteigen der Quote im Planjahr 2022 bedeutet, dass weniger eigene Mittel in Anspruch genommen werden müssen und die Haushaltsbelastung sinkt.

Dies resultiert u.a. daraus, dass die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für KdU steigt.

#### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt den Anteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen an den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Diese Quote verdeutlicht, inwieweit der Landkreis von Zuwendungen - Leistungen Dritter - abhängig ist.

Die Quote zeigt 2022 eine fallende Tendenz, 2023 steigt sie wieder leicht an.

#### Kostendeckungsgrad öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Dieser Kostendeckungsgrad zeigt an, wie hoch die Deckung der Personal- und Sachaufwendungen durch die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte des Landkreises ist.

#### Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandsquote zeigt den prozentualen Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschließlich der Inanspruchnahme bzw. Zuführung von und zu Rückstellungen) an den Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Die Personalaufwandsquote beträgt im Betrachtungszeitraum durchschnittlich ca. 18,86%.

#### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwendungen beinhalten neben den Sozialtransferaufwendungen auch die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Diese Quote zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil dieser Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind.

#### Abschreibungsintensität

Diese Kennziffer zeigt an, in welchem Umfang der Haushalt des Landkreises durch den Werteverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Die Veränderung der Quote zeigt, dass der Erneuerungsgrad nicht stabil gehalten wird.

#### Fortbildungsquote

Die Fortbildungsquote zeigt das Verhältnis der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung zu den Personalaufwendungen des Landkreises.

Es wird deutlich, dass der Fortbildungsbedarf steigt. Dies ist u.a. sowohl auf steigende Aufgabenwahrnehmungen mit weniger Personal als auch auf die Einführung neuer Softwareprogramme zurückzuführen.

Die Quote in 2020 wird durch die Coronapandemie wesentlich beeinflusst, Fort- und Weiterbildungen wurden abgesagt bzw. in Folgejahre verschoben.

#### Zinslastquote

Die Kennziffer zeigt die anteilmäßige Belastung des Landkreises mit Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung des Landkreises durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode aufgenommene Kassen- und Investitionskredite.

Auf Grund der derzeitigen Zinsmarktbedingungen ist die Belastung des Haushaltes sehr gering.

## 2.2 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahresjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	JAB 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	9.222,1	-327,7	-489,4	-2.793,3	-1.248,6	2.909,0	2.980,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	9.222,1	-327,7	-489,4	-2.793,3	-1.248,6	2.909,0	2.980,0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	9.222,1	-327,7	-489,4	-2.793,3	-1.248,6	2.909,0	2.980,0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	9.222,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.909,0	2.980,0
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	163,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren*	-11.966,6	-11.803,4	-11.803,4	-11.803,4	-11.803,4	-11.803,4	-11.803,4
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	-11.803,4	-11.803,4	-11.803,4	-11.803,4	-11.803,4	-11.803,4	-11.803,4
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	-11.803,4	-11.803,4	-11.803,4	-11.803,4	-11.803,4	-11.803,4	-11.803,4
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	58.091,5	57.763,8	57.274,4	54.481,1	53.232,5	56.141,5	59.121,5
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\* ab dem HH-Jahr 2008

## 2.3 Entwicklung des Finanzhaushaltes

- in EUR -

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes wird hier anhand der Ergebnisse der Jahresabschlüsse bzw. der Finanzplanung dargestellt.

	JAB 2016	JAB 2017	JAB 2018	JAB 2019	JAB 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	FPI. 2024	FPI. 2025	FPI. 2026
vss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.506.125 <sup>1</sup>	485.828 <sup>1</sup>	6.586.176 <sup>1</sup>	10.854.999 <sup>1</sup>	19.882.563	30.922.663	32.430.663	27.294.963	18.369.763	11.578.663	11.342.363
								(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)			
+ / - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.020.298	6.100.348	4.172.359	9.027.564	11.040.100	1.508.000	<b>-5.135.700</b>	<b>-8.925.200</b>	<b>-6.791.100</b>	<b>-236.300</b>	<b>1.519.300</b>
							<b>Saldo gemäß Gesamtfinanzhaushalt</b>				
<b>= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>485.827 <sup>1</sup></b>	<b>6.586.176 <sup>1</sup></b>	<b>10.758.535 <sup>1</sup></b>	<b>19.882.563 <sup>1</sup></b>	<b>30.922.663</b>	<b>32.430.663</b>	<b>27.294.963</b>	<b>18.369.763</b>	<b>11.578.663</b>	<b>11.342.363</b>	<b>12.861.663</b>

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes wird hier unter Berücksichtigung fremder Finanzmittel sowie der Bestandsveränderungen der Zahlungsmittel auf Grund von Ermächtigungsübertragungen dargestellt

vss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.506.125 <sup>1</sup>	485.827 <sup>1</sup>	6.586.176 <sup>1</sup>	10.854.999 <sup>1</sup>	19.882.563	31.327.030	24.912.126	19.776.426	10.851.226	4.060.126	3.823.826
								(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)			
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	118.156	-76.515	205.558	145.403	404.367						
./. Ermächtigungsübertragungen aus 2020						-7.922.903					
<b>+ / - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-6.020.298</b>	<b>6.100.348</b>	<b>4.172.359</b>	<b>9.027.564</b>	<b>11.040.100</b>	<b>1.508.000</b>	<b>-5.135.700</b>	<b>-8.925.200</b>	<b>-6.791.100</b>	<b>-236.300</b>	<b>1.519.300</b>
<b>= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>603.983 <sup>1</sup></b>	<b>6.509.660 <sup>1</sup></b>	<b>10.964.093 <sup>1</sup></b>	<b>20.027.966</b>	<b>31.327.030</b>	<b>24.912.126</b>	<b>19.776.426</b>	<b>10.851.226</b>	<b>4.060.126</b>	<b>3.823.826</b>	<b>5.343.126</b>

voraussichtlich zu erwartende Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen (EMÜ) 2020	
Auszahlungen aus Aufwendungen	-4.390.828,33
Auszahlungen aus Investitionen	-3.532.075,16
<b>Summe EMÜ, die vss. in 2021 zur Auszahlung kommen und nicht durch Erträge gedeckt sind</b>	<b>-7.922.903,49</b>

Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0 TEUR	per 31.12.2016
	0,0 TEUR	per 31.12.2017
	0,0 TEUR	per 31.12.2018
	0,0 TEUR	per 31.12.2019
	0,0 TEUR	per 31.12.2020

<sup>1</sup> einschließlich Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten

Gemäß § 76 Absatz 1 Bbg. Kommunalverfassung hat der Landkreis jederzeit seine Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

Gemäß Abs. 2 darf der Landkreis Kassenkredite bis zu dem vom Kreistag durch Beschluss festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen.

Die Aufnahmen von Kassenkrediten werden planerisch nicht dargestellt, die jährlichen voraussichtl. defizitären Zahlungsmittelbestände sind rechnerische Größen.

Die Kassenkreditbestände werden zum Jahresende in der Bilanz abgebildet.

## 2.4 Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen

- in TEUR -

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021  (Ist 31.415,9)	Plan 2022	Plan 2023	FPI. 2024	FPI. 2025	FPI. 2026
Allgemeine Schlüsselzuweisung	27.329,1	28.358,5	29.876,8	30.862,8	30.849,0 (Ist 31.415,9)	30.509,9	29.752,0	31.351,1	34.821,7	36.184,6
Schlüsselzuweisungen für übertragene Aufgaben	4.419,7	4.422,3	4.497,0	4.562,9	4.619,4 (Ist 4.611,2)	4.675,0	4.702,2	4.730,0	4.752,7	4.781,4
Schullastenausgleich	1.339,7	1.378,2	1.358,8	1.328,0	1.406,0 (Ist 1.361,1)	1.288,6	1.269,3	1.250,3	1.231,5	1.213,0
Kreisumlage	38.326,9	37.440,5	37.983,2	38.958,5	38.985,4 (Ist 40.341,4)	40.962,1	41.415,4	42.939,2	45.206,0	45.854,0
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparung durch SGB II)	2.410,2	2.056,6	2.052,6	2.443,4	2.048,0 (Ist 2.004,2)	2.001,6	2.019,6	2.037,8	2.056,2	2.074,7
Leistungen des Landes aus Sonderbedarfs- bundesergänzungszuweisung	3.569,1	3.839,6	5.939,4	3.921,6	6.076,1 (Ist 3.903,3)	4.032,1	4.088,6	4.145,8	4.203,9	4.262,7
Jugendhilfelausgleich	909,3	888,6	877,2	834,9	885,0 (Ist 875,7)	885,0	885,0	885,0	885,0	885,0
Erstattungen Leistungen für Asylsuchende	6.682,7	6.052,9	5.272,4	4.859,3	5.135,3	5.555,5	5.942,5	6.137,5	6.320,5	6.491,3
Erstattungen Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer	182,0	123,8	94,2	82,2	120,9	43,5	41,9	36,8	36,8	36,8
Ausgleichszahlungen des Bundes für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.967,6	6.128,6	5.632,5	8.327,6	5.808,8	8.359,3	8.119,4	7.705,2	7.242,9	6.808,2
Erstattungen Grundsicherungsleistungen	5.557,5	6.051,0	6.163,7	5.413,9	8.707,3	8.195,9	8.693,2	9.215,6	9.752,4	10.302,2
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	16.762,2	17.479,0	19.762,4	21.717,9	23.838,8	25.961,2	27.867,5	29.753,6	31.744,2	33.889,0
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Kita's	10.225,6	10.961,4	12.450,8	13.353,0	13.149,3	14.037,2	14.738,4	14.770,1	15.520,7	15.550,0
Erstattungen Elternbeitragsfreiheit in Kitas		471,5	1.186,4	1.929,8	1.179,4	1.331,7	1.285,1	1.240,1	1.196,7	1.154,8
<b>Gesamt</b>	<b>125.681,6</b>	<b>125.652,5</b>	<b>133.147,4</b>	<b>138.595,8</b>	<b>142.808,7</b>	<b>147.838,6</b>	<b>150.820,1</b>	<b>156.198,1</b>	<b>164.971,2</b>	<b>169.487,7</b>

## 2.5 Entwicklung der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen

---

Bürgschaftsnehmer	Schuldenstand der verbürgten Kredite									
	zum 01.01.2017	zum 01.01.2018	zum 01.01.2019	zum 01.01.2020	zum 01.01.2021	zum 01.01.2022	zum 01.01.2023	zum 01.01.2024	zum 01.01.2025	zum 01.01.2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Potsdam e.V.	16.463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2.6 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

- in EUR -

Sonderposten	Bestand Sonderposten lt. Bilanz		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr +1 2024	Planjahr +2 2025	Planjahr +3 2026
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.257.868,16	53.931.751,95	1.092.700	1.677.400	1.600.700	1.511.900	1.478.900	1.402.900
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	42.515.216,30	41.832.653,26	2.048.700	2.092.500	1.892.800	1.698.000	1.629.300	1.604.200
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen sowie sonstige Sonderposten	2.970.203,63	2.884.136,09	73.500	96.800	96.500	94.400	89.700	88.900
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>97.743.288,09</b>	<b>98.648.541,30</b>	<b>3.214.900</b>	<b>3.866.700</b>	<b>3.590.000</b>	<b>3.304.300</b>	<b>3.197.900</b>	<b>3.096.000</b>



## 2.7 Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahre 2020 - 2023

- in EUR -

Art der Verbindlichkeiten		Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	vss. Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von (entspricht der Tilgung im jeweiligen Zeitraum)			vorauss. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres	vorauss. Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
				bis zu einem Jahr (2022)	einem bis zu fünf Jahren (2023 bis 2026)	mehr als fünf Jahre (ab 01.01.2027)		
		2020	2021				2022	2023
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.706.864,05	2.318.914,98	268.690,32	1.074.761,28	975.463,38	2.050.224,66	1.781.534,34
3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.016.891,81	1.016.891,81*	1.016.891,81*	0,00	0,00	1.016.891,81*	1.016.891,81*
7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.589.079,45	4.589.079,45*	4.589.079,45*	0,00	0,00	4.589.079,45*	4.589.079,45*
8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Verbindlichkeiten	500.409,38	500.409,38*	500.409,38*			500.409,38*	500.409,38*
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten</b>		<b>8.813.244,69</b>	<b>8.425.295,62</b>	<b>6.375.070,96</b>	<b>1.074.761,28</b>	<b>975.463,38</b>	<b>8.156.605,30</b>	<b>7.887.914,98</b>

\* angenommene Planfortschreibung

2.8 Darstellung von Aufwendungen und Zuschüssen für nicht pflichtige Aufgaben sowie für pflichtige Aufgaben, bei denen freiwillig auf anteilige Refinanzierung verzichtet wird - in EUR -

Bezeichnung der Aufgabe	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr +1 2024	Planjahr +2 2025	Planjahr +3 2026
<b>a) Aufgaben, bei denen die Kommune sowohl über das "Ob" als auch über das "Wie" entscheiden kann:</b>							
Zuschuss für Sportförderung	89.905	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Zuschuss an den Tourismusverband e.V.	270.250	255.000	338.000	338.000	343.000	343.000	348.000
Zuschüsse an Wirtschaftsfördergesellschaft	340.400	347.000	347.000	347.000	361.000	361.000	361.000
Theater- u. Orchesterförderung*							
Förderkreis Prignitzer Museen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Unterstützung des Kreisfeuerwehrverbandes	6.760	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Förderung pro agro e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Babybegrüßungsdienst	2.346	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aus- und Fortbildung Ehrenamtler	0	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwandsentschädigung Ehrenamtler	360	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pflegestützpunkt*	1.072	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Messe "Prignitz komm auf Tour"	2.824	35.000	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
Verkehrserziehung	300	300	300	300	300	300	300
Zuschuss Kreisverkehrswacht e.V	700	700	700	700	700	700	700
Mitgliedsbeitrag "Wirtschaftsinitiative Westprignitz e.V."	350	300	350	350	350	350	350
Mitgliedsbeitrag "Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V."	1.190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Breitbandausbau*	83.845	690.800	346.800	367.900	208.500	120.100	122.000
Honorare Natur- u. Gewässerschutz	3.889	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
ÖPNV*	3.818.690	4.570.800	4.684.300	5.360.600	5.506.200	5.675.100	5.854.000
Projekt Türöffner Ausbildung stärken, Information über Angebote beim Übergang Schule, Beruf bündeln*		9.800	13.700	17.800	21.400	27.000	33.600
Projekt "inklusive Küche" (ab 2019)*	1.260	11.700					
Regionales Energiemanagement	4.299	2.700					
<b>Gesamt a</b>	<b>4.646.438</b>	<b>6.061.200</b>	<b>5.915.350</b>	<b>6.617.850</b>	<b>6.627.650</b>	<b>6.714.750</b>	<b>6.908.150</b>
<b>b) pflichtige Aufgaben, bei denen die Kommune über den Umfang der mit diesen verbundenen Aufwendungen frei entscheidet:</b>							
Wohlfahrtspflege*	122.123	86.000	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendarbeit*	176.000	166.900					
<b>Gesamt b</b>	<b>298.123</b>	<b>252.900</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>
<b>c) Verzicht auf Erträge:</b>							
Musikschule*	902.264	1.221.900	1.068.600	1.110.500	1.094.000	1.137.700	1.146.400
Prignitz-Sommer*	73.985	125.000	135.100	137.300	141.300	143.100	145.000
Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners*	94.609	125.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Anteil für Digitalfunk an Regionalleitst. f. Gemeinden*	17.600	19.600	20.000	19.500	19.800	20.200	20.700
Kreismedienzentrum*	77.292	88.600	68.000	75.500	77.200	78.900	80.500
Personalaufwendungen RPA für Prüfung Gemeinden	407.500	472.500	457.500	481.600	483.900	458.700	471.900
Trichinenbeschau bei Wildschweinen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Gesamt c</b>	<b>1.593.251</b>	<b>2.072.600</b>	<b>1.907.200</b>	<b>1.982.400</b>	<b>1.974.200</b>	<b>1.996.600</b>	<b>2.022.500</b>
<b>eigene Aufwendungen des Landkreises für freiwillige Aufgaben</b>	<b>6.537.812</b>	<b>8.386.700</b>	<b>7.979.050</b>	<b>8.756.750</b>	<b>8.758.350</b>	<b>8.867.850</b>	<b>9.087.150</b>

\* Aufwendungen abzüglich der Erträge

## 2.8.1a Übersicht freiwillige Aufgaben 2022

Aufgaben, bei denen die Kommune sowohl über das "Ob" als auch über das "Wie" entscheiden kann

Lfd. Nr.	Produkt / Produktbereich	Bezeichnung der Aufgabe	Ertrag (in €)	Aufwand (in €)	davon Personalaufwand	Zuschuss (in €)	Bemerkungen
1	42.10.10.00	Zuschuss für Sportförderung	0	96.000	0	96.000	
2	57.50.10.00	Zuschuss an den Tourismusverband e.V.	0	338.000	0	338.000	
3	57.10.20.00	Zuschüsse an Wirtschaftsfördergesellschaft	0	347.000	0	347.000	
4	28.10.20.00	Theater- u. Orchesterförderung	20.000	20.000	0	0	
5	28.10.30.00	Förderkreis Prignitzer Museen	0	8.000	0	8.000	Kooperation der Städte, Ämter und Gemeinden des Landkreises mit dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin
6	12.60.10.00	Unterstützung des Kreisfeuerwehrverbandes	0	7.000	0	7.000	Umsetzung § 31 BbgBKG
7	55.50.10.00	Förderung pro agro e.V.	0	10.000	0	10.000	Vereinbarung F11/2010
8	36.32.10.00	Babybegrüßungsdienst	0	3.000	0	3.000	
9	36.32.10.00	Aus- und Fortbildung Ehrenamtler	0	6.000	0	6.000	
10	36.32.10.00	Aufwandsentschädigung Ehrenamtler	0	1.000	0	1.000	
11	31.12.80.00	Pflegestützpunkt	500	2.000	0	1.500	2/3 Übernahme der Sachaufwendungen durch die AOK ohne Software
12	36.31.30.00	Messe "Prignitz komm auf Tour"	0	43.000	0	43.000	
13	12.20.30.00	Verkehrserziehung	0	300	0	300	
14	12.20.30.00	Zuschuss Kreisverkehrswacht e.V	0	700	0	700	
15	51.10.10.00	Mitgliedsbeitrag WIW e.V.	0	350	0	350	
16	51.10.10.00	Mitgliedsbeitrag "Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V	0	2.000	0	2.000	
17	51.10.10.00	Breitbandausbau	895.200	1.242.000	68.300	346.800	
18	55.40.10.00	Honorare Natur- u. Gewässerschutz	0	6.700	0	6.700	
19	54.70.10.00	ÖPNV	3.319.700	8.004.000	119.800	4.684.300	§3 Abs. 3 ÖPNVG (§112 SchulG bleibt unberührt)
20	23.10.20.00	Projekt Türöffner Ausbildung stärken, Information über Angebote beim Übergang Schule, Beruf bündeln	180.000	193.700	140.100	13.700	
21	51.10.10.00	Regionales Energiemanagement	0	0	0	0	
<b>Gesamt</b>			<b>4.415.400</b>	<b>10.330.750</b>	<b>328.200</b>	<b>5.915.350</b>	

## 2.8.1b Übersicht freiwilliger Aufgaben 2022

pflichtige Aufgaben, bei denen die Kommune über den Umfang der mit diesen verbundenen Aufwendungen frei entscheidet

Lfd. Nr.	Produkt / Produktbereich	Bezeichnung der Aufgabe	Rechtsgrundlage	Planansätze (in €)			
				Ertrag	Aufwand	davon Personal- aufwand	Zuschussbedarf freiwillig
1	33.10.10.00	Wohlfahrts- pflege	SGB XI, XII, RL Kofinanzierung	110.500	267.000	0	156.500
<b>Gesamt</b>				<b>110.500</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>156.500</b>

zu 1 62.500 € pro Landkreis und kreisfreier Stadt, und zwar unabhängig von der Anzahl der Projekte vor Ort. Im Rahmen der Landeszuweisung ist der Landkreis der Zuwendungsempfänger.  
Bedingung für die Zuweisung ist, dass die Kommunen mindestens 40% der Gesamtausgaben eines Anti-Gewaltprojektes kofinanzieren

## 2.8.1c Übersicht Verzicht auf Erträge 2022

Lfd. Nr.	Produkt / Produktbereich	Bezeichnung der Aufgabe	Begründung für Verzicht	Planansatz Ertrag (in €)	Planansatz Aufwand (in €)	Verzicht
1	26.30.10.00	Musikschule	Zugang zum Angebot für eine breite Masse der Bevölkerung des Landkreises	365.000	1.433.600	1.068.600
2	28.10.10.00	Prignitz-Sommer	kulturelles Angebot für eine breite Masse	106.000	241.100	135.100
3	12.20.20.00	Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden	62.000	200.000	138.000
4	12.80.10.00	Digitalfunk Regionalleitstelle (16,7 v.H. des Zuschusses = Anteil LK)	Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden	29.200	53.200	20.000
5	24.31.10.00	Kreismedienzentrum	Versorgung aller Schulformen mit aktuellem Lehrmaterial	4.500	72.500	68.000
6	11.18.01.00	Personalaufwendungen RPA für Prüfung Gemeinden (65,45 v.H. der Gesamtpersonalkosten)	Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden	0	699.000	457.500
7	41.42.10.00	Trichinenbeschau	Erlass der Gebühren als Anreiz für eine erhöhte Bejagung von Wildschweinen in Vorbereitung auf das Auftreten der Afrikanischen Schweinepest (ASP)	40.400	81.000	20.000
<b>Gesamt</b>				<b>607.100</b>	<b>2.780.400</b>	<b>1.907.200</b>

zu 2 inklusive 30.000 aus Theater und Orchesterförderung

## 2.8.2a Übersicht freiwillige Aufgaben 2023

Aufgaben, bei denen die Kommune sowohl über das "Ob" als auch über das "Wie" entscheiden kann

Lfd. Nr.	Produkt / Produktbereich	Bezeichnung der Aufgabe	Ertrag (in €)	Aufwand (in €)	davon Personalaufwand	Zuschuss (in €)	Bemerkungen
1	42.10.10.00	Zuschuss für Sportförderung	0	96.000	0	96.000	
2	57.50.10.00	Zuschuss an den Tourismusverband e.V.	0	338.000	0	338.000	
3	57.10.20.00	Zuschüsse an Wirtschaftsfördergesellschaft	0	347.000	0	347.000	
4	28.10.20.00	Theater- u. Orchesterförderung	20.000	20.000	0	0	
5	28.10.30.00	Förderkreis Prignitzer Museen	0	8.000	0	8.000	Kooperation der Städte, Ämter und Gemeinden des Landkreises mit dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin
6	12.60.10.00	Unterstützung des Kreisfeuerwehrverbandes	0	7.000	0	7.000	Umsetzung § 31 BbgBKG
7	55.50.10.00	Förderung pro agro e.V.	0	10.000	0	10.000	Vereinbarung F11/2010
8	36.32.10.00	Babybegrüßungsdienst	0	3.000	0	3.000	
9	36.32.10.00	Aus- und Fortbildung Ehrenamtler	0	6.000	0	6.000	
10	36.32.10.00	Aufwandsentschädigung Ehrenamtler	0	1.000	0	1.000	
11	31.12.80.00	Pflegestützpunkt	500	2.000	0	1.500	2/3 Übernahme der Sachaufwendungen durch die AOK ohne Software
12	36.31.30.00	Messe "Prignitz komm auf Tour"	0	44.000	0	44.000	
13	12.20.30.00	Verkehrserziehung	0	300	0	300	
14	12.20.30.00	Zuschuss Kreisverkehrswacht e.V	0	700	0	700	
15	51.10.10.00	Mitgliedsbeitrag "Wirtschaftsinitiative Westprignitz e.V."	0	350	0	350	
16	51.10.10.00	Mitgliedsbeitrag "Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V	0	2.000	0	2.000	
17	51.10.10.00	Breitbandausbau	5.945.200	6.313.100	72.300	367.900	
18	55.40.10.00	Honorare Natur- u. Gewässerschutz	0	6.700	0	6.700	
19	54.70.10.00	ÖPNV	3.243.000	8.603.600	136.700	5.360.600	§3 Abs. 3 ÖPNVG (§112 SchulG bleibt unberührt)
20	23.10.20.00	Projekt Türöffner Ausbildung stärken, Information über Angebote beim Übergang Schule, Beruf bündeln	180.000	197.800	144.200	17.800	
<b>Gesamt</b>			<b>9.388.700</b>	<b>16.006.550</b>	<b>353.200</b>	<b>6.617.850</b>	

## 2.8.2b Übersicht freiwilliger Aufgaben 2023

pflichtige Aufgaben, bei denen die Kommune über den Umfang der mit diesen verbundenen Aufwendungen frei entscheidet

Lfd. Nr.	Produkt / Produktbereich	Bezeichnung der Aufgabe	Rechtsgrundlage	Planansätze (in €)			
				Ertrag	Aufwand	davon Personal- aufwand	Zuschussbedarf freiwillig
1	33.10.10.00	Wohlfahrts- pflege	SGB XI, XII, RL Kofinanzierung	110.500	267.000	0	156.500
<b>Gesamt</b>				<b>110.500</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>156.500</b>

zu 1 62.500 € pro Landkreis und kreisfreier Stadt, und zwar unabhängig von der Anzahl der Projekte vor Ort. Im Rahmen der Landeszuweisung ist der Landkreis der Zuwendungsempfänger. Bedingung für die Zuweisung ist, dass die Kommunen mindestens 40% der Gesamtausgaben eines Anti-Gewaltprojektes kofinanzieren

## 2.8.2c Übersicht Verzicht auf Erträge 2023

Lfd. Nr.	Produkt / Produktbereich	Bezeichnung der Aufgabe	Begründung für Verzicht	Planansatz Ertrag (in €)	Planansatz Aufwand (in €)	Verzicht
1	26.30.10.00	Musikschule	Zugang zum Angebot für eine breite Masse der Bevölkerung des Landkreises	363.400	1.473.900	1.110.500
2	28.10.10.00	Prignitz-Sommer	kulturelles Angebot für eine breite Masse	106.000	243.300	137.300
3	12.20.20.00	Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden	62.000	200.000	138.000
4	12.80.10.00	Digitalfunk Regionalleitstelle (16,7 v.H. des Zuschusses = Anteil LK)	Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden	29.800	53.200	19.500
5	24.31.10.00	Kreismedienzentrum	Versorgung aller Schulformen mit aktuellem Lehrmaterial	2.200	77.700	75.500
6	11.18.01.00	Personalaufwendungen RPA für Prüfung Gemeinden (65,45 v.H. der Gesamtpersonalkosten)	Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden	0	735.800	481.600
7	41.42.10.00	Trichinenbeschau	Erlass der Gebühren als Anreiz für eine erhöhte Bejagung von Wildschweinen in Vorbereitung auf das Auftreten der Afrikanischen Schweinepest (ASP)	40.200	87.400	20.000
<b>Gesamt</b>				<b>603.600</b>	<b>2.871.300</b>	<b>1.982.400</b>

zu 2 inklusive 30.000 aus Theater und Orchesterförderung

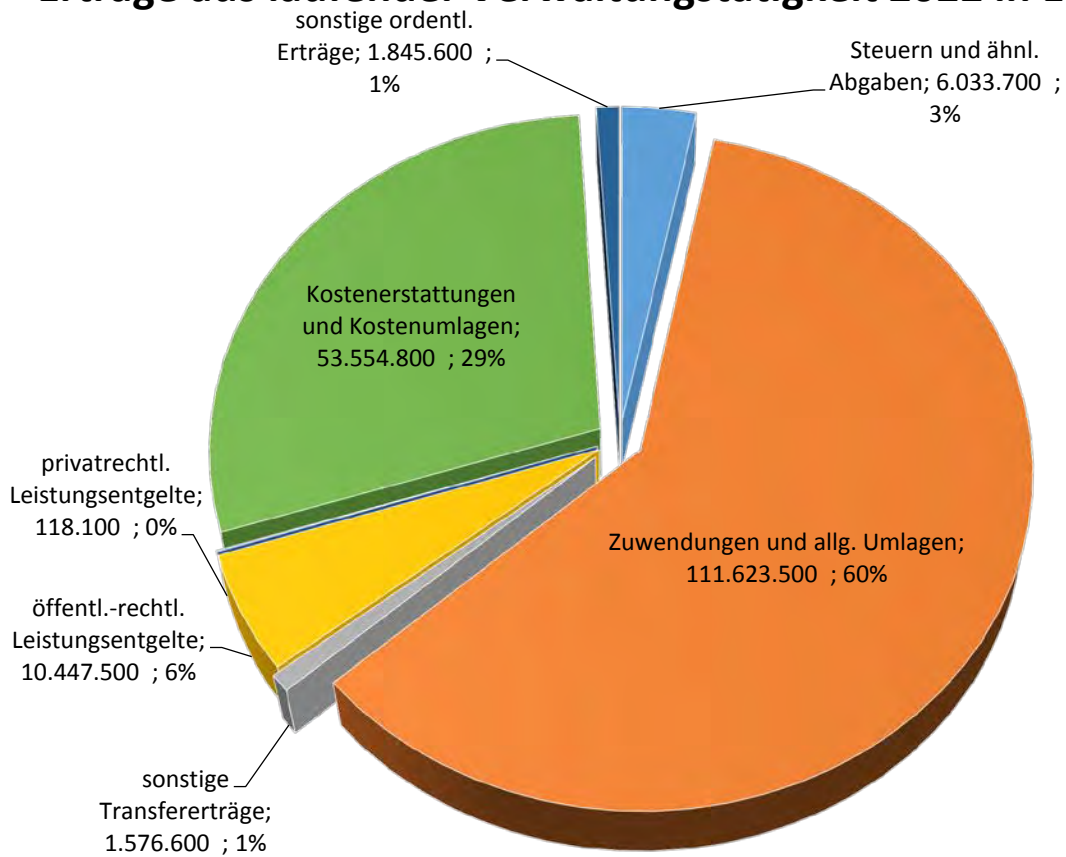




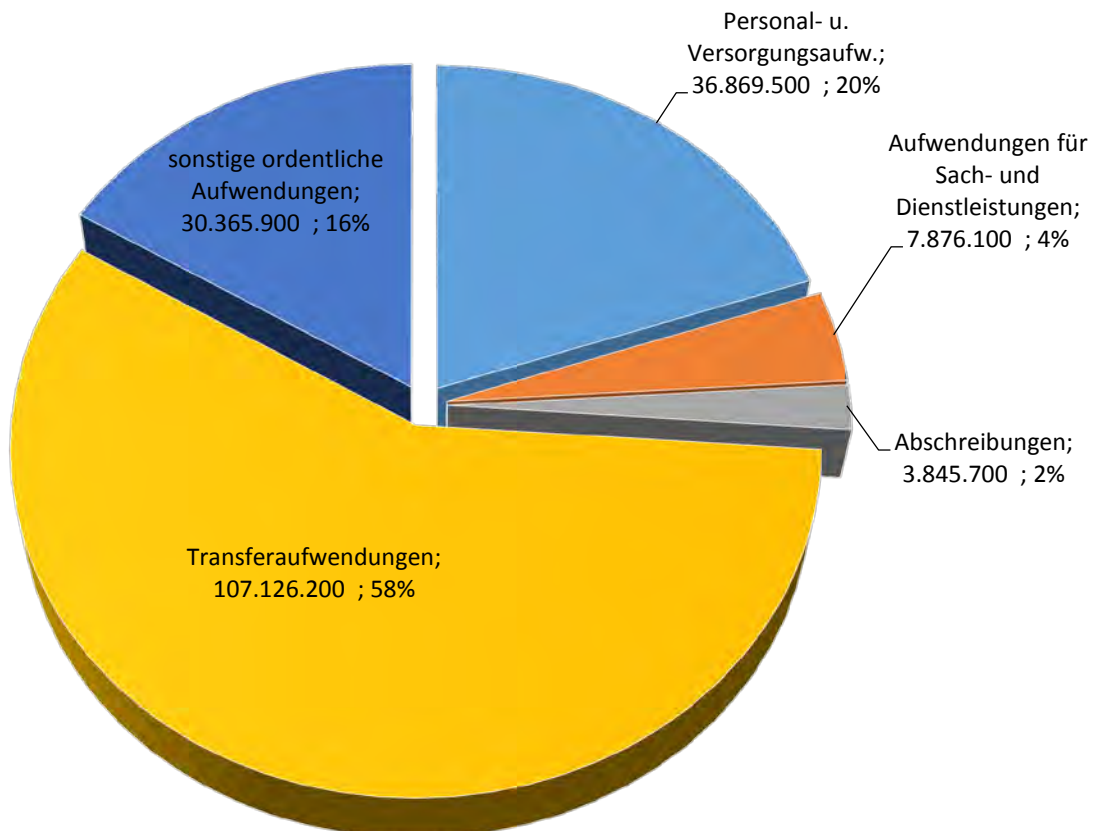
# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2022 / 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.365.122,00	8.124.100	6.033.700	6.108.200	6.183.600	6.260.100	6.337.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.833.412,80	121.082.500	111.623.500	116.493.200	113.640.600	117.462.300	118.969.100
03 sonstige Transfererträge	1.694.460,53	1.435.700	1.576.600	1.576.600	1.577.100	1.577.100	1.577.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.909.518,95	9.619.200	10.447.500	10.565.400	10.981.100	11.270.600	11.297.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	139.660,83	125.800	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.789.672,44	50.028.000	53.554.800	56.392.700	59.035.000	61.899.300	64.894.000
07 sonstige ordentliche Erträge	4.242.873,88	1.555.400	1.845.600	1.932.100	1.757.500	1.583.800	1.582.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.974.721,43</b>	<b>191.970.700</b>	<b>185.199.800</b>	<b>193.186.300</b>	<b>193.293.000</b>	<b>200.171.300</b>	<b>204.775.600</b>
11 Personalaufwendungen	32.218.645,44	33.953.800	36.105.900	37.333.300	37.668.000	38.465.600	39.436.400
12 Versorgungsaufwendungen	-3.159.939,23	2.428.600	763.600	910.800	1.033.200	1.091.800	1.114.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.317.428,29	18.691.500	7.876.100	12.346.700	7.760.200	5.761.200	5.085.700
14 Abschreibungen	5.908.031,10	3.804.100	3.845.700	3.653.600	3.457.300	3.364.600	3.333.200
15 Transferaufwendungen	98.175.449,01	104.055.300	107.126.200	112.467.000	115.318.300	119.501.100	123.987.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.825.303,63	29.999.600	30.365.900	29.663.100	29.417.100	29.189.500	28.942.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.284.918,24</b>	<b>192.932.900</b>	<b>186.083.400</b>	<b>196.374.500</b>	<b>194.654.100</b>	<b>197.373.800</b>	<b>201.899.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>8.689.803,19</b>	<b>-962.200</b>	<b>-883.600</b>	<b>-3.188.200</b>	<b>-1.361.100</b>	<b>2.797.500</b>	<b>2.876.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	579.763,23	709.600	541.400	541.400	259.400	259.400	259.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.420,91	75.100	147.200	146.500	146.900	147.900	155.900
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>532.342,32</b>	<b>634.500</b>	<b>394.200</b>	<b>394.900</b>	<b>112.500</b>	<b>111.500</b>	<b>103.500</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>9.222.145,51</b>	<b>-327.700</b>	<b>-489.400</b>	<b>-2.793.300</b>	<b>-1.248.600</b>	<b>2.909.000</b>	<b>2.980.000</b>
23 außerordentliche Erträge	503.493,11	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	340.248,43	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>163.244,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>9.385.390,19</b>	<b>-327.700</b>	<b>-489.400</b>	<b>-2.793.300</b>	<b>-1.248.600</b>	<b>2.909.000</b>	<b>2.980.000</b>

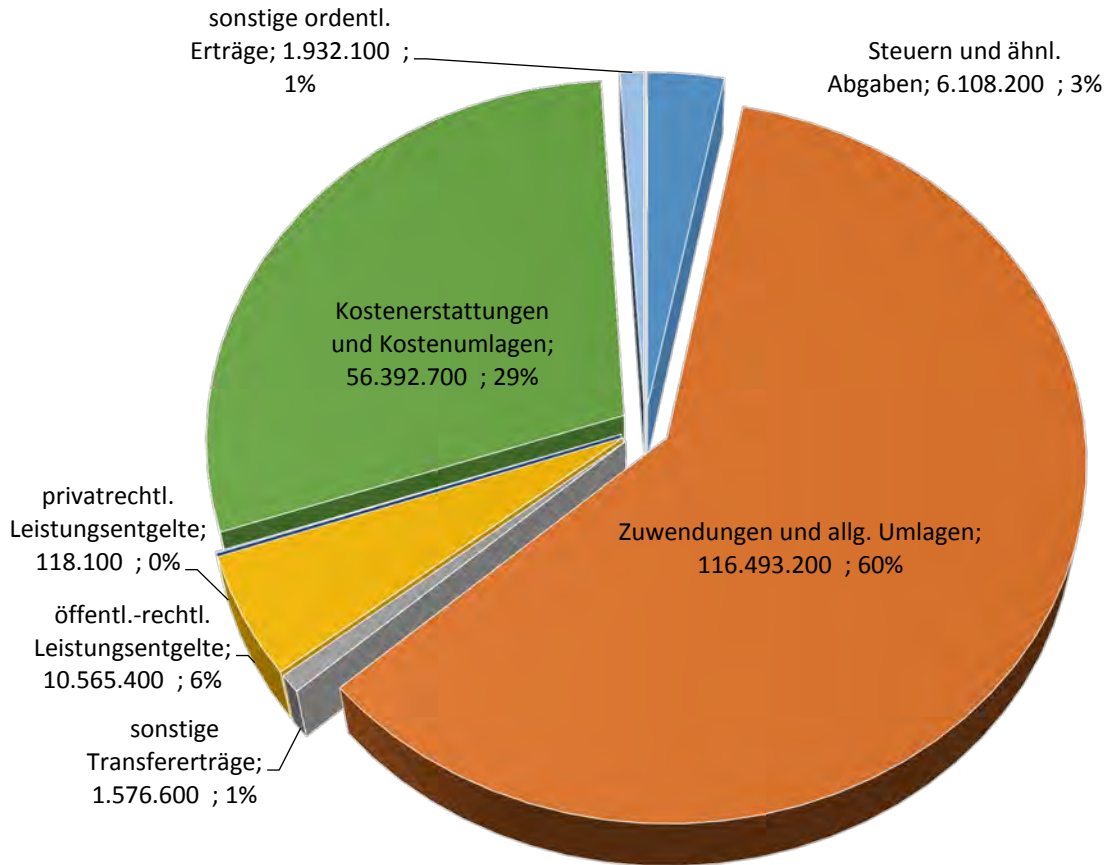
## Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022 in EUR



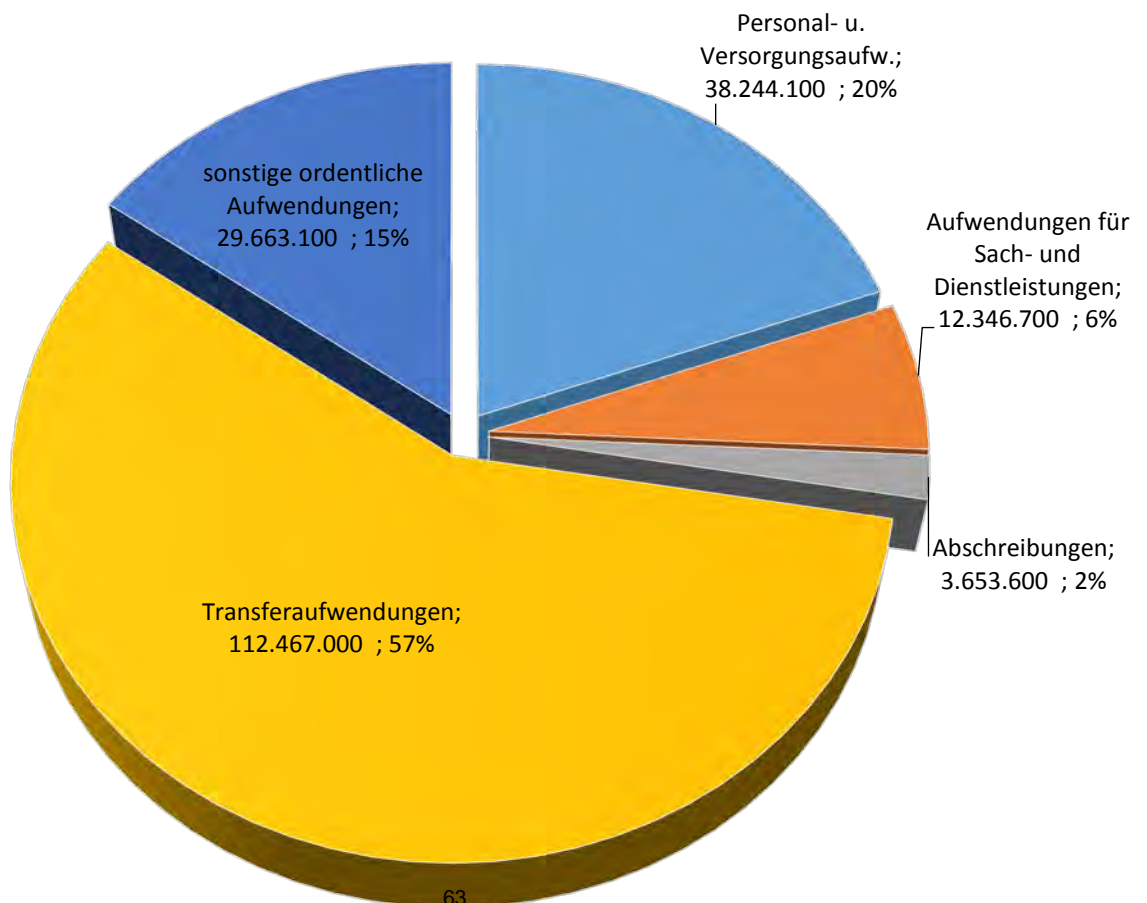
## Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022 in EUR



## Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023 in EUR



## Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023 in EUR



### 3.1 Erläuterungen wesentlicher Positionen des Ergebnishaushaltes - in EUR -

	2022	2023
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.033.700</b>	<b>6.108.200</b>
<u>davon:</u>		
• Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen)	2.001.600	2.019.600
• Sozillastenausgleich nach § 15 FAG	4.032.100	4.088.600
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>111.623.500</b>	<b>116.493.200</b>
<u>davon:</u>		
• Schlüsselzuweisungen	30.509.900	29.752.000
• Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.848.600	6.856.500
<u>davon:</u>		
für übertragene Aufgaben	4.675.000	4.702.200
Schullastenausgleich	1.288.600	1.269.300
• Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -		
Jugendhilfelastenausgleich	885.000	885.000
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund -	81.900	82.500
Projekt "Inklusive Küche" am OSZ	61.000	61.000
Projekt "Komm auf Tour" bei der Jugendarbeit	20.900	21.500
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.918.300	26.600.400
<u>davon:</u>		
Tageseinrichtungen für Kinder	14.037.200	14.738.400
Förderung der Wohlfahrtspflege	94.500	94.500
Digitalpakt Schule	54.400	59.500
Projekt "Türöffner - Beruf Zukunft"	180.000	180.000
Musikschule	113.400	113.400
Volkshochschule	98.500	97.000
ÖPNV	2.871.300	2.833.600
Jugendförderplan	263.200	263.200
Hilfen zur Erziehung (minderjährige unbegleitete Asylbewerber)	43.500	41.900
Schulen	151.700	149.500
Grundsicherung	318.000	318.000
Breitbandausbau	895.200	5.945.200
Ausbau überregionales Radwegenetz	1.423.200	1.392.200
Kataster	200.000	200.000
• Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	173.500	173.500
<u>davon:</u>		
von Gemeinden	131.000	131.000
Förderungszuschüsse von Sparkassen	40.000	40.000
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.769.900	3.493.500
• Kreisumlage	40.962.100	41.415.400
• Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.359.300	8.119.400
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.576.600</b>	<b>1.576.600</b>
<u>davon:</u>		
Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen nicht auf einem Leistungsaustausch.		
• Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	418.500	418.500
• Leistungen von Sozialhilfeträgern	934.500	934.500
• Rückzahlungen gewährter Hilfen	56.500	56.500
• Sonstige Ersatzleistungen	165.500	165.500
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.447.500</b>	<b>10.565.400</b>
<u>davon:</u>		
• Verwaltungsgebühren	4.670.200	4.773.100
• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.777.300	5.792.300

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>118.100</b>	<b>118.100</b>
	<u>davon:</u>		
	• Mieten und Pachten	85.500	85.500
	• Erträge aus Verkauf	32.600	32.600
<b>06</b>	<b>Kostenerstattung und Kostenumlagen</b>	<b>53.554.800</b>	<b>56.392.700</b>
	Diese Erträge beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für betriebsbedingte Aufwendungen zur Erbringung des öffentlichen Leistungsangebotes.		
	<u>davon:</u>		
	• Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen vom Bund	8.242.100	8.745.900
	<u>davon:</u>		
	Bundesfreiwilligendienst	21.600	21.600
	für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.185.900	8.693.200
	• Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen vom Land	39.032.400	41.352.200
	<u>davon:</u>		
	Zensus	416.400	272.600
	Wahlen	10.000	10.000
	Naturschutz	340.000	340.000
	Leistungen in besonderen Fällen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.955.500	5.342.500
	Migrationsfachberatungsdienst	133.100	133.100
	Personal- und Sachkostenerstattung Bereich Kataster und Vermessung	1.827.900	1.816.700
	Blindenhilfe	163.000	168.000
	Erstattung von Personal- und Sachkosten - Soziales	1.093.000	1.177.000
	Hilfen zur Pflege - vollstat. Dauerpflege	2.440.000	2.651.000
	Bundeskinderschutzgesetz	109.000	111.500
	Kita - Elternbeitragsfreiheit	1.331.700	1.285.100
	Sonstige soziale Angelegenheiten	231.300	231.300
	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB IX	24.963.200	26.792.500
	Hilfe zum Lebensunterhalt	178.900	181.500
	Veterinärwesen	87.000	87.000
	Landwirtschaft	79.000	79.000
	• Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen von Gemeinden	1.866.600	1.773.300
	<u>davon:</u>		
	Erstattung von Schulkosten durch andere Landkreise	258.000	249.000
	Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern (Landkreise)	1.483.600	1.472.300
	ÖPNV	48.000	50.000
	Falkenhagen	75.000	
	• Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.413.700	4.521.300
	<u>davon:</u>		
	Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.027.300	1.030.200
	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.695.000	1.735.700
	Fleischbeschau	423.000	456.000
	Papierentsorgung	645.000	675.000
	Kostenbeteiligung Duale System Deutschland	124.800	123.400
	Erstattungen Eichenprozessionsspinner	62.000	62.000
	Erstattungen Mutterschutz	75.000	76.800
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.845.600</b>	<b>1.932.100</b>
	<u>davon:</u>		
	• Bußgelder und Säumniszuschläge	1.361.900	1.407.900
	• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	96.800	96.500
	• Sonstige ordentliche Erträge	36.500	36.900
	• Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	350.400	390.800
<b>08</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.199.800</b>	<b>193.186.300</b>

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>36.105.900</b>	<b>37.333.300</b>
<u>davon:</u>		
• Dienstaufwendungen und Beiträge Beamte	2.176.200	2.047.500
• Dienstaufwendungen und Beiträge für tariflich Beschäftigte	32.701.500	33.967.400
• Dienstaufwendungen und Beiträge für Auszubildende	432.100	498.900
• Dienstaufwendungen für Honorare und Beschäftigungsentgelte	526.600	542.000
• Beihilfen	44.100	42.000
• Pensionsrückstellungen	199.700	207.700
• Beihilferückstellungen	33.000	34.300
• Altersteilzeitverpflichtungen	-30.000	-30.000
• Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhänge	22.700	23.500
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>763.600</b>	<b>910.800</b>
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.876.100</b>	<b>12.346.700</b>
<u>davon:</u>		
• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.980.300	9.652.300
<u>davon:</u>		
Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen	150.000	0
Breitbandausbau	933.700	6.200.800
Vorsorgemaßnahmen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	200.000	200.000
ISP für objektbezogene Instandsetzung	2.196.600	1.751.500
Bodenschutz	1.500.000	1.500.000
• Inanspruchnahmen Rückstellungen Deponie	-1.500.000	-1.500.000
• Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.500	15.000
• Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	595.800	599.100
• Mieten und Pachten	41.600	41.600
• Leasing	11.200	19.400
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.320.000	1.791.000
<u>davon:</u>		
Bewirtschaftung Umladestation	1.276.000	1.747.000
Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen	44.000	44.000
• Haltung von Fahrzeugen	71.700	73.900
• Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung)	618.800	473.900
• Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.160.900	631.500
• Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	84.000	84.000
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	478.300	465.000
<u>davon:</u>		
Arbeitsschutz	50.000	51.500
Mitgliedsbeiträge	59.200	59.200
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, sonstige Dienstleistungen	369.100	354.300
<b>14 Abschreibungen</b>	<b>3.845.700</b>	<b>3.653.600</b>
Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Sie sind linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen.		
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>107.126.200</b>	<b>112.467.000</b>
<u>davon:</u>		
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	17.507.300	17.730.700
<u>davon:</u>		
Kindertagesstätten - Personalkostenförderung	14.267.300	14.512.900
Sprachstandsförderung	154.100	166.600
Kita - Mehrbelastungsausgleich; Leitungssockel	480.200	504.400

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Kita Elternbeitragsfreiheit	799.000	771.100
Ausbau Radwegenetz	1.423.200	1.392.200
Asyl	220.000	220.000
Katastrophenschutz	5.000	5.000
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	50.900	53.900
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.872.200	13.124.300
<u>davon:</u>		
Zuschuss Eigenbetrieb ISP für Bewirtschaftung, Personal- und Sachkosten etc.	8.971.800	9.283.400
Zuschuss Eigenbetrieb KSM für Personal- und Sachkosten	3.317.700	3.304.700
Wirtschaftsfördergesellschaft	347.000	347.000
Zuweisungen an VBB	104.100	105.500
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	7.687.800	8.273.400
<u>davon:</u>		
Verkehrsunternehmen	7.311.800	7.894.100
Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung	50.000	50.000
Förderung von Kindern in Tagespflege und -einrichtungen	246.400	248.600
Wohnheim	54.600	55.700
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.331.100	11.536.900
<u>davon:</u>		
Prignitzsommer	163.000	163.000
Kita Elternbeitragsfreiheit	532.700	514.000
Personalkosten- und Projektförderung - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.329.300	1.385.300
Kindertagesstätten - Personalkostenförderung	7.611.800	7.815.000
Kita -Sprachstandsförderung	102.700	111.100
Kita - Leitungssockel	114.800	118.200
Horte Förderschulen - Übernahme nicht gedeckter Kosten	59.100	59.100
Schulen + Geförderte Lernmittel (Sozialfonds)	187.700	185.500
Tourismusverband Prignitz	338.000	338.000
Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	267.000	267.000
Förderung des Sports	96.000	96.000
Abschreibung aus ARAP	416.800	371.900
• Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17.514.800	18.695.800
<u>davon:</u>		
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	7.989.000	8.487.400
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	3.231.800	3.511.800
Erziehung in einer Tagesgruppe	491.500	506.200
Sozialpädagogische Familienhilfe	750.000	800.000
Vollzeitpflege	969.000	988.300
Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen	320.000	330.000
Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen für Asylbewerber	1.000.000	1.000.000
Leistungen der Sozialhilfe (Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 2020 in "Sonst. soz. Leistungen")	1.861.400	2.152.500
Leistungen der Jugendhilfe	875.800	893.300
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	25.000	25.000
• Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	10.619.300	11.279.000
<u>davon:</u>		
Leistungen der Sozialhilfe (Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 2020 in "Sonst. soz. Leistungen")	3.242.300	3.456.500
Eingliederungshilfe für beh. Kinder und Jugendliche	466.700	480.800
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	210.000	219.000
Leistungen der Jugendhilfe	5.455.200	5.887.900
Hilfen zur Erziehung (Asylbewerber)	1.183.600	1.172.300
• Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger und Kinderzuschlag	110.000	115.000
• Sonstige soziale Leistungen	29.432.300	31.657.500
<u>davon:</u>		
Eingliederungshilfe nach SGB IX in anerkannten Werkstätten	9.972.800	10.770.500
Eingliederungshilfe nach SGB IX	19.204.500	20.632.000
Sonstige soziale Angelegenheiten (LPflegeG; BerRehaG)	253.000	253.000
• Sonstige Transferaufwendungen	500	500







# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022 / 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.200.102,00	9.009.100	6.918.700	6.993.200	7.068.600	7.145.100	7.222.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.172.671,58	116.669.700	106.968.200	112.114.500	109.545.700	113.469.100	115.077.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	1.686.929,34	1.435.700	1.576.600	1.576.600	1.577.100	1.577.100	1.577.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.595.571,66	9.619.200	10.447.500	10.565.400	10.981.100	11.270.600	11.297.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	139.058,67	125.800	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.468.856,71	50.028.000	53.554.800	56.392.700	59.035.000	61.899.300	64.894.000
07 sonstige Einzahlungen	1.328.705,90	1.481.900	1.398.400	1.444.800	1.443.100	1.494.100	1.493.100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	579.763,23	709.600	541.400	541.400	259.400	259.400	259.400
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.171.659,09</b>	<b>189.079.000</b>	<b>181.523.700</b>	<b>189.746.700</b>	<b>190.028.100</b>	<b>197.232.800</b>	<b>201.939.000</b>
10 Personalauszahlungen	31.454.362,36	33.938.000	35.880.500	37.097.800	37.392.200	38.179.100	39.138.900
11 Versorgungsauszahlungen	398.062,73	339.200	576.300	715.600	819.700	869.900	883.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855.006,81	18.691.500	9.376.100	13.846.700	9.260.200	7.261.200	6.585.700
13 Transferauszahlungen	96.896.717,05	103.659.500	106.709.400	112.095.100	114.999.000	119.206.900	123.766.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.236.652,68	30.083.000	29.971.200	29.794.300	29.564.000	29.337.400	29.097.900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.840.801,63</b>	<b>186.711.200</b>	<b>182.513.500</b>	<b>193.549.500</b>	<b>192.035.100</b>	<b>194.854.500</b>	<b>199.472.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>12.330.857,46</b>	<b>2.367.800</b>	<b>-989.800</b>	<b>-3.802.800</b>	<b>-2.007.000</b>	<b>2.378.300</b>	<b>2.466.600</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.534.054,77	10.397.300	9.020.900	8.019.800	7.626.600	7.598.200	7.839.700
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	455.011,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.989.066,09</b>	<b>10.422.300</b>	<b>9.045.900</b>	<b>8.044.800</b>	<b>7.651.600</b>	<b>7.623.200</b>	<b>7.864.700</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.782.214,03	10.030.700	9.268.300	9.601.900	9.894.100	7.860.200	6.378.300
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	690.616,16	717.500	608.900	602.100	599.700	599.000	598.200
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	365.422,08	194.600	415.500	227.700	207.800	207.800	207.800
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	106.118,37	310.000	335.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.729.341,39	1.710.200	2.031.400	2.177.800	1.176.400	1.013.100	1.070.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.673.712,03</b>	<b>12.963.000</b>	<b>12.659.100</b>	<b>12.634.500</b>	<b>11.903.000</b>	<b>9.705.100</b>	<b>8.279.300</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-684.645,94</b>	<b>-2.540.700</b>	<b>-3.613.200</b>	<b>-4.589.700</b>	<b>-4.251.400</b>	<b>-2.081.900</b>	<b>-414.600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>11.646.211,52</b>	<b>-172.900</b>	<b>-4.603.000</b>	<b>-8.392.500</b>	<b>-6.258.400</b>	<b>296.400</b>	<b>2.052.000</b>



# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022 / 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.540.700	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.540.700	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	606.111,76	859.800	532.700	532.700	532.700	532.700	532.700
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	606.111,76	859.800	532.700	532.700	532.700	532.700	532.700
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-606.111,76</b>	<b>1.680.900</b>	<b>-532.700</b>	<b>-532.700</b>	<b>-532.700</b>	<b>-532.700</b>	<b>-532.700</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>11.040.099,76</b>	<b>1.508.000</b>	<b>-5.135.700</b>	<b>-8.925.200</b>	<b>-6.791.100</b>	<b>-236.300</b>	<b>1.519.300</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	19.882.563,98	7.813.735	32.430.663	27.294.963	18.369.763	11.578.663	11.342.363
<b>47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>30.922.663,74</b>	<b>9.321.735</b>	<b>27.294.963</b>	<b>18.369.763</b>	<b>11.578.663</b>	<b>11.342.363</b>	<b>12.861.663</b>

## 4.1 Erläuterungen wesentlicher Positionen des Finanzhaushaltes - in EUR -

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.918.700</b>	<b>6.993.200</b>
<u>davon:</u>		
• Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen)	2.001.600	2.019.600
• Soziallastenausgleich nach § 15 FAG	4.032.100	4.088.600
• Jugendhilfelastenausgleich	885.000	885.000
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>106.968.200</b>	<b>112.114.500</b>
<u>davon:</u>		
• Schlüsselzuweisungen	30.509.900	29.752.000
• Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.963.600	5.971.500
<u>davon:</u>		
für übertragene Aufgaben	4.675.000	4.702.200
Schullastenausgleich	1.288.600	1.269.300
• Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	81.900	82.500
- Projekt "Inklusive Küche" am OSZ	61.000	61.000
Projekt "Komm auf Tour" bei der Jugendarbeit	20.900	21.500
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.917.900	26.600.200
<u>davon:</u>		
Tageseinrichtungen für Kinder	14.037.200	14.738.400
Förderung der Wohlfahrtspflege	94.500	94.500
Projekt "Türöffner - Beruf Zukunft"	180.000	180.000
Digitalpakt Schule	54.400	59.500
Musikschule	113.400	113.400
Volkshochschule	98.500	97.000
ÖPNV	2.871.300	2.833.600
Jugendförderplan	263.200	263.200
Hilfen zur Erziehung (minderjährige unbegleitete Asylbewerber)	43.500	41.900
Schulen	151.700	149.500
Grundsicherung	318.000	318.000
Breitbandausbau	895.200	5.945.200
Ausbau überregionales Radwegenetz	1.423.200	1.392.200
Kataster	200.000	200.000
• Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	173.500	173.500
<u>davon:</u>		
von Gemeinden	131.000	131.000
Förderungszuschüsse von Sparkassen	40.000	40.000
• Kreisumlage	40.962.100	41.415.400
• Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.359.300	8.119.400
<b>03 Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.576.600</b>	<b>1.576.600</b>
<u>davon:</u>		
Sonstige Transfereinzahlungen sind Einzahlungen im öffentlichen Bereich, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen nicht auf einem Leistungsaustausch.		
• Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	419.300	419.300
• Leistungen von Sozialhilfeträgern	934.500	934.500
• Rückzahlungen gewährter Hilfen	56.500	56.500
• Sonstige Ersatzleistungen	165.500	165.500
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.447.500</b>	<b>10.565.400</b>
<u>davon:</u>		
• Verwaltungsgebühren	4.670.200	4.773.100
• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.777.300	5.792.300

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>05</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>118.100</b>	<b>118.100</b>
<u>davon:</u>		
• Mieten und Pachten	85.500	85.500
• Einzahlungen aus Verkauf	32.600	32.600
<b>06</b> Kostenerstattung und Kostenumlagen	<b>53.554.800</b>	<b>56.392.700</b>
<u>davon:</u>		
Diese Einzahlungen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für betriebsbedingte Ausgaben zur Erbringung des öffentlichen Leistungsangebotes.		
• Einzahlungen aus Kostenerstattung und Kostenumlagen vom Bund	8.242.100	8.745.900
<u>davon:</u>		
Bundesfreiwilligendienst	21.600	21.600
für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.185.900	8.693.200
• Einzahlungen aus Kostenerstattung und Kostenumlagen vom Land	39.032.400	41.352.200
<u>davon:</u>		
Zensus	416.400	272.600
Wahlen	10.000	10.000
Naturschutz	340.000	340.000
Leistungen in besonderen Fällen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.955.500	5.342.500
Migrationsfachberatungsdienst	133.100	133.100
Personal- und Sachkostenerstattung Bereich Kataster und Vermessung	1.827.900	1.816.700
Blindenhilfe	163.000	168.000
Erstattung von Personal- und Sachkosten - Soziales	1.093.500	1.177.000
Hilfen zur Pflege - vollstationär und sonstige Sozialhilfen	2.440.000	2.651.000
Bundeskinderschutzgesetz	109.000	111.500
Kita - Elternbeitragsfreiheit	1.331.700	1.285.100
Sonstige soziale Angelegenheiten	231.300	231.300
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB IX	24.963.200	26.792.500
Hilfe zum Lebensunterhalt	178.900	181.500
Veterinärwesen	87.000	87.000
Landwirtschaft	79.000	79.000
• Einzahlungen aus Kostenerstattung und Kostenumlagen von Gemeinden	1.866.600	1.773.300
<u>davon:</u>		
Erstattung von Schulkosten durch andere Landkreise	258.000	249.000
Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern (Landkreise)	1.483.600	1.472.300
ÖPNV	48.000	50.000
Falkenhagen	75.000	
• Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.413.700	4.521.300
<u>davon:</u>		
Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.027.300	1.030.200
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.695.000	1.735.700
Fleischbeschau	423.000	456.000
Papierentsorgung	645.000	645.000
Kostenbeteiligung Duale System Deutschland	124.800	123.400
Erstattungen Eichenprozessionsspinner	62.000	62.000
Erstattungen Mutterschutz	75.000	76.800
<b>07</b> Sonstige Einzahlungen	<b>1.398.400</b>	<b>1.444.800</b>
<u>davon:</u>		
• Bußgelder und Säumniszuschläge	1.361.900	1.407.900
• Sonstige ordentliche Einzahlungen	36.500	36.900
<b>08</b> Zinsen und ähnliche Einzahlungen	<b>541.400</b>	<b>541.400</b>
<u>davon:</u>		
• Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	539.400	539.400
<u>davon:</u>		
Becker Umweltdienste	80.000	80.000
PVU	177.400	177.400
Verkehrsunternehmen - VGP	282.000	282.000
<b>09</b> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>181.523.700</b>	<b>189.746.700</b>

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>35.880.500</b>	<b>37.097.800</b>
<u>davon:</u>		
• Dienstbezüge und Beiträge Beamte	2.176.200	2.047.500
• Dienstbezüge und Beiträge für tariflich Beschäftigte	32.701.500	33.967.400
• Dienstbezüge und Beiträge für Auszubildende	432.100	498.900
• Dienstbezüge für Honorare und Beschäftigungsentgelte	526.600	542.000
• Beihilfen	44.100	42.000
<b>11 Versorgungsauszahlungen</b>	<b>576.300</b>	<b>715.600</b>
<b>12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.376.100</b>	<b>13.846.700</b>
<u>davon:</u>		
• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.980.300	9.652.300
<u>davon:</u>		
Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen	150.000	0
Breitbandausbau	933.700	6.200.800
ISP für objektbezogene Instandsetzung	2.196.600	1.751.500
Bodenschutz	1.500.000	1.500.000
Vorsorgemaßnahmen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	200.000	200.000
• Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.500	15.000
• Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	595.800	599.100
• Mieten und Pachten	41.600	41.600
• Leasing	11.200	19.400
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.320.000	1.791.000
<u>davon:</u>		
Bewirtschaftung Umladestation	1.276.000	1.747.000
Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen	44.000	44.000
• Haltung von Fahrzeugen	71.700	73.900
• Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung)	618.800	473.900
• Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.160.900	631.500
• Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	84.000	84.000
• Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	478.300	465.000
<u>davon:</u>		
Arbeitsschutz	50.000	51.500
Mitgliedsbeiträge	59.200	59.200
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	31.100	36.300
Datenschutz	8.000	8.000
Qualitätsverbesserung - Passpunktbestimmung	330.000	310.000
<b>13 Transferauszahlungen</b>	<b>106.709.400</b>	<b>112.095.100</b>
<u>davon:</u>		
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	17.507.300	17.730.700
<u>davon:</u>		
Kindertagesstätten - Personalkostenförderung	14.267.300	14.512.900
Sprachstandsförderung	154.100	166.600
Kita - Mehrbelastungsausgleich; Leitungssockel	480.200	504.400
Kita Elternbeitragsfreiheit	799.000	771.100
Ausbau Radwegenetz	1.423.200	1.392.200
Asyl	220.000	220.000
Katastrophenschutz	5.000	5.000
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	50.900	53.900
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.872.200	13.124.300
<u>davon:</u>		
Zuschuss Eigenbetrieb ISP für Bewirtschaftung, Personal- und Sachkosten	8.971.800	9.283.400
Zuschuss Eigenbetrieb Kreisstraßenmeisterei	3.317.700	3.304.700
Wirtschaftsfördergesellschaft	347.000	347.000
Zuweisungen an VBB	104.100	105.500

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	7.687.800	8.273.400
<u>davon:</u>		
Verkehrsunternehmen	7.311.800	7.894.100
Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung	50.000	50.000
Förderung von Kindern in Tagespflege und -einrichtungen	246.400	248.600
Wohnheim	54.600	55.700
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.914.300	11.165.000
<u>davon:</u>		
Prignitzsommer	163.000	163.000
Kita Elternbeitragsfreiheit	532.700	514.000
Personalkosten- und Projektförderung - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.329.300	1.385.300
Kindertagesstätten - Personalkostenförderung	7.611.800	7.815.000
Kita -Sprachstandsförderung	102.700	111.100
Kita - Leitungssockel	114.800	118.200
Horte Förderschulen - Übernahme nicht gedeckter Kosten	59.100	59.100
Schulen + Geförderte Lernmittel (Sozialfonds)	187.700	185.500
Tourismusverband Prignitz	338.000	338.000
Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	267.000	267.000
Förderung des Sports	96.000	96.000
• Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	16.514.800	17.695.800
<u>davon:</u>		
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	7.989.000	8.487.400
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	3.231.800	3.511.800
Erziehung in einer Tagesgruppe	491.500	506.200
Sozialpädagogische Familienhilfe	750.000	800.000
Vollzeitpflege	969.000	988.300
Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen	320.000	330.000
Leistungen der Sozialhilfe (Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 2020 in "Sonst. soz. Leistungen")	1.861.400	2.152.500
Leistungen der Jugendhilfe	875.800	893.300
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	25.000	25.000
• Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	10.619.300	11.279.000
<u>davon:</u>		
Leistungen der Sozialhilfe (Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 2020 in "Sonst. soz. Leistungen")	3.242.300	3.456.500
Eingliederungshilfe für beh. Kinder und Jugendliche	466.700	480.800
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	210.000	219.000
Leistungen der Jugendhilfe	5.455.200	5.887.900
Hilfen zur Erziehung (Asylbewerber)	1.183.600	1.172.300
• Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger und Kinderzuschlag	110.000	115.000
• Sonstige soziale Leistungen	30.432.300	32.657.500
<u>davon:</u>		
Eingliederungshilfe nach SGB IX in anerkannten Werkstätten	9.972.800	10.770.500
Eingliederungshilfe nach SGB IX	19.206.500	20.634.000
Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen für Asylbewerber	1.000.000	1.000.000
Sonstige soziale Angelegenheiten (LPflegeG; BerRehaG)	253.000	253.000
• Sonstige Transferauszahlungen	500	500
<b>14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>29.971.200</b>	<b>29.794.300</b>
<u>davon:</u>		
• Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen/Reisekosten	94.500	92.200
• Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	367.700	291.700
• Schülerbeförderung	3.147.900	3.272.400
• Geschäftsauszahlungen	1.957.100	1.583.400
Diese beinhalten u.a. die Aufwendung für öffentliche Bekanntmachungen, die Geschäftsführungskosten der Fraktionen, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, die Durchführung von Wahlen, Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter sowie sonstige Geschäftsaufwendungen.		
• Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	595.500	605.500
• Erstattung von Auszahlungen	8.877.700	9.081.700
<u>davon:</u>		
Erstattung an den Bund - Kfz-Zulassung, Führerscheinstelle	42.000	42.000
Fleischbeschau	426.100	459.200
Jagd- und Fischereiabgaben	47.600	71.000
Sachkostenpauschale und Kostenerstattung an Bundesagentur für Arbeit	1.560.900	1.571.800
Erstattung an Gemeinden oder andere Sozialhilfe- oder Jugendhilfeträger	1.639.900	1.662.500
Entgelte an Vertragspartner: Müllabfuhr (Sammlung und Entsorgung)	3.479.900	3.546.700

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Entgelte an Vertragspartner: Tierkörperbeseitigung	140.000	140.000
an übrige Bereiche: Aufwendungen für Asylbewerber Regionalleitstelle	485.800	533.000
Erstattungen an Gemeinden - Digitalfunk	900.000	900.000
Erstattung an Gemeinden für Stellplatzreinigung im Rahmen des Dualen Systems	53.200	53.200
	74.400	73.600
• Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Jobcenter	14.773.200	14.710.500
• Verfügungsmittel	10.400	10.400
• Übrige weitere sonstige Auszahlungen - Mieterdarlehen Verwaltungsgebäude	0	0
• Zinsauszahlungen und Kreditbeschaffungskosten	106.400	105.700
• Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	40.800	40.800
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.513.500</b>	<b>193.549.500</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-989.800</b>	<b>-3.802.800</b>
<b>17</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	<b>9.020.900</b>	<b>8.019.800</b>
• Investitionszuwendungen vom Land	8.994.600	7.993.800
• Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	26.300	26.000
<b>20</b> Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.045.900</b>	<b>8.044.800</b>
<b>25</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>9.268.300</b>	<b>9.601.900</b>
davon:		
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.875.300	3.405.300
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßenmeisterei	5.393.000	6.196.600
<b>26</b> Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	<b>608.900</b>	<b>602.100</b>
<b>27</b> Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	<b>415.500</b>	<b>227.700</b>
<b>28</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	<b>335.000</b>	<b>25.000</b>
<b>29</b> Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	<b>2.031.400</b>	<b>2.177.800</b>
davon:		
• Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	1.309.300	1.558.000
davon:		
Vermögensverwaltung -TUIV-allg. Verwaltung	205.000	200.000
Ordnung, Verkehr, Bußgeldstelle	103.100	144.100
Brand- und Katastrophenschutz	331.000	150.500
Schulverwaltung und Schulen, Musikschule, Kreisvolkshochschule	459.400	724.000
Kataster und Vermessung	23.500	83.500
Mobilier - Verwaltung	109.000	98.400
PC-Technik - Verwaltung	16.800	21.000
Katastrophenschutz - Veterinär	50.000	50.000
• Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	722.100	619.800
davon:		
Zensus	4.500	0
Schulen, Musikschule, Kreisvolkshochschule, Medienzentrum	214.300	324.000
Asyl Projekte	1.000	1.000
Brand- und Katastrophenschutz	47.800	42.600
Kataster und Vermessung	20.700	18.900
PC-Technik - Verwaltung	184.800	110.100
Mobilier - Verwaltung	120.000	111.500
<b>32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.659.100</b>	<b>12.634.500</b>
<b>33 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.613.200</b>	<b>-4.589.700</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.603.000</b>	<b>-8.392.500</b>

	2022	2023
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0
<b>37 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	532.700	532.700
<b>40 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>532.700</b>	<b>532.700</b>
<b>41 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-532.700</b>	<b>-532.700</b>
44 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0
<b>45 Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>	<b>-5.135.700</b>	<b>-8.925.200</b>
46 vss. Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	32.430.663	27.294.963
<b>47 vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>27.294.963</b>	<b>18.369.763</b>



## 5. Teilhaushalte



## 5.1 Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
<b>11</b>		<b>Innere Verwaltung</b>
	11.10.00.00	Finanzverwaltung
	11.11.00.00	Bereich Landrat
	11.12.00.00	Verwaltungsservice
	11.13.00.00	Archiv
	11.14.00.00	Kreiskasse
	11.16.00.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	11.17.00.00	Personalrat
	11.18.00.00	Rechnungsprüfung
<b>12</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>
	12.10.00.00	Statistik und Wahlen
	12.20.00.00	Ordnungsangelegenheiten
	12.21.00.00	Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens
	12.60.00.00	Brandschutz
	12.80.00.00	Katastrophenschutz
	12.82.00.00	Katastrophenschutz - Veterinär
<b>21 - 24</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>
	21.60.00.00	Oberschulen
	21.70.00.00	Gymnasien, Kollegs
	22.10.00.00	Förderschulen, Förderklassen
	23.10.00.00	Oberstufenzentren
	24.11.00.00	Schülerbeförderung
	24.21.00.00	Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung
	24.30.00.00	Sonstige schulische Aufgaben
	24.31.00.00	Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum
	24.32.00.00	Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim
<b>25 - 29</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>
	26.30.00.00	Musikschulen
	27.10.00.00	Volkshochschulen
	28.10.00.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>31 - 35</b>		<b>Soziale Hilfen</b>
	31.11.00.00	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	31.12.00.00	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
	31.13.00.00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - ab 01.01.2020 Neuzuordnung zu Produktgruppen 31.41.00.00 bis 31.45.00.00 - Eingliederungshilfe nach SGB IX
	31.14.00.00	Hilfen zur Gesundheit
	31.15.00.00	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
	31.16.00.00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	31.20.00.00	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
	31.30.00.00	Hilfen für Asylbewerber
	31.41.00.00	Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
	31.42.00.00	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX
	31.43.00.00	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr. 3 SGB IX
	31.44.00.00	Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr. 4 SGB IX
	31.45.00.00	Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
	33.10.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	35.11.00.00	Sonstige Soziale Hilfen
	35.12.00.00	Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld
	35.13.00.00	Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
	35.15.00.00	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund
<b>36</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
	36.11.00.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	36.12.00.00	Förderung von Kindern in Kindertagespflege
	36.20.00.00	Jugendarbeit
	36.31.00.00	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	36.32.00.00	Förderung der Erziehung in der Familie
	36.33.00.00	Hilfen zur Erziehung
	36.34.00.00	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII
	36.35.00.00	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
<b>41</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>
	41.40.00.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	41.42.00.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen
<b>42</b>		<b>Sportförderung</b>
	42.10.00.00	Förderung des Sports
<b>51</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
	51.10.00.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51.11.00.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster
<b>52</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>
	52.10.00.00	Bau- und Grundstücksordnung
	52.30.00.00	Denkmalschutz und -pflege
<b>53</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>
	53.51.00.00	Kombinierte Versorgung - PVU
	53.70.00.00	Abfallwirtschaft
	53.71.00.00	Müllabfuhr
	53.72.00.00	Tierkörperbeseitigung
	53.73.00.00	Duale System Deutschland (DSD)
<b>54</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
	54.20.00.00	Kreisstraßen
	54.70.00.00	ÖPNV

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
<b>55</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
	55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege
	55.50.00.00	Land- und Forstwirtschaft
<b>57</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung
	57.31.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau
	57.50.00.00	Tourismus
<b>61</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
	61.10.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## 5.2 Teilhaushalte je Produktbereich

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt A – Zahlungsübersicht
- Teilfinanzhaushalt B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## 5.3 Teilhaushalte je Produktgruppe

- Produktgruppenbeschreibung
- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt A – Zahlungsübersicht
- Teilfinanzhaushalt B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  
[Erläuterungen: Zuschuss an die Eigenbetriebe Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz – Einzelmaßnahmen je Produktgruppe und Kreisstraßenmeisterei Prignitz]
- Verpflichtungsermächtigungen







# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.677.054,98	1.596.300	1.309.800	1.205.300	1.095.800	1.067.600	1.063.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.064,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.142,52	0	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.586,65	706.900	761.000	762.100	756.800	745.700	750.600
07 sonstige ordentliche Erträge	253.088,51	158.000	157.000	158.000	157.000	158.000	157.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.678.937,43</b>	<b>2.465.200</b>	<b>2.247.900</b>	<b>2.145.500</b>	<b>2.029.700</b>	<b>1.991.400</b>	<b>1.990.800</b>
11 Personalaufwendungen	5.838.882,32	6.352.100	6.574.500	6.857.500	6.948.500	6.985.600	7.169.400
12 Versorgungsaufwendungen	454.195,50	354.200	566.300	705.600	819.700	869.900	883.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.069,05	679.300	1.310.800	1.034.100	746.600	715.100	629.500
14 Abschreibungen	703.857,80	426.900	427.600	335.600	266.900	238.000	233.400
15 Transferaufwendungen	2.465.078,71	2.630.600	2.555.900	2.589.000	2.681.200	2.705.400	2.753.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	916.839,74	1.035.400	1.248.000	1.213.800	1.195.700	1.172.000	1.177.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.154.923,12</b>	<b>11.478.500</b>	<b>12.683.100</b>	<b>12.735.600</b>	<b>12.658.600</b>	<b>12.686.000</b>	<b>12.846.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-8.475.985,69</b>	<b>-9.013.300</b>	<b>-10.435.200</b>	<b>-10.590.100</b>	<b>-10.628.900</b>	<b>-10.694.600</b>	<b>-10.856.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.475.985,69</b>	<b>-9.013.300</b>	<b>-10.435.200</b>	<b>-10.590.100</b>	<b>-10.628.900</b>	<b>-10.694.600</b>	<b>-10.856.100</b>
23 außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.475.985,69</b>	<b>-9.013.300</b>	<b>-10.435.200</b>	<b>-10.590.100</b>	<b>-10.628.900</b>	<b>-10.694.600</b>	<b>-10.856.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.690,33	158.000	175.600	176.500	177.400	178.100	179.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.439,00	-4.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.286.734,36</b>	<b>-8.859.800</b>	<b>-10.262.800</b>	<b>-10.416.800</b>	<b>-10.454.700</b>	<b>-10.519.700</b>	<b>-10.680.300</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.867.595,31	1.502.800	1.483.900	1.380.300	1.271.700	1.244.200	1.240.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-706.296,80	-431.400	-430.800	-338.800	-270.100	-241.200	-236.600



# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.879,17	251.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.797,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.142,52	0	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.902,75	706.900	761.000	762.100	756.800	745.700	750.600
07 sonstige Einzahlungen	134.731,62	158.000	157.000	158.000	157.000	158.000	157.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.292.453,96</b>	<b>1.120.400</b>	<b>939.600</b>	<b>941.700</b>	<b>935.400</b>	<b>925.300</b>	<b>929.200</b>
10 Personalauszahlungen	5.677.951,87	6.307.000	6.599.300	6.882.100	6.942.900	6.980.000	7.163.700
11 Versorgungsauszahlungen	398.062,73	339.200	576.300	715.600	819.700	869.900	883.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787.825,02	679.300	1.310.800	1.034.100	746.600	715.100	629.500
13 Transferauszahlungen	2.489.185,77	2.630.600	2.555.900	2.589.000	2.681.200	2.705.400	2.753.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	898.521,21	1.043.700	1.248.000	1.213.800	1.195.700	1.172.000	1.177.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.251.546,60</b>	<b>10.999.800</b>	<b>12.290.300</b>	<b>12.434.600</b>	<b>12.386.100</b>	<b>12.442.400</b>	<b>12.607.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-8.959.092,64</b>	<b>-9.879.400</b>	<b>-11.350.700</b>	<b>-11.492.900</b>	<b>-11.450.700</b>	<b>-11.517.100</b>	<b>-11.678.600</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440,38	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	128,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.569,10</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.800,00	200.000	70.000	230.000	140.000	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	353.006,61	105.700	130.600	120.400	115.300	115.300	115.300
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	310.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	591.227,12	245.800	361.300	335.200	300.000	276.900	277.900
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>966.033,73</b>	<b>861.500</b>	<b>561.900</b>	<b>685.600</b>	<b>555.300</b>	<b>392.200</b>	<b>393.200</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-964.464,63</b>	<b>-836.500</b>	<b>-536.900</b>	<b>-660.600</b>	<b>-530.300</b>	<b>-367.200</b>	<b>-368.200</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.923.557,27</b>	<b>-10.715.900</b>	<b>-11.887.600</b>	<b>-12.153.500</b>	<b>-11.981.000</b>	<b>-11.884.300</b>	<b>-12.046.800</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: SAV-00000005</b> <b>Baumaßnahmen ISP (Eigenanteil des Landkreises) - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang</b>									
<b>08 = Summe der 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>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.800,00	200.000	70.000	230.000	140.000	0	0	1.510.098	1.090.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.482,89	18.000	75.000	50.000	25.000	0	0	35.242	183.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.282,89</b>	<b>218.000</b>	<b>145.000</b>	<b>280.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.545.340</b>	<b>1.273.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.282,89</b>	<b>-218.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.545.340</b>	<b>-1.273.000</b>
<b>Maßnahme: SAV-00000062</b> <b>Grundstücks- und Gebäudeerwerb</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	128,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128,72</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	310.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000</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>128,72</b>	<b>-285.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.750,84	333.500	407.100	400.100	389.400	391.300	392.300	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-932.310,46</b>	<b>-333.500</b>	<b>-407.100</b>	<b>-400.100</b>	<b>-389.400</b>	<b>-391.300</b>	<b>-392.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

11.10

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Finanzverwaltung

## verantwortlich

Budget G1 12 - Geschäftsbereich I - Finanzen, Recht und Personal  
Budget G6 11 - Sachbereich Büro des Landrates

## zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Finanzdienstleistungen:

- 11.10.01.00 Haushalts- und Finanzwesen
- 11.10.02.00 Vermögensverwaltung
- 11.10.05.00 Kassenmittelverwaltung
- 11.10.06.00 Forderungsmanagement

Sachbereich Personal und Controlling:

- 11.10.03.00 Controlling

Sachbereich Büro des Landrates:

- 11.10.04.00 Beteiligungsmanagement

## Auftragsgrundlage

u.a.

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
- Haushaltssatzung des Landkreises Prignitz
- Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (BbgFAG)
- Eigenbetriebsverordnung (EigV)
- Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz" (ISP)
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz Bbg (VwVGBbg)
- Verwaltungsverfahrensgesetz Bbg (VwVfGBbg)
- Zivilprozessordnung (ZPO)
- Abgabenordnung (AO)
- Insolvenzordnung (InsO)
- Dienstanweisungen
- Aktiengesetz (AktG)
- Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)
- Handelsgesetzbuch (HGB)
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-VKA)
- Hauptsatzung des Landkreises Prignitz
- Geschäftsordnung des Kreistages Prignitz
- Einwohnerbeteiligungssatzung des Landkreises Prignitz
- Kommunale Aufwandsentschädigungsverordnung
- BGB
- Allgemeines Dienst- und Verwaltungsrecht
- Verwaltungsordnung über Verbot von der Annahme von Belohnungen und Geschenken (VVVAnBGV)
- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
- Bbg. Datenschutzgesetz (DSG)
- Aktiengesetz (AktG)

## Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:



# Produktgruppe

11.10

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Finanzverwaltung

## 11.10.01.00 Haushalts- und Finanzwesen:

- Bereitstellung aller erforderlichen finanzwirtschaftlichen Entscheidungsgrundlagen für die Verwaltungsführung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von finanzwirtschaftlichen Vorgaben der Verwaltungsführung
- mittel- bzw. langfristige Finanzplanung u.a. Investitionsplanung und -controlling
- Haushaltsplanung, -durchführung und -abrechnung
- Aufstellung der Jahresabschlussbilanz
- Erfassung und Auswertung der finanziellen Situation der Kommunen
- Bearbeitung von steuerlichen Angelegenheiten (u.a. BgA DSD, Kataster)
- Aufstellen von Haushaltssicherungskonzepten

## 11.10.02.00 Vermögensverwaltung:

- Planung, Durchführung und Abrechnung von Bau- u.a. Investitionsmaßnahmen durch den ISP
- finanzstrategische Einzelprojektbegleitung von Investitionsmaßnahmen
- Durchführung der Anlagenbuchhaltung
- Inventarisierung
- Grundstücksverkäufe/ Grundstücksankäufe

## 11.10.03.00 Controlling:

- Entwicklung und Durchführung eines Controlling-Systems für die gesamte Verwaltung zur Unterstützung der Verwaltungsführung bei Strategieentwicklung und Strategieumsetzung
- Erstellung der Personalkostenplanung
- Analyse der Personalkostenentwicklung
- Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems

## 11.10.04.00 Beteiligungsmanagement:

- Rechtzeitige, anlassbezogene und qualitativ hochwertige Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter des Landkreises in den Organen der Beteiligungsunternehmen in Angelegenheiten von grundsätzlicher rechtlicher und finanzieller Bedeutung
- Beteiligungsverwaltung
- Gewährleistung der Qualifizierung und Weiterbildung der Vertreter des Landkreises in Organen der Beteiligungsunternehmen im Rahmen des aus dieser Tätigkeit resultierenden Bedarfs in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen
- Erstellung des Beteiligungsberichtes

## 11.10.05.00 Kassenmittelverwaltung:

- Bewirtschaftung der Kassenmittel
  - Abwicklung des Zahlungsverkehrs
  - Liquiditäts- und Schuldenmanagement
- Der Kassenmittelverwaltung obliegt die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, sie nimmt die zahlungsorientierten Verbuchung von Geschäftsvorfällen vor. Im Aufgabengebiet der Kassenmittelverwaltung erfolgt die Steuerung der Zahlungsströme und Überwachung der Liquiditätsbestände.
- Das Schuldenmanagement umfasst die Aufnahme und Überwachung kurzfristiger Darlehen sowie die Verwaltung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen.

## 11.10.06.00 Forderungsmanagement:

- Mahnverfahren- und Säumnisverfahren
- Vollstreckungstätigkeiten (Forderungsvollstreckung in Innendienst, Forderungsbeitreibung durch den Außendienst)
- Fahrzeugstilllegungen, Fahrzeugführerermittlungen, Einzug Führerscheine durch den Außendienst)

Das Forderungsmanagement umfasst die vollstreckungsvorbereitenden Maßnahmen (Mahnungen) sowie die bei Nichtzahlung anschließende Beitreibung von Forderungen und die Einleitung der Zwangsvollstreckung. Im Weiteren werden Forderungen bei Insolvenzverfahren aufbereitet, angemeldet sowie der Verfahrensweg überwacht.



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.593.049,42	1.529.000	1.238.900	1.138.600	1.032.400	1.004.900	1.000.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.142,52	0	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.673,41	116.600	111.200	108.100	98.300	82.700	83.100
07 sonstige ordentliche Erträge	140.837,16	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870.702,51	1.802.600	1.523.200	1.419.800	1.303.800	1.260.700	1.256.700
11 Personalaufwendungen	1.576.272,21	1.491.900	1.880.800	1.924.800	1.950.700	1.941.600	1.979.400
12 Versorgungsaufwendungen	27.464,32	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.231,54	312.400	30.800	29.600	26.600	26.700	26.800
14 Abschreibungen	616.525,64	356.300	353.400	265.700	200.400	172.100	167.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.593,90	198.600	220.200	213.600	182.900	174.900	174.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860.087,61	2.359.200	2.485.200	2.433.700	2.360.600	2.315.300	2.348.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-989.385,10</b>	<b>-556.600</b>	<b>-962.000</b>	<b>-1.013.900</b>	<b>-1.056.800</b>	<b>-1.054.600</b>	<b>-1.092.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-989.385,10</b>	<b>-556.600</b>	<b>-962.000</b>	<b>-1.013.900</b>	<b>-1.056.800</b>	<b>-1.054.600</b>	<b>-1.092.000</b>
23 außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-989.385,10</b>	<b>-556.600</b>	<b>-962.000</b>	<b>-1.013.900</b>	<b>-1.056.800</b>	<b>-1.054.600</b>	<b>-1.092.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.784,93	79.100	85.300	85.700	86.200	86.500	87.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189,00	-400	-200	-200	-200	-200	-200
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-896.789,17</b>	<b>-477.900</b>	<b>-876.900</b>	<b>-928.400</b>	<b>-970.800</b>	<b>-968.300</b>	<b>-1.005.200</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.685.834,35	1.358.100	1.324.200	1.224.300	1.118.600	1.091.400	1.087.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-616.714,64	-356.700	-353.600	-265.900	-200.600	-172.300	-167.800

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

11.10



**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.10 Finanzverwaltung

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05** Vermögensverwaltung - Mieten und Pachten - Erbbauzins  
*Erträge aus Erbbaurechtsverträgen*
- zu Zeile: 06** Vermögensverwaltung - Teilhabe am Arbeitsmarkt nach §16i SGB II - Lohnkostenzuschuss  
*Stelle und AV befr. bis 31.08.2024 im  
Rahmen des Teilhabe-Chancen-Gesetzes gem. §16i SGB II - Lohnkostenzuschuss*  
Haushalts- u. Finanzwesen - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
*Verwaltungsaufwendungen für Eigenbetriebe*  
Kassenmittelverwaltung - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
*Verwaltungsaufwendungen für Eigenbetriebe*
- zu Zeile: 13** Kassenmittelverwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Geldtransport, Wartung S-Firm*  
Haushalts- u. Finanzwesen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter*  
Kassenmittelverwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Schulung neuer Mitarbeiter*  
Vermögensverwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter*  
Controlling - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*- durchschnittl. 3 Tagesseminare pro Beschäftigten  
- 2022/2023 zzgl. Compact Lehrgänge Controlling und Qualitätsbeauftragte/r*  
Beteiligungsmanagement - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*fachspezifische Aus- und Fortbildung*  
Forderungsmanagement - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Schulung neuer Vollziehungsbeamter sowie fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter*  
Forderungsmanagement - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
*Schufa-Auskünfte, Gerichtsvollzieher; AMTSHILFE.net*
- zu Zeile: 16** Haushalts- u. Finanzwesen - Reisekosten  
*Reisekosten und Tagegelder der Mitarbeiter bei Beratungen und Sitzungen*  
Kassenmittelverwaltung - Reisekosten  
*Reisekosten und Tagegelder der Mitarbeiter bei Sitzungen und Beratungen*  
Vermögensverwaltung - Reisekosten  
*Reisekosten und Tagegelder der Mitarbeiter bei Beratungen und Sitzungen*  
Beteiligungsmanagement - Reisekosten  
*Reisekosten und Tagegelder*  
Forderungsmanagement - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Reisekosten  
*Tagegelder der Vollziehungsbeamten*  
Haushalts- u. Finanzwesen - Fremdkosten/ Leasing Verwaltungsgebäude  
*Kosten für Jahresabschluss und Veröffentlichung der TOSSA GmbH*  
Haushalts- und Finanzplanung - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19  
*2022/2023*  
  
*Bestückung Büromaterialschränke*



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

11.10



**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.10 Finanzverwaltung

## Erläuterungen zu den Positionen

Haushalts- u. Finanzwesen - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Inanspruchnahme von Beratungsleistungen*

Kassenmittelverwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Kontoführungsgebühren, Kreditkartengebühren, Beraterkosten in 2022 und 2023 (2.500€)*

Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Inanspruchnahme von Beratungsleistungen*

Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Beraterkosten; aviso.beBPO*

Haushalts- u. Finanzwesen - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

*Steuern für zukünftige Betriebe gewerblicher Art des Landkreises Prignitz durch die Änderung des §2b UStG*

**zu Zeile: 27** Haushalts- u. Finanzwesen - Innere Verrechnungen

*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

Kassenmittelverwaltung - Innere Verrechnungen

*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

**zu Zeile: 30** Haushalts- u. Finanzwesen - Innere Verrechnungen

*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

Kassenmittelverwaltung - Innere Verrechnungen

*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

**Teilfinanzplan 2022 / 2023**

11.10

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.10 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,51	250.000	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.142,52	0	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.641,55	116.600	111.200	108.100	98.300	82.700	83.100
07 sonstige Einzahlungen	129.747,56	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.563,14</b>	<b>523.600</b>	<b>284.300</b>	<b>281.200</b>	<b>271.400</b>	<b>255.800</b>	<b>256.200</b>
10 Personalauszahlungen	1.506.283,68	1.491.200	1.879.900	1.923.900	1.949.800	1.940.700	1.978.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602.443,34	312.400	30.800	29.600	26.600	26.700	26.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.428,86	206.900	220.200	213.600	182.900	174.900	174.900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.158.155,88</b>	<b>2.010.500</b>	<b>2.130.900</b>	<b>2.167.100</b>	<b>2.159.300</b>	<b>2.142.300</b>	<b>2.180.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-1.891.592,74</b>	<b>-1.486.900</b>	<b>-1.846.600</b>	<b>-1.885.900</b>	<b>-1.887.900</b>	<b>-1.886.500</b>	<b>-1.924.000</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	128,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128,72</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.800,00	200.000	70.000	230.000	140.000	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	353.006,61	82.200	81.900	83.000	83.000	83.000	83.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	310.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	506.628,30	175.000	250.100	226.600	201.600	176.600	176.600
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>881.434,91</b>	<b>767.200</b>	<b>402.000</b>	<b>539.600</b>	<b>424.600</b>	<b>259.600</b>	<b>259.600</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-881.306,19</b>	<b>-742.200</b>	<b>-377.000</b>	<b>-514.600</b>	<b>-399.600</b>	<b>-234.600</b>	<b>-234.600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.772.898,93</b>	<b>-2.229.100</b>	<b>-2.223.600</b>	<b>-2.400.500</b>	<b>-2.287.500</b>	<b>-2.121.100</b>	<b>-2.158.600</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: SAV-00000005</b> <b>Baumaßnahmen ISP (Eigenanteil des Landkreises) - Beschreibung der Einzelmaßnahmen</b> <b>im Anhang</b>									
<b>08 = Summe der 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>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.800,00	200.000	70.000	230.000	140.000	0	0	1.510.098	1.090.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.482,89	18.000	75.000	50.000	25.000	0	0	35.242	183.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.282,89</b>	<b>218.000</b>	<b>145.000</b>	<b>280.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.545.340</b>	<b>1.273.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.282,89</b>	<b>-218.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.545.340</b>	<b>-1.273.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>									
<p><b>zu Zeile: 09</b> Vermögensverwaltung - Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienstgebäuden  <i>Umsetzung des bauphysikalischen Gutachtens - Beschattungsanlagen</i>            Vermögensverwaltung - Anlagen im Bau  <i>Berliner Straße 48 - Grundinstandsetzung (340 T€):</i>  <i>Im Jahr 2013 wurde die Außenhülle saniert. Innen wurde das Gebäude in den ganzen Jahren noch nicht instandgesetzt.</i>  <i>Es wurden immer nur notwendige Not-Reparaturen an den verschlissenen Anlagen (Heizung, Elektro) durchgeführt.</i>  <i>Außerdem fehlt ein barrierefreier Zugang ins Erdgeschoss.</i>  <i>Eine komplette Grundinstandsetzung von Elektro-, Heizungs- und Sanitäreanlagen inkl. aller Ausbaugewerke ist daher zwingend notwendig, um es als Verwaltungsgebäude erhalten zu können.</i>  <i>Das Gebäude steht unter Denkmalschutz.</i>  <i>2022: Planung 70.000 €; 2023: Bau 180.000 €; 2024: Bau 90.000 €</i></p>									
<p><b>zu Zeile: 13</b> Vermögensverwaltung - Technische Anlagen - ISP  <i>Berliner Straße 49 - Lüftungsanlage/Luftreinigung für drei Sitzungsräume - 2022: 50.000 €</i>  <i>Bergstraße 1 - Lüftungsanlage/Luftreinigung für drei Beratungsräume - 2023: 50.000 €</i>            Vermögensverwaltung - Betriebsvorrichtungen allg. Verwaltung  <i>Bedarf für USV- und Klimaanlage für die EDV-Technik:</i>  <i>Berliner Straße 49, Häuser 1 und 4 bis 6 - 2022: 25.000 €; 2024: 10.000 €; 2027: 15.000 €</i>  <i>Berliner Straße 49, Haus 3 - 2024: 5.000 €</i>  <i>Bergstraße 1 - 2024: 10.000 €</i></p>									
<p><b>Maßnahme: SAV-0000062</b> <b>Grundstücks- und Gebäudeerwerb</b></p>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	128,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128,72</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	310.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000</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>128,72</b>	<b>-285.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.407,42	239.200	256.500	259.100	259.100	259.100	259.100	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-771.407,42</b>	<b>-239.200</b>	<b>-256.500</b>	<b>-259.100</b>	<b>-259.100</b>	<b>-259.100</b>	<b>-259.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Finanzverwaltung

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Vermögensverwaltung - Technische Anlagen - TUIV allg. Verwaltung

2022

Storage 90.000 €

Switch 30.000 €

Fortinet 10.000 €

2023

Storage 90.000 €

Switch 30.000 €

SOPHOS 30.000 €

Haushalts- u. Finanzwesen - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobiliar - ISP

2022/2023

Schreibtische, Schränke u.ä.

Vermögensverwaltung - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.) - TUIV allg. Verwaltung

2022

2 Igel Vermögensverwaltung 800 €

Handys 4.500 €

2023

2 Igel/IPC 1.400 €

Handys 4.500 €

Kassenmittelverwaltung - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

Ersatzbeschaffung für verschlissene Geräte und Ausstattungen

Haushalts- u. Finanzwesen - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobiliar u. Ausstattung ISP

2022/2023

Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.

Vermögensverwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobiliar allg. Verwaltung

2022/2023

Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.

Haushalts- u. Finanzwesen - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP

2022

Igel f. Azubiarbeitsplätze 800,00 €

PC 600,00 €

2023

2 Igel 800,00 €

Controlling - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC-Technik ISP

2022

Laptop 1.000,00 €

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Finanzverwaltung

### Erläuterungen zu den Positionen

Beteiligungsmanagement - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC-Technik ISP

2022

Head-Set 200,00 €

2023

Monitor

Forderungsmanagement - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffungen TUIV VB 19

2022

3 PC 1.800,00 € Vollstreckung

6 Monitore 3.000,00 €

3 PC 1.800,00 € Vollziehungsbeamte

3 Monitore 1.500,00 € Vollziehungsbeamte

3 Tablet 3.000,00 € Vollziehungsbeamte

Kassenmittelverwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffungen TUIV VB 19

2022

1 PC 600 €

4 Monitore 2.000 €

Vermögensverwaltung - DV-Software - TUIV allg. Verwaltung

2022

FME Desktop ESRI+ 3 Jahre Wartung, Digitalisierungsprojekte

Planungsprojekte, D3 Zusatzmodule

Projekt Internetauftritt/Social M.

2023

noch zusätzlich: Win Server 2019 od. höher

SQL Server 2016 od. höher

Forderungsmanagement - DV-Software - PC-Technik VB 19

2022

avviso.tourer

Beteiligungsmanagement - DV-Software - PC-Technik VB 19

2022/2023

Software Beteiligungsmanagement

Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		2026	
			zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition
<b>11.10.02</b>		<b>Perleberg, Berliner Str. 49</b>										
	074150	USV- und Klimaanlage TUIV		25,0				10,0				
	039200	Umsetzung bauphysikalisches Gutachten (elektrischer Sonnenschutz gebäudeseitig montiert)				50,0		50,0				
	073150	Lüftungsanlagen/Luftreinigung 3 Sitzungsräume		50,0								
<b>11.10.02</b>		<b>Perleberg, Berliner Str. 49, Haus 3</b>										
	074150	USV- und Klimaanlage TUIV						5,0				
<b>11.10.02</b>		<b>Perleberg, Berliner Str. 48, Haus 2</b>										
	096150	Grundinstandsetzung innen		70,0		180,0		90,0				
<b>11.10.02</b>		<b>Perleberg, Bergstr. 1</b>										
	074150	USV- und Klimaanlage TUIV						10,0				
	073150	Lüftungsanlagen/Luftreinigung 3 Beratungsräume				50,0						
		<b>Σ 11.10.02</b>	<b>0,0</b>	<b>145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>165,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>





# Produktgruppe

11.11

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Bereich Landrat

## verantwortlich

Budget G6 11 - Sachbereich Büro des Landrates

## zuständig

Der Sachbereich Büro des Landrates ist für folgende Produkte zuständig:

- 11.11.01.00 Verwaltungsführung
- 11.11.02.00 Geschäftsführung Büro des Landrates
- 11.11.03.00 Kreistagsangelegenheiten
- 11.11.05.00 Partnerschaftliche Beziehungen
- 11.11.20.00 Migrationsfachberatungsdienst

## Auftragsgrundlage

u.a

- Hauptsatzung des Landkreises Prignitz
- Geschäftsordnung des Kreistages Prignitz
- Einwohnerbeteiligungssatzung des Landkreises Prignitz
- Kommunale Aufwandsentschädigungsverordnung
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
- BGB
- Allgemeines Dienst- und Verwaltungsrecht
- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
- Bbg. Datenschutzgesetz (DSG)
- Zuwanderungsgesetz
- Verwaltungsvorschrift über Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken (VVVAnBGV)
- Landesaufnahmegesetz
- Entschädigungssatzung des Landkreises Prignitz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
- Pressegesetz
- Urheberrechtsgesetz
- Presseinformationsgesetz

## Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

11.11.01.00 Verwaltungsführung:

- bürgernahe Leitung der Kreisverwaltung, der Eigenbetriebe und der Einrichtungen der Verwaltung
- Ausübung von Befugnissen gemäß der Hauptsatzung des Landkreises Prignitz, einschließlich der Disziplinarbefugnis
- Führung bzw. Verteilung der laufenden Geschäfte
- Vertretung des Landkreises Prignitz in allen Rechts- und Verwaltungsgeschäften
- politische Repräsentation des Landkreises
- Wahrnehmung der Aufgaben als untere Landesbehörde und der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben als Sonderbehörde

11.11.02.00 Geschäftsführung Büro des Landrates:

- Präsentation des Landkreises nach außen
- Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation von offiziellen Besuchen und Veranstaltungen
- Korruptionsbekämpfung
- Koordinierung von europäischen Grundsatzfragen (Europabeauftragte/-er)

11.11.03.00 Kreistagsangelegenheiten:

- Vertretung der Kreisverwaltung gegenüber dem Kreistag und den Ausschüssen



# Produktgruppe

11.11

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Bereich Landrat

- Organisation der Sitzungen des Kreistages und der Ausschüsse
- Dokumentation der Beschlüsse und Satzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Fraktionsgeldern

#### 11.11.05.00 Partnerschaftliche Beziehungen:

- Präsentation des Landkreises auf internationaler Ebene
- Gewinnung neuer Partnerländer
- Projektmanagement zwischen Akteuren auf internationaler Ebene

#### 11.11.20.00 Migrationsfachberatungsdienst:

- Beratung der Bürger mit Migrationshintergrund



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.11 Bereich Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.502,45	3.500	7.200	4.200	1.000	1.000	900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.748,00	225.700	250.200	250.600	251.400	251.900	252.500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.250,45	230.200	257.400	255.800	252.400	253.900	253.400
11 Personalaufwendungen	1.482.213,84	1.577.600	1.052.800	1.115.000	1.160.500	1.193.800	1.226.000
12 Versorgungsaufwendungen	11.835,27	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.179,61	83.000	90.000	89.200	88.700	88.700	88.700
14 Abschreibungen	15.502,45	3.700	7.400	4.300	1.100	1.100	1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	650.425,85	664.400	725.500	739.800	747.800	762.800	767.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.230.157,02	2.342.700	1.875.700	1.948.300	1.998.100	2.046.400	2.083.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.958.906,57</b>	<b>-2.112.500</b>	<b>-1.618.300</b>	<b>-1.692.500</b>	<b>-1.745.700</b>	<b>-1.792.500</b>	<b>-1.830.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.958.906,57</b>	<b>-2.112.500</b>	<b>-1.618.300</b>	<b>-1.692.500</b>	<b>-1.745.700</b>	<b>-1.792.500</b>	<b>-1.830.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.958.906,57</b>	<b>-2.112.500</b>	<b>-1.618.300</b>	<b>-1.692.500</b>	<b>-1.745.700</b>	<b>-1.792.500</b>	<b>-1.830.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.455,75	4.500	13.400	13.500	13.600	13.600	13.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.949.450,82</b>	<b>-2.108.200</b>	<b>-1.604.900</b>	<b>-1.679.000</b>	<b>-1.732.100</b>	<b>-1.778.900</b>	<b>-1.816.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	24.958,20	8.000	20.600	17.700	14.600	14.600	14.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.502,45	-3.900	-7.400	-4.300	-1.100	-1.100	-1.000



**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.11 Bereich Landrat

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Migrationsfachberatungsdienst - Erstattungen vom Land (§ 14 Abs. 3 S. 2 LaufnG)  
*Nach § 14 Abs. 3 S. 2 LAufnG wird durch das Land für die zielgruppenspezifische Migrationssozialarbeit eine gesonderte pauschale Erstattungsleistung nach Rechtsverordnung nach § 16 bestimmt. Dem Landkreis Prignitz werden Erstattungen für 1,89 Planstellen gewährt.*  
Geschäftsführung Büro des Landrates - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
*Verwaltungsaufwendungen für Eigenbetriebe*  
Verwaltungsführung - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
*Verwaltungsaufwendungen für Eigenbetriebe*  
Kreistagsangelegenheiten - Erstattungen von übrigen Bereichen  
*Rückzahlung nicht verbrauchter Fraktionsgelder*
- zu Zeile: 07** Geschäftsführung Büro des Landrates - Weitere sonstige ordentliche Erträge  
*Einzahlungen Betriebsfest*
- zu Zeile: 13** Kreistagsangelegenheiten - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Pflegevertrag Session / Mandatos*  
Geschäftsführung Büro des Landrates - Mieten für Geräte, Maschinen und sonstige Räumlichkeiten  
*Raummieten für Veranstaltungen (z. B. Neujahresempfang)*  
Migrationsfachberatungsdienst - Mieten und Pachten  
*Anmietung von Räumlichkeiten in Wittenberge und Pritzwalk*  
Kreistagsangelegenheiten - Mieten und Pachten  
*Konferenzraumnutzung im Kreiskrankenhaus*  
Migrationsfachdienst - Haltung von Fahrzeugen  
*Unterhaltungskosten für das Fahrzeug des Migrationsfachberatungsdienstes*  
Verwaltungsführung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*fachspezifische Aus- und Fortbildung*  
Migrationsfachberatungsdienst - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter*  
Geschäftsführung Büro des Landrates - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter*  
Kreistagsangelegenheiten - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*fachspezifische Aus- und Fortbildung*  
Partnerschaftliche Beziehungen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*fachspezifische Aus- und Fortbildung*  
Geschäftsführung Büro des Landrates - Sonstige sächliche Ausgaben  
*Mitgliedsbeiträge für KAV Brandenburg; Landkreistag Brandenburg; KGSt;*
- zu Zeile: 16** Verwaltungsführung - Reisekosten  
*Reisekosten und Tagegelder bei Sitzungen und Tagungen*  
Migrationsfachberatungsdienst - Reisekosten  
*Tagegelder und Reisekosten der Mitarbeiter bei Tagungen und Sitzungen*  
Geschäftsführung Büro des Landrates - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  
*Reisekosten und Tagegelder für Sitzungen und Tagungen*  
Kreistagsangelegenheiten - Reisekosten  
*Reisekosten und Tagegelder für Tagungen und Sitzungen*  
Kreistagsangelegenheiten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

11.11



**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.11 Bereich Landrat

## Erläuterungen zu den Positionen

*gem. Aufwandsentschädigungssatzung des Landkreises Fahrkostenerstattungen und Sitzungsgelder für die Beiräte  
Kreistagsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen - Geschäftsführungskosten der Fraktionen*

*Fraktionsgeld mit 7 Fraktionen geplant im Kreistag, 2024: Überschneidung der Wahlperiode  
Geschäftsführung Bereich Landrat - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19*

*2022/2023*

*Bestückung Büromaterialschränke*

*Migrationsfachberatungsdienst - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)*

*Aufwendungen für Beratungen und Übersetzungen*

*Verwaltungsführung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)*

*Bücher, Zeitschriften etc.*

*Partnerschaftliche Beziehungen - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)*

*derzeit: Aufwendungen/Auszahlungen für die Partnerschaft mit dem Kreis Alba (RO)*

*Geschäftsführung Büro des Landrates - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)*

*alle 2 Jahre Betriebsfest*

*Kreistagsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)*

*externe Technik (Bereitstellung, Transport, Betreuung) für Sitzungen*

*Verwaltungsführung - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter*

*Pinnwand, Monitorständer, Aktentasche, Notebooktasche, Ablagen*

*Verwaltungsführung - Geschäftsaufwendungen - Repräsentationen des Landrates*

*Repräsentation des Landrates*

*Geschäftsführung Bereich Landrat - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - gesetzl. Unfallversicherung*

*gesetzliche Unfallversicherung - Hebesatz je Einwohner ist variabel,*

*wird jährlich neu festgesetzt und richtet sich u.a. nach dem Unfallgeschehen - Anstieg der Entschädigungsleistungen, Behandlungstarife, Ersatzleistungen und dergleichen*

*Verwaltungsführung - Verfügungsmittel*

*Verfügungsmittel*

**zu Zeile: 27** Geschäftsführung Büro des Landrates - Innere Verrechnungen

*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

Verwaltungsführung - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

**zu Zeile: 30** Geschäftsführung Büro des Landrates - Innere Verrechnungen

*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

Verwaltungsführung - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

**Teilfinanzplan 2022 / 2023**

11.11

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.11 Bereich Landrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.237,26	225.700	250.200	250.600	251.400	251.900	252.500
07 sonstige Einzahlungen	62,80	1.000	0	1.000	0	1.000	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.300,06</b>	<b>226.700</b>	<b>250.200</b>	<b>251.600</b>	<b>251.400</b>	<b>252.900</b>	<b>252.500</b>
10 Personalauszahlungen	1.385.451,58	1.575.700	1.051.100	1.113.200	1.158.700	1.192.000	1.224.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.285,79	83.000	90.000	89.200	88.700	88.700	88.700
13 Transferauszahlungen	9.400,99	14.000	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	657.226,15	664.400	725.500	739.800	747.800	762.800	767.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.122.364,51</b>	<b>2.337.100</b>	<b>1.866.600</b>	<b>1.942.200</b>	<b>1.995.200</b>	<b>2.043.500</b>	<b>2.080.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-1.871.064,45</b>	<b>-2.110.400</b>	<b>-1.616.400</b>	<b>-1.690.600</b>	<b>-1.743.800</b>	<b>-1.790.600</b>	<b>-1.828.100</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440,38	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.440,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.500	8.000	10.300	10.300	10.300	10.300
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.630,97	58.800	32.600	33.700	28.400	28.400	28.400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.630,97</b>	<b>82.300</b>	<b>40.600</b>	<b>44.000</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-57.190,59</b>	<b>-82.300</b>	<b>-40.600</b>	<b>-44.000</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.928.255,04</b>	<b>-2.192.700</b>	<b>-1.657.000</b>	<b>-1.734.600</b>	<b>-1.782.500</b>	<b>-1.829.300</b>	<b>-1.866.800</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.11



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.11 Bereich Landrat

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.630,97	82.300	40.600	44.000	38.700	38.700	38.700	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-57.190,59</b>	<b>-82.300</b>	<b>-40.600</b>	<b>-44.000</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.11



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.11 Bereich Landrat

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Verwaltungsführung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - PC Technik ISP  
2023  
Netzwerkdrucker

Verwaltungsführung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
2022/2023  
Schreibtische, Schränke u.ä.

Verwaltungsführung - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP  
2022  
Projektsoftware/MS Office 2019  
2023  
Adobe Acrobat Pro, Sprachsoftware

Verwaltungsführung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP  
2022  
  
Tablet, Laptop, Haedset, Monitor  
  
2023  
Laptop, Headset, Monitor

Verwaltungsführung - Geringwertige Wirtschaftsgüter- Mobilar ISP  
2022/2023  
Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.

Verwaltungsführung - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
Aktenvernichter, Arbeitstasche, Trolley

Geschäftsführung Büro des Landrates - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP  
2022  
  
PC/Monitor  
  
2023  
  
2 Monitore

Kreistagsangelegenheiten - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP  
2022  
  
Laptop a 1000,00 €  
Haedset 200,00 €  
  
2023  
Tablet/Igel 1400,00 €



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.11



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.11 Bereich Landrat

### Erläuterungen zu den Positionen

Partnerschaftliche Beziehungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP

2022

Laptop a 1.000,00 €

Haed-Set 200,00 €

2023

Monitor 400,00 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC-Technik VB 19

2022/2023

Ausstattung MFD PK/PER

Verwaltungsführung - DV-Software - PC Technik ISP

2023

Software Landrat

Geschäftsführung Büro des Landrates - DV-Software - PC-Technik VB 19

2022/2023

Software BDL

Kreistagsangelegenheiten - DV-Software - PC-Technik VB 19

2022/2023

SW Mandatos



# Produktgruppe

11.12

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.12</b>	Verwaltungsservice

## verantwortlich

Budget G1 12 - Geschäftsbereich I - Finanzen, Recht und Personal  
Budget G1 22 - Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz (ISP)  
Budget G6 11 - Sachbereich Büro des Landrates

## zuständig

Die Sachbereiche/Eigenbetrieb sind für folgende Produkte zuständig:

Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz (ISP)  
11.12.02.00 Serviceleistungen des ISP

Sachbereich Personal und Controlling  
11.12.03.00 Arbeitssicherheit

Sachbereich Büro des Landrates  
11.12.04.00 Verwaltungsbibliothek

## Auftragsgrundlage

u.a.

- Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
- EVB-IT
- MAIS-Erlass Land Brandenburg
- Arbeitsschutzgesetz, aktuelle Unfallverhütungsvorschriften
- Arbeitssicherheitsgesetz
- Sozialgesetzbuch VII
- Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
- Hauptsatzung des Landkreises Prignitz
- Verwaltungsordnung über Verbot von der Annahme von Belohnungen und Geschenken (VVVAnBGV)
- Urheberrechtsgesetz
- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
- Bbg. Datenschutzgesetz (DSG)

## Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

11.12.02.00 Serviceleistungen des ISP:

- Vorbereitung und Durchführung von Vergaben und Auftragserteilung
- Projekt- und Planungsvorbereitungen, Objekt- und Bauüberwachung
- Beschaffung und Vermittlung von Diensträumen, deren Unterhaltung, Sicherung, Wartung und Reinigung
- Inspektion der Gebäude und Grundstücke sowie deren technische Anlagen
- Planung und Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Grundstücken
- Absicherung zentraler Dienste z.B. Hausmeisterdienste, Poststelle, Telefonzentrale, Kurierdienst etc.
- Planung und Umsetzung des IT-Konzeptes für den Landkreis
- Optimierung EDV-unterstützter Arbeitsabläufe und Sicherstellung des reibungslosen EDV-Einsatzes
- Administration von Datennetzen, einschl. Telekommunikationsnetz sowie Telekommunikationsanlage und Mobiltelefonie
- Betreuung von IT-Verfahren und Fachverfahren
- Datenbankadministration und Installation verschiedener Datenbanksysteme

11.12.03.00 Arbeitssicherheit:

- Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von Gefährdungen für Leben und Gesundheit der Beschäftigten bzw. Reduzierung der Gefährdung auf ein Minimum
- Gewährleistung der Arbeitssicherheit und Gesundheit der Beschäftigten
- Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten



# Produktgruppe

11.12

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.12</b>	Verwaltungsservice

- Unfallmeldung
- Unterstützung und Bericht der Fachkraft für Arbeitssicherheit und des Betriebsarztes
- Prüfung der Barrierefreiheit

## 11.12.04.00 Verwaltungsbibliothek:

- Gewinnung, Aufbereitung und Bereitstellung statistischer Daten
- Beschaffung und Verwaltung von Fachbüchern, Fachzeitschriften und anderen Publikationen
- Archivierung und Verwaltung des Bestandes an Printmedien der Kreisverwaltung



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.735,85	22.000	22.600	23.200	23.800	24.400	25.000
07 sonstige ordentliche Erträge	110.649,43	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.385,28	22.000	22.600	23.200	23.800	24.400	25.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	108.700	111.900	113.900	116.700	119.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.711,80	58.000	897.800	661.700	376.800	330.800	250.800
15 Transferaufwendungen	2.407.925,75	2.574.200	2.505.000	2.535.100	2.624.900	2.646.800	2.692.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	70.747,48	81.000	143.100	119.100	108.100	108.100	108.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.531.385,03	2.713.200	3.654.600	3.427.800	3.223.700	3.202.400	3.170.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.401.999,75</b>	<b>-2.691.200</b>	<b>-3.632.000</b>	<b>-3.404.600</b>	<b>-3.199.900</b>	<b>-3.178.000</b>	<b>-3.145.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.401.999,75</b>	<b>-2.691.200</b>	<b>-3.632.000</b>	<b>-3.404.600</b>	<b>-3.199.900</b>	<b>-3.178.000</b>	<b>-3.145.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.401.999,75</b>	<b>-2.691.200</b>	<b>-3.632.000</b>	<b>-3.404.600</b>	<b>-3.199.900</b>	<b>-3.178.000</b>	<b>-3.145.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.401.999,75</b>	<b>-2.691.200</b>	<b>-3.632.000</b>	<b>-3.404.600</b>	<b>-3.199.900</b>	<b>-3.178.000</b>	<b>-3.145.800</b>

Nachrichtlich:



**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.12 Verwaltungsservice

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 06** Arbeitssicherheit - Erstattungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen

*Rückerstattungen der Eigenbetriebe für die arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Betreuung*

**zu Zeile: 13** Serviceleistungen des ISP allg. Verwaltung - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand und Ausstattungen

*Perleberg, Berliner Straße 49, Häuser 1, 4 bis 6 - Maler-, Tischler- und Bodenbelagsarbeiten; Fassadenausbesserung; Akkutausch Sibel; Elektro-LED; Fliesenarbeiten Sanitärbereiche; Heizung/Erneuerung Heizkessel Haus 4; Sanierung Regenwassersickerschächte; Dachsanierung Haus 1 - 2022: 160.000 €; 2023: 165.000 €; 2024: 50.000 €; 2025: 22.000 €; 2026: 25.000 €*

*Perleberg, Berliner Straße 49, Haus 3 - Maler- und Bodenbelagsarbeiten; Erneuerung Konstruktion Haupteingang; Sanierung Sanitärbereiche; Instandhaltung der Rauchschutztüren; Elektro-LED; Akkutausch Sibel; Tischlerarbeiten Türen - 2022: 51.000 €; 2023: 100.000 €; 2024: 95.000 €; 2025: 60.000 €; 2026: 20.000 €*

*Perleberg, Berliner Straße 48, Haus 2 - Maler- und Bodenbelagsarbeiten; Teilsanierung Elektro; Heizung/Sanitär - 2022: 23.000 €; 2023: 50.000 €; 2024: 10.000 €; 2025: 18.000 €; 2026: 5.000 €*

*Perleberg, Bergstraße 1 - Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten; Heizung/Sanitär; Meldertausch BMA; Instandhaltung Rauchschutztüren; Elektro-LED - 2022: 65.000 €; 2023: 32.000 €; 2024: 15.000 €; 2025: 17.000 €; 2026: 15.000 €*

*Perleberg, Bergstraße 3 - Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten; Elektro-LED; Heizung/Sanitär - 2023: 15.000 €; 2024: 5.000 €; 2025: 15.000 €*

*Perleberg, Bergstraße 2 - Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten; Elektro-LED; Heizung/Sanitär - 2023: 10.000 €; 2024: 20.000 €; 2025: 10.000 €; 2026: 5.000 €*

*Perleberg, Wittenberger Straße 45 a (alte Villa) - Fenstersanierung; Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten; Heizung/Sanitär; Dämmung Dachgeschoss; Umbau Elektro Garagen; Sanierung Garagen und Tore - 2022: 40.000 €; 2023: 10.000 €; 2025: 10.000 €; 2026: 40.000 €*

*Perleberg, Feldstraße 95 - Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten; Elektro-LED; Außenanlagen/Garagentore; Heizung/Sanitär; Sanierung ehem. Leitstelle - 2022: 85.000 €; 2023: 40.000 €; 2024: 20.000 €; 2025: 10.000 €; 2026: 25.000 €; 2027: 10.000 €*

*Perleberg, Feldstraße 96 - Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten; Elektro-LED; Instandsetzung Keller; Heizung/Sanitär - 2022: 40.000 €; 2023: 25.000 €; 2024: 15.000 €; 2025: 25.000 €; 2026: 20.000 €*

*Perleberg, Friedrichstraße 23 - Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten; Heizkörperaustausch; Sanierung der Bäder - 2022: 25.000 €; 2023: 15.000 €; 2024: 10.000 €; 2025: 25.000 €; 2026: 10.000 €*

*Perleberg, Ritterstraße - Malerarbeiten; Sanierung Sanitärbereich; Heizung - 2022: 15.000 €; 2023: 10.000 €; 2025: 10.000 €*

*Pritzwalk, Havelberger Straße 31 - Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten; Elektro-LED; Erneuerung Heizungsanlage; Instandhaltung Einfriedung - 2022: 60.000 €; 2023: 10.000 €; 2024: 5.000 €; 2025: 10.000 €; 2026: 5.000 €*

*Wittenberge, Turmstraße 1 - Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten; Elektro-LED; Heizung/Sanitär - 2022: 5.000 €; 2023: 10.000 €; 2024: 10.000 €; 2025: 15.000 €; 2026: 5.000 €*

*Perleberg -Umsetzung des bauphysikalischen Gutachtens in den Gebäuden der Kreisverwaltung - 2022: 150.000 €; 2023: 100.000 €; 2024: 50.000 €*



**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.12 Verwaltungsservice

## Erläuterungen zu den Positionen

Arbeitssicherheit - Dienst- und Schutzkleidung - Corona

*Desinfektionsmittel, Masken und Einweghandschuhe, ggf. weitere Dienst- und Schutzbekleidung, 2 kostenlose Schnelltests je MA bis 30.06.2022*

Arbeitssicherheit - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*- durchschnittl. 3 Tagesseminare pro Beschäftigten*

Arbeitssicherheit - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung

*Zuschussgewährung gemäß Dienstvereinbarung zur Kostenerstattung von Bildschirmarbeitsplatzbrillen sowie Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für gesamte Verwaltung*

Arbeitssicherheit - Verbrauchsmittel

*- Auffüllen von Verbandskästen un. Medikamentenschränken*

*- Ersatzbatterien u. Ersatzelektroden für Lifepack*

Arbeitssicherheit - Sachverständigenkosten

*- Aufw. für die sicherheitstechnische Betreuung*

*- Prüfung ortsveränderl. elektr. Geräte*

**zu Zeile: 15** Arbeitssicherheit - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen

*- Aufw. für die arbeitsmedizinische Betreuung*

*2022: psychische Gefährdungsbeurteilung flächendeckend aller GB / SB*

**zu Zeile: 16** Verwaltungsbibliothek - Reisekosten

*Reisekosten / Tagegelder*

Serviceleistungen des ISP allg. Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter VB 19

*2022/2023*

*geringstwertige Wirtschaftsgüter (Aufwand) einschließlich Mobiliar für die allgemeine Verwaltung (z. B. Küchen, Flure, ...) bis 150,00 € Netto*

Serviceleistungen des ISP allg. Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - Mobiliar VB 19

*2022/2023*

*geringstwertige Wirtschaftsgüter (Aufwand) - Mobiliar und Ausstattungen bis 150,00 € Netto für die Kernverwaltung, wie z. B. Besucherstühle, kleine Regale, Druckertische, usw.*

Serviceleistungen des ISP allg. Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung TUIV VB 19

*2022/2023*

*Geringstwertige Wirtschaftsgüter (Aufwand) TUIV bis 150,00 € netto, wie z. B. Drucker, Faxgeräte, Scanner, ...*

Verwaltungsbibliothek - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Gebühren für Zeitungen, Ergänzungslieferungen, Literatur - Preisanpassungen*

Arbeitssicherheit - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*- Unterweisungsfolien Arbeitssicherheit*

Arbeitssicherheit - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*- Beschaffung von ergonomischen Spezial-Mäusen, Tastaturen u. Handgelenkauflagen - ärztliches Attest erforderlich*

Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
			Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
<b>11.12.02</b>		<b>Serviceleistungen des ISP - allgemeine Verwaltung</b>					
521100	52110.40003	<b>Perleberg, Berliner Straße 49</b>					
		Maler-, Tischler-, Bodenbelagsarbeiten in den Häusern 1, 4, 5, 6	20,0	10,0	15,0	15,0	10,0
		Umsetzung bauphysikalisches Gutachten	150,0	100,0	50,0		
		Fassadenausbesserung an den Giebeln der Häuser 1, 4, 5, 6	25,0	25,0	25,0		
		Instandhaltung Automattüren Haus 4 + 6		15,0			
		Brandmeldeanlage - Austausch der Melder					15,0
		SiBel, Akkutausch	10,0				
		Instandhaltung Rauchschutztüren		20,0			
		Elektro-LED	15,0		10,0		
		Fliesenarbeiten Sanitärbereiche Häuser 1, 4, 5, 6	20,0				
		Heizung/Sanitär (u.a. Kellergeschoss Haus 6)	5,0	15,0		7,0	
		Dachsanierung Haus 1		80,0			
		Erneuerung Heizkessel Haus 4	40,0				
		Sanierung Regenwassersickerschächte	25,0				
		<b>Perleberg, Berliner Straße 49, Haus 3</b>					
		Maler- und Bodenbelagsarbeiten	10,0	10,0	20,0	20,0	10,0
		Erneuerung Konstruktion Haupteingang	6,0	35,0			
		Planung + Sanierung Sanitärbereiche; Fliesenarbeiten	35,0	35,0	35,0		
		Elektro-LED		10,0		10,0	
		Tischlerarbeiten Türen			20,0	20,0	10,0
		Sicherheitsbeleuchtung, Akkutausch		10,0			
		Instandhaltung Rauchschutztüren			20,0	20,0	

Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
			Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
		<b>Perleberg, Berliner Straße 48, Haus 2</b>					
		Maler- und Bodenbelagsarbeiten	5,0	5,0	10,0	10,0	5,0
		Hauptanlage Teilsanierung Elektro-LED	18,0			8,0	
		Heizung		45,0			
		<b>Perleberg, Wittenberger Straße 45 a (alte Villa)</b>					
		Heizung/Sanitär		5,0		5,0	
		Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten		5,0		5,0	40,0
		Umbau Elektro (Garagen)	15,0				
		Sanierung Garagen und Tore	25,0				
		<b>Perleberg, Bergstraße 1</b>					
		Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	25,0	10,0	5,0	10,0	5,0
		Heizung/Sanitär	10,0		10,0		10,0
		Brandmeldeanlage - Austausch der Melder		15,0			
		Instandhaltung Rauchschutztüren	20,0				
		Elektro-LED Parkplatz, Gebäude	10,0	7,0		7,0	



Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
			Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
		<b>Perleberg, Bergstraße 2</b>					
		Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten		5,0	5,0		5,0
		Elektro-LED		5,0		5,0	
		Heizung/Sanitär			15,0	5,0	
		<b>Perleberg, Bergstraße 3</b>					
		Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten		5,0	5,0	5,0	
		Elektro-LED		5,0		5,0	
		Heizung/Sanitär		5,0		5,0	
		<b>Perleberg, Feldstraße 95</b>					
		Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0
		Elektro-LED, USV	5,0		5,0		
		Außenanlagen/Garagentore	35,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		Heizung/Sanitär/Klima	5,0		5,0		15,0
		Sanierung ehemalige Leitstelle	30,0	25,0			
		<b>Perleberg, Feldstraße 96</b>					
		Maler- und Bodenbelagsarbeiten	10,0	5,0	5,0	5,0	
		Elektro-LED			5,0		
		Instandsetzung Keller wegen Feuchtigkeit	25,0	20,0		20,0	15,0
		Heizung/Sanitär/Lüftung	5,0		5,0		5,0

Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
			Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
		<b>Perleberg, Wilsnacker Str. 48</b>					
		Elektro/Heizung/Sanitär	10,0				
		<b>Perleberg, Friedrichstraße 23</b>					
		Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten		10,0	10,0	5,0	10,0
		Heizkörpertausch/Sanierung der Bäder	25,0	5,0		20,0	
		<b>Perleberg, Ritterstraße</b>					
		Malerarbeiten	5,0			5,0	
		Heizung/Sanitär		10,0		5,0	
		Sanierung Sanitärbereich	10,0				
		<b>Pritzwalk, Havelberger Straße 31</b>					
		Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten		5,0		5,0	
		Elektro-LED		5,0		5,0	
		Erneuerung Heizkessel und Heizkörper, Sanitär	30,0		5,0		5,0
		Instandhaltung Einfriedung	30,0				
		<b>Wittenberge, Turmstraße 1</b>					
		Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	5,0	5,0	10,0	10,0	5,0
		Elektro-LED; Heizung/Sanitär		5,0		5,0	
543150	54315.40000	Ausstattungen/Mobiliar	1,0	1,0			
		Umbau-/Nutzungskonzept für Industriestr. 1, Wittenberge	25,0				
543151	54315.40002	Mobiliar VB 19	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
			Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
543152	54315.40001	Beschaffung TUIV VB 19	9,0	10,0			
		<b>Σ 11.12.02</b>	<b>784,0</b>	<b>623,0</b>	<b>325,0</b>	<b>277,0</b>	<b>195,0</b>

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.12



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.12 Verwaltungsservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.697,66	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.735,85	22.000	22.600	23.200	23.800	24.400	25.000
07 sonstige Einzahlungen	2.444,96	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.878,47</b>	<b>22.000</b>	<b>22.600</b>	<b>23.200</b>	<b>23.800</b>	<b>24.400</b>	<b>25.000</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	108.700	111.900	113.900	116.700	119.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.794,39	58.000	897.800	661.700	376.800	330.800	250.800
13 Transferauszahlungen	2.422.631,82	2.574.200	2.505.000	2.535.100	2.624.900	2.646.800	2.692.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.085,46	81.000	143.100	119.100	108.100	108.100	108.100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.539.511,67</b>	<b>2.713.200</b>	<b>3.654.600</b>	<b>3.427.800</b>	<b>3.223.700</b>	<b>3.202.400</b>	<b>3.170.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-2.104.633,20</b>	<b>-2.691.200</b>	<b>-3.632.000</b>	<b>-3.404.600</b>	<b>-3.199.900</b>	<b>-3.178.000</b>	<b>-3.145.800</b>
<b>24 = 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>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.309,94	0	36.200	36.400	37.400	38.400	39.400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.309,94</b>	<b>0</b>	<b>36.200</b>	<b>36.400</b>	<b>37.400</b>	<b>38.400</b>	<b>39.400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-12.309,94</b>	<b>0</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.116.943,14</b>	<b>-2.691.200</b>	<b>-3.668.200</b>	<b>-3.441.000</b>	<b>-3.237.300</b>	<b>-3.216.400</b>	<b>-3.185.200</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.309,94	0	36.200	36.400	37.400	38.400	39.400	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.309,94</b>	<b>0</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Arbeitssicherheit - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar für gesundheitsrechtlich notwendige Ausstattung  
 - Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen bzw. Schreibtischumbau - ärztliches Attest erforderlich  
 Arbeitssicherheit - Mobiliar für gesundheitsrechtlich notwendige Ausstattung-Geringwertige Wirtschaftsgüter  
 - Beschaffung von ergonomischen Stühlen - ärztliches Attest erforderlich  
 Arbeitssicherheit - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP  
 2022  
 Laptop 1.000,00 €  
 Verwaltungsbibliothek - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP  
 2022  
 Headset 200,00 €  
 2023  
 Igel



# Produktgruppe

11.13

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.13</b>	Archiv

## verantwortlich

Budget G3 47 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## zuständig

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport  
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
11.13.10.00 Archiv

## Auftragsgrundlage

u.a.

- Brandenburgisches Archivgesetz
- Satzung über die Aufgaben und die Nutzung des Kreisarchivs des Landkreises Prignitz (Kreisarchivsatzung)

## Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Öffentliches Archivgut feststellen, erfassen, übernehmen, auf Dauer verwahren, erschließen und allgemein nutzbar machen
- Fachgerechte, gesicherte Verwahrung
- Erhaltung des schriftlichen historischen Erbes der Kommune
- Bereitstellung der angeforderten Unterlagen an die zuständige Stelle
- Rechtssicherheit und Datenschutz

Beschreibung der Leistung:

### Endarchiv

Hier werden externe Leistungen angeboten. Die Empfänger können interne und externe (z.B interessierte Öffentlichkeit) Archivbenutzer sein.

- Bewertung und Übernahme von Archivgut
- sachgerechte Verzeichnung
- Aufbewahrung und Erhaltung von Archivgut
- Archivbibliothek- Management
- Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut
- Erteilung persönlicher, schriftlicher oder telefonischer Auskünfte
- Anfertigungen von Reproduktionen von Archivgut
- Vermittlung von Archivgut durch Veröffentlichung

### Zwischenarchiv

Es handelt sich hierbei um ein verwaltungsinternes Produkt, welches zwischenbehördliche Dienstleistungen anbietet.

- Entlastung der Verwaltung durch Fristakten
- die Empfänger des Dienstleistungsangebotes sind Verwaltungs- und Abgabestellen.

Zu den Fach- und Dienstleistungen zählen:

- Annahme und Verwahrung von Zwischenarchivgut
- Bereitstellung der angeforderten Unterlagen für die jeweiligen Verwaltungs- bzw. Abgabestellen
- Kassation des Schriftgutes nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen, nachdem das Endarchiv die Unterlagen bewertet und eine Übernahme in das Endarchiv ablehnt
- Mitwirkung und Anleitung in Fragen der Schriftgutverwaltung

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

11.13



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.942,96	62.300	62.200	61.000	60.900	60.200	60.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.465,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.772,21	6.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.180,67	72.800	69.800	68.600	68.500	67.800	67.800
11 Personalaufwendungen	209.938,67	215.900	214.000	266.100	272.900	260.400	241.900
12 Versorgungsaufwendungen	20.545,84	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.407,66	12.400	29.300	29.300	25.300	34.300	24.300
14 Abschreibungen	69.419,56	66.900	66.800	65.600	65.400	64.800	64.800
15 Transferaufwendungen	8.952,92	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.264,65	296.000	311.100	362.000	364.600	360.500	332.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-239.083,98</b>	<b>-223.200</b>	<b>-241.300</b>	<b>-293.400</b>	<b>-296.100</b>	<b>-292.700</b>	<b>-264.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-239.083,98</b>	<b>-223.200</b>	<b>-241.300</b>	<b>-293.400</b>	<b>-296.100</b>	<b>-292.700</b>	<b>-264.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-239.083,98</b>	<b>-223.200</b>	<b>-241.300</b>	<b>-293.400</b>	<b>-296.100</b>	<b>-292.700</b>	<b>-264.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-239.083,98</b>	<b>-223.200</b>	<b>-236.500</b>	<b>-288.500</b>	<b>-291.200</b>	<b>-287.800</b>	<b>-259.300</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	64.942,96	62.300	67.000	65.900	65.800	65.100	65.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-69.419,56	-66.900	-66.800	-65.600	-65.400	-64.800	-64.800



**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.13 Archiv

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Archiv - Benutzungsgebühren  
*Benutzergebühren gem. aktueller Benutzerordnung und Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren*
- zu Zeile: 06** Archiv - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
*Verwaltungsaufwendungen für Eigenbetriebe*
- zu Zeile: 11** Archiv - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  
*Honorarkosten für umfangreiche Transkriptionen von regionalkundlichen Akten aus dem Jahr 1530 - Hoher Nutzen für Heimatforscher und Regionalgeschichtsforschung*
- zu Zeile: 13** Archiv - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand  
*Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten; Elektro-LED; Aufzug; Heizung/Sanitär/Klima; Sanierung/Instandsetzung Lüftungsanlage*  
Archiv - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Wartungsvertrag RegiSafe 1.500,00 €; Wartungsvertrag Buchscanner 1.600,00 €; 500,00 € Reparaturen; Wartung Kopierer, Plotter, A0-Scanner, Zentraldrucker Technikraum 1.400,00 €; Readerprinter 1.000,00 €; Austausch Glasplatte für Buchscanner 2024*
- Archiv - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Weiterbildung in Potsdam in der Landesfachstelle für Archive und Öffentliche Bibliotheken*
- Archiv - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung
- Archiv - Verbrauchsmittel  
*Ankauf von Archivalien 500,00 €; Verpackungsmaterialien die jährlich benötigt werden: 500 Archivkartons 2.000,00 €; 2.000 Archivmappen 2.000,00 €; Plakatmappen, Kartons für Standesamtsregister, Buchfolie, Material für Buchreparatur, Kartons für Zeitungen 500,00 €*
- zu Zeile: 16** Archiv - Reisekosten  
*Reisekosten für Beratungen und Tagungen im LK, sofern kein Dienst-PKW zur Verfügung steht, Fahrkarten für Bus- und Bahnbenutzung, Archivtagungen in der Landesfachstelle für Archive Potsdam, Fahrt zum Archivtag Brandenburg*
- Archiv - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19  
*2022/2023*
- Bestückung Büromaterialschränke*  
Archiv - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter  
*Beschaffung von Kleinstgeräten, z.B. Buchstützen, Leitern, Hygrometer*
- zu Zeile: 27** Archiv - Innere Verrechnungen  
*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*
- zu Zeile: 30** Archiv - Innere Verrechnungen  
*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*



Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
			Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
<b>11.13.10</b>	<b>Archiv</b>						
521100	52110.40019	<b>Perleberg, Wittenberger Str. 45 c</b>					
		Maler-/Bodenbelags-/Tischlerarbeiten	10,0	5,0	5,0	15,0	5,0
		Elektro-LED, Aufzug		5,0		5,0	
		Heizung/Sanitär/Klima/USV		10,0		5,0	
		Sanierung/Instandsetzung Lüftungsanlage	10,0		10,0		10,0
		<b>Σ 11.13.10</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>15,0</b>	<b>25,0</b>	<b>15,0</b>

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.13



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.13 Archiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.472,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.584,19	6.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.057,09</b>	<b>10.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
10 Personalauszahlungen	197.158,27	215.800	213.900	265.900	272.700	260.200	241.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.407,66	12.400	29.300	29.300	25.300	34.300	24.300
13 Transferauszahlungen	8.952,92	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.518,85</b>	<b>229.000</b>	<b>244.200</b>	<b>296.200</b>	<b>299.000</b>	<b>295.500</b>	<b>267.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-201.461,76</b>	<b>-218.500</b>	<b>-236.600</b>	<b>-288.600</b>	<b>-291.400</b>	<b>-287.900</b>	<b>-259.400</b>
<b>24 = 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>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	500	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.028,23	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.028,23</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-5.028,23</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-206.489,99</b>	<b>-218.500</b>	<b>-238.000</b>	<b>-290.500</b>	<b>-292.800</b>	<b>-289.300</b>	<b>-260.800</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.13



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Archiv

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.028,23	0	1.400	1.900	1.400	1.400	1.400	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.028,23</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Archiv - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffungen TUIV VB 19  
2022/2023  
2 Dokumentenscanner a 700 €



# Produktgruppe

11.14

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Kreiskasse

## verantwortlich

Budget G1 12 - Geschäftsbereich I - Finanzen, Recht und Personal

## zuständig

Der Sachbereich Finanzdienstleistungen ist für folgendes Produkt zuständig:  
11.14.00.00 Kreiskasse

## Auftragsgrundlage

u.a.

- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Brandenburg

## Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bewirtschaftung der Kassenmittel, Liquiditäts- und Forderungsmanagement
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs des Landkreises
- Mahn- und Säumnisverfahren
- Schuldenmanagement
- Vollstreckungstätigkeit (Forderungsvollstreckung, Fahrzeugstilllegung, Fahrzeugführerermittlung durch den Außendienst, Einzug Führerscheine)



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.14 Kreiskasse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige ordentliche Erträge	-570,50	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570,50	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-570,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-570,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-570,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-570,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.14



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.14 Kreiskasse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	180,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>180,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = 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>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	932,06	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>932,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-932,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-752,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.14



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.14 Kreiskasse

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932,06	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-932,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

11.16

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.16</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten

## verantwortlich

Budget G1 12 - Geschäftsbereich I - Finanzen, Recht und Personal  
Budget G6 11 - Sachbereich Büro des Landrates

## zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Personal und Controlling

11.16.01.00 Personalangelegenheiten

11.16.02.00 Organisationsangelegenheiten

11.16.03.00 Aus- und Weiterbildung

Sachbereich Recht und Kommunalaufsicht

11.16.05.00 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

11.16.06.00 Kommunalaufsicht

Sachbereich Büro des Landrates

11.16.07.00 Öffentlichkeitsarbeit

11.16.08.00 Gleichstellungsangelegenheiten

11.16.09.00 Datenschutzangelegenheiten

11.16.10.00 IT- Sicherheitsangelegenheiten

## Auftragsgrundlage

u.a.

- Hauptsatzung des Landkreises Prignitz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
- Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)
- Eigenbetriebsverordnung (EigV)
- Gerichtskostengesetz (GKG)
- Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG)
- Artikel 233 § 2 Abs.3 EGBGB
- Vermögensgesetz (VermG)
- Grundstücksverkehrsordnung (GVO)
- gesamtes nationales und europäisches Recht
- § 2b Umsatzsteuergesetz (UstG)
- Dienstanweisungen
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
- Bbg. Gleichstellungsgesetz
- Behindertengleichstellungsgesetz
- SGB IX
- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
- Bbg. Datenschutzgesetz (DSG)
- Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD)
- Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg (Landespersonalvertretungsgesetz - PersVG)
- Berufsbildungsgesetz (BBiG)
- Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
- Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO)
- Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (MuSchG)
- Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst (Bundesfreiwilligendienstgesetz - BFDG)
- Rahmenlehrpläne
- Ausbildungs- und Prüfungsordnungen
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-VKA)
- Onlinezugangsgesetz (OZG)
- E-Government-Gesetz (EGovG)
- Brandenburgisches E-Government-Gesetz (BbgEGovG)
- Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg)





# Produktgruppe

11.16

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.16</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten

- Beamtengesetze und Beamtenverordnungen (LBG, BBG)
- Schwerbehindertengesetz (SchwbG)
- Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz - TzBfG)
- Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Bundesurlaubsgesetz (BUrlG)
- Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG)
- Bundesreisekostengesetz (BRKG)
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
- Altersteilzeitgesetz (AltTZG)
- Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (BbgWBG)
- Geschäftsordnung des Kreistages Prignitz
- Allgemeines Dienst- und Verwaltungsrecht
- Verwaltungsordnung über Verbot von der Annahme von Belohnungen und Geschenken (VVVAnBGV)
- Pressegesetz
- Urheberrechtsgesetz
- Presseinformationsgesetz
- Bbg. Bauordnung. DIN 18040-1 bis 3

## Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

### 11.16.01.00 Personalangelegenheiten:

- Personalplanung, Personalbedarf
- Bewerbermanagement
- Gehaltsangelegenheiten
- Entwicklung und Betreuung des Systems zur leistungsorientierten Vergütung
- Entwicklung des betrieblichen Eingliederungsmanagements

### 11.16.02.00 Organisationsangelegenheiten:

- Stellenplanbearbeitung, -auswertung und -überwachung
- Durchführen von Stellenbewertungen
- Bearbeiten von Anträgen auf Stellennachbesetzung und Stellenneueinrichtungen
- Prüfen von Anforderungsprofilen und Erstellen von Stellenausschreibungen
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Analyse und Erstellung von Verwaltungsprozessen
- Erarbeitung und Aktualisierung von dienstlichen Regelungen mit Bedeutung für die gesamte Verwaltung
- Projektmanagement
- Einführung elektronischer Verwaltungsleistungen
- Erarbeitung und Fortschreibung eines Konzeptes zur Weiterentwicklung der Kreisverwaltung unter besonderer Beachtung interkommunaler Zusammenarbeit und e-Government

### 11.16.03.00 Aus- und Weiterbildung:

- Aus- und Weiterbildung von internen Fach- und Nachwuchskräften
- Sicherung von qualifizierten Nachwuchskräften
- Bindung von Fachkräften
- Durchführen von Stellenausschreibungen
- Organisation Bundesfreiwilligendienst
- Verbesserung des Arbeitgeberimages hinsichtlich Aus- und Fortbildung
- Schaffung einheitlicher Rahmenbedingungen für die praktische Ausbildung

### 11.16.05.00 Allgemeine Rechtsangelegenheiten:

- Bearbeitung aller Rechtsangelegenheiten der Kreisverwaltung zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Prozessvorbereitung und -durchführung im Hauptsacheverfahren
- Gesetzliche Vertreterbestellung
- gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Landkreises
- Allgemeine Rechtsberatung des Landkreises
- rechtliche Prüfung von Dienstvereinbarungen, Dienstordnungen, Dienstanweisungen, Satzungen,



# Produktgruppe

11.16

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.16</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten

- Förderrichtlinien und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen
- Einführung Umsatzsteuer im Landkreis
- Restaufgaben offene Vermögensfragen und der GVO

## 11.16.06.00 Kommunalaufsicht:

### Allgemeine Kommunalaufsicht

- Erteilung und Versagung von Genehmigungen
- Prüfung der Rechtmäßigkeit des gemeindlichen Handelns, insbesondere bei Satzungen, Beschlüssen, Vergabeverfahren oder Beschwerden sowie Einsatz kommunalaufsichtlicher Mittel

### Finanzaufsicht

- Erteilung und Versagung von Genehmigungen von Haushalten der Kommunen
- Stellungnahmen bei Anträgen auf Bedarfszuweisung oder auf Förderung

## 11.16.07.00 Öffentlichkeitsarbeit:

- Präsentation des Landkreises nach außen
- Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Erarbeitung von Pressemitteilungen und amtlichen Mitteilungen
- Erstellen von Informationsbroschüren
- Organisation von offiziellen Besuchen und Veranstaltungen
- Internetauftritt
- Verwaltung Intranet
- Social Media - Betreuung
- Erstellung und Verwaltung von Formularen

## 11.16.08.00 Gleichstellungsangelegenheiten:

- Mitwirkung bei organisatorischen und personellen Angelegenheiten der Verwaltung
- Beratung und Hilfestellung für Bürgerinnen und Bürgern in Bezug gleichstellungs- und behindertenrelevanten Angelegenheiten
- Beratung zur Beantragung eines Schwerbehindertenausweises
- Hilfestellung bei Widersprüchen
- Kooperation und Austausch mit Frauen-, Ausländer- und Behindertengruppen- und verbänden, Institutionen und Einrichtungen
- Bearbeitung von Fördermitteln aus dem Bündnis für Brandenburg zur Integration von Zuwanderern
- Organisation von Veranstaltungen auf Kreisebene (Frauenwoche, Zukunftstag, Behindertensportfest)
- Mitarbeit im Demokratieforum und im Begleitausschuss Demokratie leben
- Mitwirkung im Jugendhilfe sowie im Gesundheits- und Sozialausschuss
- Schriftführerin für den Kreisseniores- und Kreisbehindertenbeirat
- Stellungnahmen öffentlicher Bauvorhaben zur Umsetzung und Gestaltung der Barrierefreiheit
- Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungs-, ausländer- und behindertenrelevanten Themen

## 11.16.09.00 Datenschutzangelegenheiten:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz

## 11.16.10.00 IT- Sicherheitsangelegenheiten:

- Erarbeitung und Fortschreibung von IT-Sicherheitszielen und IT-Sicherheitsleitlinien
- Entwicklung, Umsetzung und Kontrolle von IT-Sicherheitskonzepten und der Koordinierung und Kontrolle der Anforderungen der DSGVO
- Untersuchung von sicherheitsrelevanten Zwischenfällen, Einleitung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr
- Beratung zur Informationssicherheit



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.16 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.560,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599,27	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.879,41	324.100	357.200	360.400	363.400	366.700	369.900
07 sonstige ordentliche Erträge	2.172,42	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.211,25	325.600	358.700	361.900	364.900	368.200	371.400
11 Personalaufwendungen	1.855.366,07	2.230.000	2.441.400	2.520.300	2.518.900	2.565.500	2.669.600
12 Versorgungsaufwendungen	398.062,73	354.200	566.300	705.600	819.700	869.900	883.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.468,84	199.000	246.400	209.800	214.700	220.100	224.400
14 Abschreibungen	2.410,15	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	48.200,04	42.400	50.900	53.900	56.300	58.600	60.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	143.939,71	87.100	154.700	136.800	152.400	121.700	122.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.508.447,54	2.912.700	3.459.700	3.626.400	3.762.000	3.835.800	3.961.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.190.236,29</b>	<b>-2.587.100</b>	<b>-3.101.000</b>	<b>-3.264.500</b>	<b>-3.397.100</b>	<b>-3.467.600</b>	<b>-3.589.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.190.236,29</b>	<b>-2.587.100</b>	<b>-3.101.000</b>	<b>-3.264.500</b>	<b>-3.397.100</b>	<b>-3.467.600</b>	<b>-3.589.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.190.236,29</b>	<b>-2.587.100</b>	<b>-3.101.000</b>	<b>-3.264.500</b>	<b>-3.397.100</b>	<b>-3.467.600</b>	<b>-3.589.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.198,98	64.400	67.200	67.500	67.800	68.200	68.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.250,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.108.287,31</b>	<b>-2.526.200</b>	<b>-3.036.800</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.332.300</b>	<b>-3.402.400</b>	<b>-3.524.100</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	86.609,13	64.400	67.200	67.500	67.800	68.200	68.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.660,15	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.16 Innere Verwaltungsangelegenheiten

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Gleichstellungsangelegenheiten - Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
*Spenden für das Integrationssportfest*
- zu Zeile: 06** Rechtsangelegenheiten - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
*Verwaltungsaufwendungen für Eigenbetriebe*  
Personalangelegenheiten - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
*Verwaltungsaufwendungen für Eigenbetriebe*  
Personalangelegenheiten - Erstattungen von übrigen Bereichen  
*Verdienstausfall*  
Personalangelegenheiten - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich - Erstattung Mutterschaft  
*Erstattungen bei Mutterschaft / Berücksichtigung der Tarifsteigerungen analog*
- zu Zeile: 11** Personalangelegenheiten - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte - Provision, Honorare Headhunter  
*Honorare zur Unterstützung bei der Suche nach fachkundigem Personal*
- zu Zeile: 13** Personalangelegenheiten - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*- e-Formulare-Personal - ÖD-Tarifrecht Update*  
*- Haufe Office Onlinezugang für 5 Lizenzen*  
Aus- und Weiterbildung - Mieten und Pachten  
*- Standgebühren, Anmeldegebühren für Onlinedienste*  
Personalangelegenheiten - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*- durchschnittlich 3 Tagesseminare pro Mitarbeiter*  
Rechtsangelegenheiten - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Personalwechsel durch Renteneintritt, erhöhte Aufwendungen wegen Seminaren zu rechtssicherer Digitalisierung, qualifizierte Unterschrift, Form- und Fristanforderungen im elektronischen Rechtsverkehr, rechtssicheres Scannen nach Maßgabe der TR RESISCAN u.a.*  
Kommunalaufsicht - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Qualifizierungen auf Grund von Änderungen rechtlicher Grundlagen sowie Personalwechsel*  
Organisationsangelegenheiten - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*- durchschnittlich 3 Tagesseminare pro Mitarbeiter*  
*2022:*  
*- Compact Lehrgang Organisationsmanagement*  
*- Prozessmanagement u. Verwaltungsdigitalisierung*  
Aus- und Weiterbildung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*- durchschnittlich 3 Tagesseminare pro Beschäftigten*  
Öffentlichkeitsarbeit - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*fachspezifische Aus- und Fortbildung*  
Gleichstellungsangelegenheiten - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*fachspezifische Aus- und Fortbildung (Personalwechsel)*  
Aus- und Weiterbildung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - Azubis  
*- Verwaltungsfachangestellte - Personalcontrolling - Status quo Personalbedarf in ausgewählten Berufsgruppen unter Berücksichtigung der eigenen Ausbildung*  
Aus- und Weiterbildung - Besonderer Aufwendungen für Beschäftigte - zentrale Aus- und Fortbildung  
*zentrale Aus- und Fortbildung - Personalcontrolling - Status quo Personalbedarf in ausgewählten Berufsgruppen und Nachbesetzungsbedarf nach Qualifikation*  
*2022/2023:*  
*Bsp.:*  
*A I - Lehrgang*



**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.16 Innere Verwaltungsangelegenheiten

## Erläuterungen zu den Positionen

*Bilanzbuchhalter  
Verwaltungsfachwirt  
AdA-Lehrgang  
Schulung Ausbilder  
Führungskräfteseminar Führung Plus  
In-house-Seminar  
Excel Seminar  
Berufsbgleitende Ausbildung  
Seminar Katastrophenstab des HVB*

Gleichstellungsangelegenheiten - Besonderer Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - Seniorenbeirat

*Aus- und Fortbildung Seniorenbeirat*

Gleichstellungsangelegenheiten - Besonderer Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - Behindertenbeirat

*Aus- und Fortbildung Behindertenbeirat*

Gleichstellungsangelegenheiten - Verbrauchsmittel für Gleichstellungs- und Ausländerarbeit

*Aufwendungen für das Integrationssportfest und Aufwendungen für die Brandenburgische Frauenwoche unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung*

Datenschutzangelegenheiten - Informationssicherheit und Datenschutz - externe Überprüfungen

*Aufwendungen für externe Überprüfungen*

**zu Zeile: 15** Aus- und Weiterbildung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)

*Zuweisung an die Brandenburgische Kommunalakademie gemäß Gebührensatzung der BKA für 2021 0,63 € pro EW*

**zu Zeile: 16** Rechtsangelegenheiten - Reisekosten

*Vertretungen vor Gericht, vor-Ort-Termine*

Kommunalaufsicht - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

*vor-Ort-Termine, Gemeindevertretersitzungen und Stadtverordnetenversammlungen*

Öffentlichkeitsarbeit - Reisekosten

*Reisekosten / Tagegelder*

Gleichstellungsangelegenheiten - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Reisekosten

*Reisekosten und Tagegelder für Sitzungen und Tagungen*

Datenschutzangelegenheiten - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Reisekosten

*Reisekosten und Tagegelder für Sitzungen und Tagungen*

Gleichstellungsangelegenheiten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit im Seniorenbeirat

*Aufwandsentschädigung Seniorenbeirat*

Gleichstellungsangelegenheiten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit im Behindertenbeirat

*Aufwandsentschädigung Behindertenbeirat*

Öffentlichkeitsarbeit - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*öffentliche Bekanntmachungen; Annoncen, Stellenanzeigen, Broschüren u.ä.*

Rechtsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Gerichtskosten, Gutachterkosten, Rechtsanwaltskosten, Jahres-Abo "MAZ", da Vervielfältigungen der e-Ausgaben wegen Urheberrechtsänderungen nicht möglich sind*

Personalangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*- Erstattung der Auslagen für Führungszeugnisse*

*- juristische Unterstützung / Fachanwälte für Arbeitsrecht*

*- Beraterkosten für Software P & I*

*- Geschäftsaufwendungen für Vorstellungsgespräche*

Kommunalaufsicht - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

11.16



**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.16 Innere Verwaltungsangelegenheiten

## Erläuterungen zu den Positionen

*Gerichtskosten, Rechtsanwaltskosten z.B. bei Bürgerbegehren oder Beauftragung für die Durchführung von Gemeindevertretersitzungen, Jahresabo "Der Prignitzer", da Vervielfältigungen der Ausgaben wegen Urheberrechtsänderungen nicht möglich*

Organisationsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

2022:

*- Ausstattung Organisationstreff aller Landkreise im Land Brandenburg im Landkreis Prignitz - 500 €*

2022/2023:

*Gutachterkosten / Beauftragung Dritter für Projektmanagement*

Aus- und Weiterbildung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Werbematerial: Plakate, Flyer für Ausbildungsmessen - 0,5 T€*

*Projekttag Azubi's / Bachelor - 1,0 T€*

Organisationsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*INLoox Projektmanagement*

Aus- und Weiterbildung - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Ersatzbeschaffungen für Ausbildungsmessen/ Flipchart + Marker + Block*

Öffentlichkeitsarbeit - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*ab 2024: jährliche Behörden-Lizenz SocialHub*

Rechtsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Ersatzbeschaffung Schreibtischlampen u.a.*

Kommunalaufsicht - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Ersatzbeschaffungen Schreibtischlampen, Ventilatoren u.a. durch Personalwechsel*

Aus- und Weiterbildung - Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

*2024: anteilige Kostenerstattung Verwaltungsfachwirtlehrgang bei erfolgreich bestandener Prüfung für max. 19 Teilnehmer*

**zu Zeile: 27** Rechtsangelegenheiten - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

Personalangelegenheiten - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

**zu Zeile: 30** Rechtsangelegenheiten - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

Personalangelegenheiten - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.16



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.16 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.731,88	324.100	357.200	360.400	363.400	366.700	369.900
07 sonstige Einzahlungen	2.296,30	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.503,18</b>	<b>325.600</b>	<b>358.700</b>	<b>361.900</b>	<b>364.900</b>	<b>368.200</b>	<b>371.400</b>
10 Personalauszahlungen	1.852.427,73	2.188.000	2.469.300	2.548.200	2.516.700	2.563.300	2.667.400
11 Versorgungsauszahlungen	398.062,73	339.200	576.300	715.600	819.700	869.900	883.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.714,44	199.000	246.400	209.800	214.700	220.100	224.400
13 Transferauszahlungen	48.200,04	42.400	50.900	53.900	56.300	58.600	60.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	125.054,37	87.100	154.700	136.800	152.400	121.700	122.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.482.459,31</b>	<b>2.855.700</b>	<b>3.497.600</b>	<b>3.664.300</b>	<b>3.759.800</b>	<b>3.833.600</b>	<b>3.958.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-2.166.956,13</b>	<b>-2.530.100</b>	<b>-3.138.900</b>	<b>-3.302.400</b>	<b>-3.394.900</b>	<b>-3.465.400</b>	<b>-3.587.400</b>
<b>24 = 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>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	36.000	21.900	17.300	17.300	17.300
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.995,52	8.300	31.700	20.400	14.500	15.400	15.400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.995,52</b>	<b>8.300</b>	<b>67.700</b>	<b>42.300</b>	<b>31.800</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-6.995,52</b>	<b>-8.300</b>	<b>-67.700</b>	<b>-42.300</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.173.951,65</b>	<b>-2.538.400</b>	<b>-3.206.600</b>	<b>-3.344.700</b>	<b>-3.426.700</b>	<b>-3.498.100</b>	<b>-3.620.100</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.16



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.16 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.300	58.400	37.300	31.400	32.300	32.300	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.300</b>	<b>-58.400</b>	<b>-37.300</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.16



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.16 Innere Verwaltungsangelegenheiten

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Rechtsangelegenheiten - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
2022/2023  
*Schreibtische, Schränke u.ä.*  
Rechtsangelegenheiten - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Beschaffungen TUIV VB 19  
2023  
*Netzwerkdrucker*  
Rechtsangelegenheiten - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
*höhenverstellbare Schreibtische je ca. 900 € und Ersatzbeschaffungen*  
Personalangelegenheiten - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar - ISP  
2022/2023  
*Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.*  
Rechtsangelegenheiten - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
2022/2023  
*Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.*  
Rechtsangelegenheiten - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP  
2022  
  
*PC/Monitore 4.400,00 €*  
Personalangelegenheiten - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP  
2022  
  
*Laptop 1000,00 €*  
*Igel 400,00 €*  
*Multifunktionsgerät 2 x = 500,00 €*  
Kommunalaufsicht - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP  
2022  
*2 PC/3 Monitore*  
Organisationsangelegenheiten - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP  
2022  
*Igel/Monitor 800,00 €*  
Aus- und Weiterbildung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP  
2022  
  
*Laptop 1.000,00 €*  
Öffentlichkeitsarbeit - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP  
2022  
*PC/Monitor/Haed-Set*  
  
2023  
*Laptop/Monitor*

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.16



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.16 Innere Verwaltungsangelegenheiten

### Erläuterungen zu den Positionen

Gleichstellungsangelegenheiten - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffungen TUIV VB 19

2022

Head-Set 200,00 €

Laptop + Webcam 1.100,00 €

2023

Igel

Datenschutzangelegenheiten - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffungen TUIV VB 19

2022

Laptop/Haed-Set 1200,00 €

IT-Sicherheitsangelegenheiten - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffungen TUIV VB 19

2023

Monitor

Personalangelegenheiten - DV-Software - PC Technik ISP

2022

Adobe Acrobat

Öffentlichkeitsarbeit - DV-Software - PC-Technik VB 19

2022/2023

Form-Solutions, Weblication u.a.

Datenschutzangelegenheiten - DV-Software - PC-Technik VB 19

2022/2023

Datenschutz 2 Lizenzen

Organisationsangelegenheiten - DV-Software - PC-Technik VB 19

2022

Adobe Acrobat Digitalisierung/MS Visio

Rechtsangelegenheiten - DV-Software - PC-Technik VB 19

2022

Adobe Acrobat

Kommunalaufsicht - DV-Software - PC-Technik VB 19

2022

Adobe Acrobat/Spezialfachanwendung (GVO u.a)



# Produktgruppe

11.17

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.17</b>	Personalrat

## verantwortlich

Budget G6 11 - Sachbereich Büro des Landrates

## zuständig

Der Personalrat ist für folgendes Produkt zuständig:  
11.17.01.00 Personalrat

## Auftragsgrundlage

- u.a.
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-VKA)
  - Personalvertretungsgesetz Brandenburg
  - ArbGG
  - ArbPISchG
  - ArbSchG
  - ArbZG
  - BBiG
  - BEEG
  - BurlG
  - Entgeltfortzahlungsgesetz
  - FPFZG
  - GenDG
  - JArbSchG
  - KSchG
  - MiLoG
  - MuSchG
  - NachwG
  - SGB I-XII
  - TzBfG
  - Hauptsatzung des Landkreises Prignitz
  - Geschäftsordnung des Kreistages Prignitz
  - BbgKVerf
  - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
  - AGG
  - LGG
  - BGG
  - Bbg. Bauordnung., DIN 18040
  - BGB
  - VwGO
  - VwVfG
  - VV VAnBGV
  - Presseinformationsgesetz
  - Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
  - Bbg. Datenschutzgesetz (DSG)
  - Zensusvorbereitungsgesetz 2021

## Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

Die Personalvertretung hat dafür zu sorgen, dass alle für die Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften beachtet und durchgeführt werden.

Ziel ist es, dass alle Beschäftigten der Dienststelle und alle Personen, die sich um eine Beschäftigung in der Dienststelle bewerben, nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede unterschiedliche Behandlung von Personen wegen ihrer Abstammung, Religion, Nationalität, Staatsangehörigkeit, Herkunft, politischen und gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres Geschlechts unterbleibt,



## **Produktgruppe**

**11.17**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.17</b>	Personalrat

Maßnahmen durchgeführt werden, die der Dienststelle und ihren Beschäftigten dienen, Anregungen von Beschäftigten nachgegangen und sie, soweit begründet, verwirklicht werden und berechtigten Beschwerden abgeholfen wird, Maßnahmen durchgeführt werden, die der Gleichstellung von Frauen und Männern dienen und die Personalvertretung zu fördern, insbesondere die Eingliederung und die berufliche Entwicklung von jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden, früherer Arbeitsloser, Schwerbehinderter sowie älterer und sonstiger schutzbedürftiger Personen in die Dienststelle, die Eingliederung ausländischer Beschäftigter in die Dienststelle und das Verständnis zwischen ausländischen und deutschen Beschäftigten. Eingliederung und berufliche Entwicklung von Frauen und Männern, die wegen der Betreuung ihrer Kinder längere Zeit aus dem Berufsleben ausgeschieden waren. Die Einhaltung des Datenschutzes für alle Beschäftigten.



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.17 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	110.035,99	114.900	191.100	197.200	202.100	206.900	212.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.700	10.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.035,99	125.300	203.500	207.600	212.500	217.300	222.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-110.035,99</b>	<b>-125.300</b>	<b>-203.500</b>	<b>-207.600</b>	<b>-212.500</b>	<b>-217.300</b>	<b>-222.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-110.035,99</b>	<b>-125.300</b>	<b>-203.500</b>	<b>-207.600</b>	<b>-212.500</b>	<b>-217.300</b>	<b>-222.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-110.035,99</b>	<b>-125.300</b>	<b>-203.500</b>	<b>-207.600</b>	<b>-212.500</b>	<b>-217.300</b>	<b>-222.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-110.035,99</b>	<b>-125.300</b>	<b>-203.500</b>	<b>-207.600</b>	<b>-212.500</b>	<b>-217.300</b>	<b>-222.400</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 13 Personalrat - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-u. Fortbildung  
*Schulung der Mitglieder des Personalrates*

zu Zeile: 16 PR - Reisekosten  
*Reisekosten und Tagegelder*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.17



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.17 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	114.089,53	114.800	191.000	197.100	201.900	206.700	211.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.700	10.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.089,53</b>	<b>125.200</b>	<b>203.400</b>	<b>207.500</b>	<b>212.300</b>	<b>217.100</b>	<b>222.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-114.089,53</b>	<b>-125.200</b>	<b>-203.400</b>	<b>-207.500</b>	<b>-212.300</b>	<b>-217.100</b>	<b>-222.200</b>
<b>24 = 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>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-114.089,53</b>	<b>-125.200</b>	<b>-204.400</b>	<b>-215.900</b>	<b>-220.700</b>	<b>-225.500</b>	<b>-230.600</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.17 Personalrat

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Personalrat - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffungen TUIV VB 19

2022

Tablet für PR-Mitglieder

2023

Tablet für PR-Mitglieder, Monitor



# Produktgruppe

11.18

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.18</b>	Rechnungsprüfung

## verantwortlich

Budget G6 11 - Sachbereich Büro des Landrates

## zuständig

Der Sachbereich Rechnungsprüfungsamt ist für folgendes Produkt zuständig:

11.18.01.00 Rechnungsprüfung

## Auftragsgrundlage

u.a.

- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
- Handelsgesetzbuch (HGB)
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
- Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG)
- Abgabenordnung (AO)
- Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Gesetz zur Bekämpfung der Korruption (KorrBekG)
- Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Ministerpräsidenten und der Ministerien über das Verbot der Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen durch Beschäftigte des Landes Brandenburg (VV VAnBVG)
- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
- Brandenburgisches Datenschutzgesetz (Bbg DSG)
- Brandenburgisches Vergabegesetz (BbgVergG)
- Vergabehandbuch des Landes Brandenburg für die Vergabe von Leistungen (VHB-VOL Bbg)
- Unterschwellenvergabeordnung für das Land Brandenburg (UVgO)
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg (VwVGBbg)
- Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG)
- Umsatzsteuergesetz (UStG)
- Einkommensteuergesetz (EStG)
- Körperschaftsteuergesetz (KStG)
- Mehrwertsteuergesetz (MWSTG)
- Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL)
- Sozialgesetzbücher (SGB)
- Eigenbetriebsverordnung (EigV)
- Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)
- Bundeshaushaltsordnung (BHO)
- Landeshaushaltsordnung (LHO) und VV
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Deutsche Rechnungslegungsstandards
- Richterliche Entscheidungen und Gerichtsbarkeit
- Grundstücksmarktberichte
- Hauptsatzungen
- Verwaltungsgebührensatzungen
- Gebührensatzungen
- Straßenausbaubeitragssatzungen
- Abwasserbeseitigungssatzungen
- Friedhofsatzungen
- Steuersatzhebesatzungen
- Dienstanweisung Geschäftsverteilungsplan
- Rechnungsprüfungsordnung des Landkreises Prignitz
- Geschäftsordnung des Kreistages des Landkreises Prignitz

## Ziele





## Produktgruppe

11.18

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.18</b>	Rechnungsprüfung

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

Die Rechnungsprüfung ist unabhängiger Teil der staatlichen Finanzkontrolle und umfasst die Aufgaben nach den einschlägigen Bestimmungen der BbgKVerf und der KomHKV Bbg, u.a.

- die Prüfung von Jahresabschlüssen incl. der dauernden Überwachung der Zahlungsabwicklung;
- die Prüfung von Verwaltungsvorgängen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen;
- die begleitende oder nachgehende Prüfung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit;
- die Prüfung der Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen, insbesondere des Wettbewerbsgrundsatzes sowie des Transparenzgebotes und des Diskriminierungs- und Beteiligungsverbot;
- Beratungs- und Unterstützungsfunktion;
- Korruptionsprävention.

Ziele der Prüfungen und Beratungen sind, die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit des gesamten Verwaltungshandelns zu fördern und die Gemeindevertretungen und HVB bei der Führung der Städte und Gemeinden zu unterstützen, insbesondere bei der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Überwachungspflichten (IDR Prüfungsleitlinie 100)

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

11.18



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.777,77	12.000	16.200	16.200	16.300	16.400	16.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.777,77	12.000	16.200	16.200	16.300	16.400	16.500
11 Personalaufwendungen	605.055,54	721.800	685.700	722.200	729.500	700.700	720.900
12 Versorgungsaufwendungen	-3.712,66	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,60	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.545,28	729.400	693.300	729.800	737.100	708.300	728.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-585.767,51</b>	<b>-717.400</b>	<b>-677.100</b>	<b>-713.600</b>	<b>-720.800</b>	<b>-691.900</b>	<b>-712.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-585.767,51</b>	<b>-717.400</b>	<b>-677.100</b>	<b>-713.600</b>	<b>-720.800</b>	<b>-691.900</b>	<b>-712.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-585.767,51</b>	<b>-717.400</b>	<b>-677.100</b>	<b>-713.600</b>	<b>-720.800</b>	<b>-691.900</b>	<b>-712.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.250,67	10.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-580.516,84</b>	<b>-707.800</b>	<b>-672.200</b>	<b>-708.700</b>	<b>-715.900</b>	<b>-687.000</b>	<b>-707.100</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.250,67	10.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

11.18



**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.18 Rechnungsprüfung

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Rechnungsprüfungsamt - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
*Verwaltungsaufwendungen für Eigenbetriebe*
- zu Zeile: 13** Rechnungsprüfungsamt - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*ständige bedarfsorientierte Qualifizierung*
- zu Zeile: 16** Rechnungsprüfungsamt - Reisekosten  
*Reisekosten, Tagegelder und Aufwandsvergütung im Rahmen der Prüfertätigkeit*
- zu Zeile: 27** Rechnungsprüfungsamt - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  
*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*
- zu Zeile: 30** Rechnungsprüfungsamt - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  
*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.18



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.18 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.972,02	12.000	16.200	16.200	16.300	16.400	16.500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.972,02</b>	<b>12.000</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>	<b>16.500</b>
10 Personalauszahlungen	622.541,08	721.500	685.400	721.900	729.200	700.400	720.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179,40	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.103,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624.823,48</b>	<b>729.100</b>	<b>693.000</b>	<b>729.500</b>	<b>736.800</b>	<b>708.000</b>	<b>728.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-608.851,46</b>	<b>-717.100</b>	<b>-676.800</b>	<b>-713.300</b>	<b>-720.500</b>	<b>-691.600</b>	<b>-711.700</b>
<b>24 = 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>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	702,10	3.700	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>702,10</b>	<b>3.700</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-702,10</b>	<b>-3.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-609.553,56</b>	<b>-720.800</b>	<b>-689.800</b>	<b>-726.300</b>	<b>-733.500</b>	<b>-704.600</b>	<b>-724.700</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Rechnungsprüfungsamt - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobiliar VB 19  
2022/2023  
Schreibtische, Schränke u.ä.  
Rechnungsprüfung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP  
2022/2023  
Laptop/Monitor, Haed-Set  
Rechnungsprüfungsamt - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobiliar VB 19  
2022/2023  
Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.  
Rechnungsprüfung - DV-Software - PC-Technik VB 19  
2022/2023  
TeamViewer



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Produktbereich: 12

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.717,67	81.300	127.700	113.700	72.200	43.400	28.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.591,26	998.400	975.600	1.022.900	989.500	1.008.600	1.031.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.055,73	1.503.200	1.109.100	966.000	974.000	894.600	750.200
07 sonstige ordentliche Erträge	921.419,55	1.237.000	1.162.700	1.208.700	1.207.700	1.257.700	1.256.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.044.784,21	3.819.900	3.375.100	3.311.300	3.243.400	3.204.300	3.066.100
11 Personalaufwendungen	4.259.078,25	4.527.700	4.930.700	4.692.000	4.637.100	4.691.700	4.848.500
12 Versorgungsaufwendungen	6.936,67	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.444,80	525.200	985.900	573.800	563.700	572.900	569.300
14 Abschreibungen	340.797,32	84.200	129.700	115.600	73.500	43.900	28.700
15 Transferaufwendungen	11.939,54	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046.218,50	1.425.800	1.397.300	1.201.700	1.425.200	1.366.100	1.265.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.266.415,08	6.575.600	7.456.300	6.595.800	6.712.200	6.687.300	6.724.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.221.630,87</b>	<b>-2.755.700</b>	<b>-4.081.200</b>	<b>-3.284.500</b>	<b>-3.468.800</b>	<b>-3.483.000</b>	<b>-3.658.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.221.630,87</b>	<b>-2.755.700</b>	<b>-4.081.200</b>	<b>-3.284.500</b>	<b>-3.468.800</b>	<b>-3.483.000</b>	<b>-3.658.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.221.630,87</b>	<b>-2.755.700</b>	<b>-4.081.200</b>	<b>-3.284.500</b>	<b>-3.468.800</b>	<b>-3.483.000</b>	<b>-3.658.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.682,16	79.400	76.300	76.700	77.100	77.400	77.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.141.948,71</b>	<b>-2.677.400</b>	<b>-4.004.900</b>	<b>-3.207.800</b>	<b>-3.391.700</b>	<b>-3.405.600</b>	<b>-3.580.700</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	406.602,31	160.700	204.000	190.400	149.300	120.800	106.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-340.797,32	-85.300	-129.700	-115.600	-73.500	-43.900	-28.700



# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.072,52	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.209,61	998.400	975.600	1.022.900	989.500	1.008.600	1.031.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.338,20	1.503.200	1.109.100	966.000	974.000	894.600	750.200
07 sonstige Einzahlungen	985.541,21	1.237.000	1.162.700	1.208.700	1.207.700	1.257.700	1.256.700
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.779.161,54</b>	<b>3.738.600</b>	<b>3.247.400</b>	<b>3.197.600</b>	<b>3.171.200</b>	<b>3.160.900</b>	<b>3.037.900</b>
10 Personalauszahlungen	4.180.403,81	4.524.900	4.927.800	4.689.100	4.634.000	4.688.600	4.845.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630.329,79	525.200	985.900	573.800	563.700	572.900	569.300
13 Transferauszahlungen	11.939,54	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.110.581,23	1.425.800	1.397.300	1.201.700	1.425.200	1.366.100	1.265.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.933.254,37</b>	<b>6.488.600</b>	<b>7.323.700</b>	<b>6.477.300</b>	<b>6.635.600</b>	<b>6.640.300</b>	<b>6.692.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-3.154.092,83</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-4.076.300</b>	<b>-3.279.700</b>	<b>-3.464.400</b>	<b>-3.479.400</b>	<b>-3.654.700</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.009,21	84.000	49.000	45.000	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>283.009,21</b>	<b>84.000</b>	<b>49.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.900	72.900	20.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	714.861,98	668.500	606.100	416.900	339.300	239.300	245.300
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>714.861,98</b>	<b>670.400</b>	<b>679.000</b>	<b>436.900</b>	<b>344.300</b>	<b>244.300</b>	<b>250.300</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-431.852,77</b>	<b>-586.400</b>	<b>-630.000</b>	<b>-391.900</b>	<b>-344.300</b>	<b>-244.300</b>	<b>-250.300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.585.945,60</b>	<b>-3.336.400</b>	<b>-4.706.300</b>	<b>-3.671.600</b>	<b>-3.808.700</b>	<b>-3.723.700</b>	<b>-3.905.000</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.009,21	84.000	49.000	45.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.861,98	670.400	679.000	436.900	344.300	244.300	250.300	156.439	179.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-431.852,77</b>	<b>-586.400</b>	<b>-630.000</b>	<b>-391.900</b>	<b>-344.300</b>	<b>-244.300</b>	<b>-250.300</b>	<b>-156.439</b>	<b>-179.500</b>





# Produktgruppe

12.10

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	Statistik und Wahlen

## verantwortlich

Budget G6 11 - Sachbereich Büro des Landrates

## zuständig

Der Sachbereich Büro des Landrates ist für folgende Produkte zuständig:

- 12.10.01.00 Wahlen
- 12.10.03.00 Zensus

## Auftragsgrundlage

u.a.

- Hauptsatzung des Landkreises Prignitz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Wahlgesetze und Verordnungen für Kommunal-, Landtags-, Europa- und Bundestagswahlen
- BGB
- Allgemeines Dienst- und Verwaltungsrecht
- Verwaltungsordnung über Verbot von der Annahme von Belohnungen und Geschenken (VVVAnBGV)
- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
- Bbg. Datenschutzgesetz (DSG)
- Zensusvorbereitungsgesetz 2021
- Zensusgesetz 2021
- Bundesstatistikgesetz

## Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

12.10.01.00 Wahlen:

- Koordinierung, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- Feststellung der Ergebnisse
- Schulung der Wahlvorstände und -helfer
- Erstellung von Wahlstatistiken

12.10.03.00 Zensus:

- Organisation und Durchführung des Zensus



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.10 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	712.900	426.400	282.600	290.000	210.000	10.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	712.900	426.400	282.600	290.000	210.000	10.000
11 Personalaufwendungen	0,00	344.700	334.200	24.000	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.814,98	6.000	6.500	500	500	500	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	356.000	236.300	52.300	290.300	210.300	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.814,98	706.700	577.000	76.800	290.800	210.800	10.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-13.814,98</b>	<b>6.200</b>	<b>-150.600</b>	<b>205.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-13.814,98</b>	<b>6.200</b>	<b>-150.600</b>	<b>205.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-13.814,98</b>	<b>6.200</b>	<b>-150.600</b>	<b>205.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-13.814,98</b>	<b>6.200</b>	<b>-150.600</b>	<b>205.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 06** Wahlen - Erstattungen vom Land

*Erstattungen des Landes für Europa-, Landtags- und Bundestagswahlen,  
Erstattungen des Landes für eventuelle Volksbegehren, Volksentscheide*

Zensus - Erstattung vom Land - Zensusausführungsgesetz

*Erstattungen vom Land für die Durchführung des Zensus gem. Zensusverordnung 2022 v. 23.03.2021*

**zu Zeile: 13** Zensus - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter für den Zensus - prozentuale Verteilung der Aufwendungen/Auszahlungen wie Zensus 2010/2011*

**zu Zeile: 16** Zensus - Reisekosten - Zensus

*Reisekosten der Mitarbeiter für den Zensus - prozentuale Verteilung der Aufwendungen/Auszahlungen wie Zensus 2010/2011*

Zensus - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

*ehrenamtliche Tätigkeiten für den Zensus - prozentuale Verteilung der Aufwendungen/Auszahlungen wie Zensus 2010/2011*

Zensus - Geschäftsaufwendungen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)

*Geschäftsaufwendungen für den Zensus - prozentuale Verteilung der Aufwendungen/Auszahlungen wie Zensus 2010/2011*

Wahlen - Geschäftsaufwendungen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)

*2022: Landratswahl; 2024: Kommunal-, Europa- und Landtagswahl*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.10



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.139,63	712.900	426.400	282.600	290.000	210.000	10.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.139,63</b>	<b>712.900</b>	<b>426.400</b>	<b>282.600</b>	<b>290.000</b>	<b>210.000</b>	<b>10.000</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	344.700	334.200	24.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.814,98	6.000	6.500	500	500	500	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.249,42	356.000	236.300	52.300	290.300	210.300	10.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.064,40</b>	<b>706.700</b>	<b>577.000</b>	<b>76.800</b>	<b>290.800</b>	<b>210.800</b>	<b>10.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-59.924,77</b>	<b>6.200</b>	<b>-150.600</b>	<b>205.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
<b>24 = 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>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-59.924,77</b>	<b>1.700</b>	<b>-155.100</b>	<b>205.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Zensus - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)  
*Anschaftungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Zensus 2022*



# Produktgruppe

12.20

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten

## verantwortlich

Budget G4 31 - Geschäftsbereich IV - Veterinärdienste, Umwelt, Landwirtschaft und Ordnung

## zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Ordnung, Verkehr, Bußgeldstelle

Sachbereich Ausländerbehörde

12.20.10.00 Ordnungsangelegenheiten - Verwaltung

12.20.20.00 Eichenprozessionsspinner - Bekämpfung

12.20.30.00 Verkehrsangelegenheiten

12.20.40.00 Bußgeldangelegenheiten

Sachbereich Umwelt

12.20.50.00 Jagd- und Fischereiwesen

## Auftragsgrundlage

u.a.

- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Verwaltungsgebührensatzung des Landkreises Prignitz
- Melderechtsrahmengesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Brandenburgisches Bestattungsgesetz
- Bundesmeldegesetz
- Personenstandsverordnung, Personenstandsgesetz
- Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen
- Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern
- Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz)
- Asylverfahrensgesetz
- Waffengesetz
- Schornsteinfegerhandwerksgesetz
- Handwerksordnung
- Gewerbeordnung
- Kehr- und Überprüfungsordnung des Bundes
- Kehr- und Überprüfungsordnung des Landes Brandenburg
- 1. Bundesimmissionsschutzverordnung
- Bestattungsgesetz
- Bundesjagdgesetz
- Jagdgesetz des Landes Brandenburg
- Verordnung zur Durchführung des Jagdgesetzes für das Land Brandenburg
- Verordnung über die Jagdzeiten
- Verordnung zur Erfassung jagdstatistischer Daten
- Wildhandelsüberwachungsverordnung
- UVV-Jagd
- Jagdprüfungsordnung
- Fischereigesetz des Landes Brandenburg
- Fischereiordnung des Landes Brandenburg
- Verordnung über die Fischereiaufsicht
- Verordnung zur Erhebung der Fischereiabgabe
- Verordnung zur Erhebung von Verwaltungsgebühren Land- und Forstwirtschaft sowie Jagd
- Verordnung über die Anglerprüfung
- Tierschutzgesetz
- Tiergesundheitsgesetz
- Schweinepest-Verordnung
- Umwelt-, Natur- und Tierschutzrecht



# Produktgruppe

12.20

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten

- Ordnungsbehördengesetz
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
- Strafgesetzbuch
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Gesetz über die Sonn- und Feiertage
- Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz
- Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung
- Personenbeförderungsgesetz
- Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr
- Landesschiffahrtsverordnung
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrs-Ordnung
- Fahrzeug-Zulassungsverordnung
- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
- Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr
- Gesetz über das Fahrlehrerwesen
- Fahrerlaubnisverordnung
- Fahrpersonalgesetz
- Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz und -verordnung
- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern
- Geschwindigkeitsüberwachung gemäß §§24, 26 Absatz 1 StVG, §47 Ordnungsbehördengesetz i.V.m. der Bußgeldkatalogverordnung - BKatV
- Ordnungswidrigkeitengesetz i.V.m. der Strafprozessordnung
- Verwaltungsgesetze des Bundes und der Länder, daneben Satzungen und Verordnungen

## Ziele

Sachbereich Umwelt

Erfüllung der Aufgaben des Landkreises als untere Jagdbehörde (UJB) und untere Fischereibehörde (UFB) jeweils als Sonderordnungsbehörde als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung unter Beachtung der Rechts- und Fachaufsicht durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) und des Weisungs- und Informationsrechtes des MLUK

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Erteilung von Genehmigungen, Befugnissen, Zustimmungen, Anordnungen nach Jagd- und Fischereirecht
- Ermittlung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung
- Aufgabenwahrnehmung als Kreisordnungsbehörde, Ordnungsbehörde oder Sonderordnungsbehörde
  - z.B. Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden
  - Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im gesamten Kreisgebiet
  - Sonderaufsicht bei der Durchsetzung des Gräbergesetzes (Kriegsgräber)
- Personenstandswesen
  - z.B. Standesamtsaufsicht,
  - Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Brandenburgischen Bestattungsgesetz,
  - Abnahme von Eidesstattlichen Versicherungen, Vornahme von Beglaubigungen,
  - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Entscheidungen über öffentlich-rechtliche Namensänderungen,
  - Einbürgerungsangelegenheiten
- Fachaufsicht für Meldewesen
- Gewerbeangelegenheiten
  - z.B. Fachaufsicht über örtliche Gewerbebeamte, allgemeine Gewerbeaufsicht
  - Bekämpfung unerlaubter Handwerksausübung (Schwarzarbeit)
  - Allgemeine Gewerbeaufsicht
- Schornsteinfegerwesen
  - z.B. Aufsicht über Bezirksschornsteinfeger, Amtshandlungen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz
- Ermittlung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Ausländerangelegenheiten



# Produktgruppe

12.20

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten

- Bearbeitung von Aufenthaltsangelegenheiten
- Passbeschaffung
- Durchführung von Kontrollen und Einleitung ausländerrechtlicher Maßnahmen
  
- Verkehrsangelegenheiten
- Maßnahmen zur Verkehrslenkung, -führung, -planung und -organisation
- Veranstaltungserlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrs-Ordnung sowie Sonderparkberechtigungen für Bewohner\*innen
- Wegebestimmung bei Gefahrguttransporten im Rahmen regelmäßiger Allgemeinverfügungen und Einzelfahrwegsbestimmungen
- Maßnahmen zur Sicherung von Verkehrsraumeinschränkungen (Arbeitsstellen)
- Kontrolle von Arbeitsstellen und Hindernissen im öffentlichen Verkehrsraum des Landkreises
- verkehrsregelnde Maßnahmen im Havariefall bei auftretenden Schäden an Medien (Gas, Wasser, Elektrizität, Abwasser, Telekommunikation etc.) oder bei sonstigen Gefahren für die öffentliche Sicherheit im Verkehrsraum
- Prüfung und Entscheidung über temporäre und dauerhafte Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Beschilderung und Markierung), Durchführung von Verkehrsschauen und Verkehrszählungen
- Verkehrsunfallkommission
- Bearbeitung von Angelegenheiten des Taxi- und Mietwagenverkehrs und sonstiger gewerblicher Personenbeförderung
- Prüfung und Erlass von Beförderungsentgelten im Taxigewerbe
- Ermittlung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Zulassung von motorisierten Booten, Erteilung von Schiffsführerscheinen
- Bearbeitung von Fahrerlaubnisanträgen und Erlaubnissen zur Fahrgastbeförderung und Anträgen für Kontrollgerätekarten (Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmerkarten) sowie Anträgen nach der Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung
- Entziehung, und Versagung sowie Rücknahme und Widerruf von Fahrerlaubnissen, Anordnung von Gutachten bei Eignungsbedenken, Entscheidung über Ausnahmegenehmigungen
- Maßnahmen nach dem Punkte- und Fahrerlaubnis-auf-Probe-System
- Fahrschulwesen und Fahrlehrerwesen
- Kraftfahrzeug-Zulassungsangelegenheiten
- Überwachung des Versicherungsschutzes, Maßnahmen bei Mängelanzeigen und nicht entrichteter Kfz- Steuern
- Fahrtenbuchauflagen



# Produktgruppe

12.20

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten

## Bußgeldangelegenheiten

- kontinuierliche Senkung des Verstoßquotienten der Geschwindigkeitsüberwachung im Hinblick auf die Tatsache der überhöhten Geschwindigkeit als Hauptunfallursache
- Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften
- Pflichtenappell an die Betroffenen zur künftigen Beachtung bestimmter Ge- und Verbote

## Ausländerbehörde

- Ausländerangelegenheiten
  - . Bearbeitung von Aufenthaltsangelegenheiten
  - . Passbeschaffung und passrechtliche Entscheidungen
  - . Durchführung von Kontrollen und Einleitung von ausländerrechtlichen Maßnahmen
  - . Überprüfung der Identität
  - . Verlängerung von VISA
  
- Personenstandswesen
  - . Fachaufsicht über die Standesämter
  - . Fachaufsicht über die Meldebehörde
  - . Friedhofsaufsicht (gem. Brandenburgischem Bestattungsgesetz)
  - . Vornahme von Beglaubigungen
  - . Abnahme Eidesstattlicher Erklärungen
  - . Vollzugsaufgaben als Staatsangehörigkeitsbehörde
  - . Vollzugsaufgaben als Einbürgerungsbehörde





# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.878,11	20.800	47.300	42.400	26.500	4.100	4.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.513,04	943.400	925.600	972.900	934.500	953.600	976.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.493,34	239.900	71.500	71.600	71.600	71.600	71.600
07 sonstige ordentliche Erträge	901.308,47	1.231.700	1.158.200	1.204.200	1.203.200	1.253.200	1.252.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.128.192,96	2.435.800	2.202.600	2.291.100	2.235.800	2.282.500	2.303.900
11 Personalaufwendungen	2.098.928,76	2.162.600	2.285.300	2.356.000	2.415.000	2.444.500	2.526.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.138,97	366.300	367.000	361.700	356.700	362.900	358.500
14 Abschreibungen	94.484,59	22.300	48.800	43.800	27.300	4.200	4.200
15 Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700	700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	235.651,61	168.400	138.800	128.200	113.700	132.800	131.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.681.903,93	2.720.300	2.840.600	2.890.400	2.913.400	2.945.100	3.020.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-553.710,97</b>	<b>-284.500</b>	<b>-638.000</b>	<b>-599.300</b>	<b>-677.600</b>	<b>-662.600</b>	<b>-716.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-553.710,97</b>	<b>-284.500</b>	<b>-638.000</b>	<b>-599.300</b>	<b>-677.600</b>	<b>-662.600</b>	<b>-716.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-553.710,97</b>	<b>-284.500</b>	<b>-638.000</b>	<b>-599.300</b>	<b>-677.600</b>	<b>-662.600</b>	<b>-716.800</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-553.710,97</b>	<b>-285.100</b>	<b>-638.000</b>	<b>-599.300</b>	<b>-677.600</b>	<b>-662.600</b>	<b>-716.800</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	93.153,11	20.800	47.300	42.400	26.500	4.100	4.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-94.484,59	-22.900	-48.800	-43.800	-27.300	-4.200	-4.200



**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.20 Ordnungsangelegenheiten

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 04** Ordnung - Verwaltung - Verwaltungsgebühren ( PK )

- Erteilung von Zweitbescheiden nach dem SchHwG. zur Beitreibung entstandener Kosten im Rahmen der Zwangsvollstreckung und Gebühren nach dem Gewerberecht (Ausstellungen, Tombolen, Einteilung von Kehrbezirken)  
2.000,00 Euro

- Ausstellung von Dokumenten im Urkundenwesen  
(Staatsangehörigkeit, Namensänderungen, Beglaubigungen usw.)  
1.000,00 Euro

- Einnahmen aus Gebühren für die Erteilung von Aufenthaltstiteln, deren Verlängerung und Einnahmen für Prüfung und Beglaubigungen von Verpflichtungserklärungen  
4.000,00 Euro

Verkehrsangelegenheiten - Verwaltungsgebühren -Straßenverkehr-

*Die Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST) in der zur Zeit gültigen Fassung in den Bereichen*

*- Kfz-Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisangelegenheiten 80.000 Euro sowie  
- Straßenverkehr 70.000 Euro*

*ANMERKUNG: Situationsbedingt folgte im Haushaltsjahr 2020 den schriftlichen Antragstellungen in den Bereichen der Kfz-Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisangelegenheiten eine entsprechende Rechnungslegung, deren Erträge normalerweise über den Kassenautomaten vereinnahmt werden (11000.10300 / 11000.10400 / 11000.10500).*

Ordnung - Verwaltung - Verwaltungsgebühren ( bar )

- Ausstellung von Dokumenten im Urkundenwesen  
(Staatsangehörigkeit, Namensänderungen, Beglaubigungen usw.)  
1.000,00 Euro

- Einnahmen aus Gebühren für die Erteilung von Aufenthaltstiteln, deren Verlängerung und Einnahmen für Prüfung und Beglaubigungen von Verpflichtungserklärungen  
17.000,00 Euro

Verkehrsangelegenheiten - Einzahlung KBA

*Die Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST) in der zur Zeit gültigen Fassung in den Bereichen Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisangelegenheiten erhoben und über das Kassenautomatensystem vereinnahmt.  
Eine Erhöhung ist durch die Führerschein-Umstellung in den kommenden Jahren bis 2033 gegeben.*

*ANMERKUNG: Situationsbedingt folgte im Haushaltsjahr 2020 - neben einer stark verringerten Abfertigung in der Kfz-Zulassungsstelle - den schriftlichen Antragstellungen in den Bereichen der Kfz-Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisangelegenheiten eine entsprechende Rechnungslegung, deren Erträge normalerweise über den Kassenautomaten vereinnahmt werden (11000.10300 / 11000.10400 / 11000.10500).*

Jagd- und Fischereiwesen - Verwaltungsgebühren ( PK )

*Die Verwaltungsgebühren werden für die Erteilung jagd- und fischereirechtlicher Genehmigungen erhoben:*

*- Ausstellung von Jagd- und Fischereischeinen,  
- Erhebung der Jagd- und Fischereiabgabe,  
- Prüfung von Jagdpachtverträgen,  
- Genehmigung von Satzungen der Jagdgenossenschaften,  
- Abrundung von Jagdbezirken.*

*Anmerkung: Nach derzeitigem Kenntnisstand werden 98 % der Verwaltungsgebühren über das Kassenautomatensystem vereinnahmt (siehe Untersachkonto 11000.10110 bzw. 43110.00010).*

Verkehrsangelegenheiten - Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung

*Die Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST) in der zur Zeit gültigen Fassung im Bereich der Kfz-Zulassung erhoben und über das Kassenautomatensystem vereinnahmt.*

*Hinsichtlich der Einrichtung einer Kfz-Zulassungsstelle in der Stadtverwaltung Pritzwalk ergibt sich eine Reduzierung des Ansatzes. Laut einer Verwaltungsvereinbarung verbleiben dort 85% der*



**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.20 Ordnungsangelegenheiten

## Erläuterungen zu den Positionen

*Gebühren.*

*ANMERKUNG: Situationsbedingt folgte im Haushaltsjahr 2020 - neben einer stark verringerten Abfertigung in der Kfz-Zulassungsstelle - den schriftlichen Antragstellungen in den Bereichen der Kfz-Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisangelegenheiten eine entsprechende Rechnungslegung, deren Erträge normalerweise über den Kassenautomaten vereinnahmt werden (11000.10300 / 11000.10400 / 11000.10500).*

Jagd- und Fischereiwesen - Verwaltungsgebühren ( bar )

*Die Verwaltungsgebühren werden für die Erteilung jagd- und fischereirechtlicher Genehmigungen erhoben:*

- Ausstellung von Jagd- und Fischereischeinen,
- Erhebung der Jagd- und Fischereiabgabe,
- Prüfung von Jagdpachtverträgen,
- Genehmigung von Satzungen der Jagdgenossenschaften,
- Abrundung von Jagdbezirken.

*Anmerkung: Nach derzeitigem Kenntnisstand werden 98 % der Verwaltungsgebühren über das Kassenautomatensystem vereinnahmt (siehe Untersachkonto 1100.10100 bzw. 43110.00010).*

Verkehrsangelegenheiten - Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle

*Die Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST) in der zur Zeit gültigen Fassung im Bereich Fahrerlaubnisangelegenheiten erhoben und über das Kassenautomatensystem vereinnahmt.*

*Eine Erhöhung ist durch die Führerschein-Umstellung in den kommenden Jahren bis 2033 gegeben.*

*ANMERKUNG: Situationsbedingt folgte im Haushaltsjahr 2020 den schriftlichen Antragstellungen in den Bereichen der Kfz-Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisangelegenheiten eine entsprechende Rechnungslegung, deren Erträge normalerweise über den Kassenautomaten vereinnahmt werden (11000.10300 / 11000.10400 / 11000.10500).*

Verkehrsangelegenheiten - Einzahlung KBA (online)

*Die Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST) in der zur Zeit gültigen Fassung im Bereich der Kfz-Zulassung erhoben und über eine Bezahlplattform online vereinnahmt.*

Jagd- und Fischereiwesen - Verwaltungsgebühren - Jagd- und Fischereiabgabe

*Die Verwaltungsgebühren werden für die Erteilung jagd- und fischereirechtlicher Genehmigungen erhoben:*

- Ausstellung von Jagd- und Fischereischeinen,
- Erhebung der Jagd- und Fischereiabgabe,
- Prüfung von Jagdpachtverträgen,
- Genehmigung von Satzungen der Jagdgenossenschaften,
- Abrundung von Jagdbezirken.

*Anmerkung: Nach derzeitigem Kenntnisstand werden 98 % der Verwaltungsgebühren über das Kassenautomatensystem vereinnahmt (siehe Untersachkonto 11000.10100 und 11000.10110).*

Verkehrsangelegenheiten - Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung (online)

*Die Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST) in der zur Zeit gültigen Fassung im Bereich der Kfz-Zulassung erhoben und über eine Bezahlplattform online vereinnahmt.*

**zu Zeile: 06** Ordnung - Verwaltung - Erstattungen vom Land

*- Fallpauschale für die Vorbereitung von Abschiebungen - 1.000,00 Euro*

*Mit dem Inkrafttreten der Verordnung über die Zuständigkeiten im Ausländerrecht zum 01.09.2019 übernimmt das Land Brandenburg den Abschiebungsvollzug. Damit entfällt die Kostenerstattung für übertragene Aufgaben ab 01.09.2019.*

*Die etwaigen bei der Ausländerbehörde entstehenden Personalkosten für die Kommunikation und Abstimmung mit der ZABH werden im Rahmen einer Fallpauschale erstattet. Für die Berechnung der Pauschale wird auf der Grundlage der Erfahrungen der ZABH mit Abschiebungen, die bisher in Amtshilfe für eine kommunale Ausländerbehörde durchgeführt worden sind, von einem Arbeitsaufwand von fünf Stunden pro Abschiebungsfall ausgegangen.*

*- Mehrbelastungsausgleich für Beratungsgespräche gemäß § 3 Abs. 2 StAngZustG = 2.000,00*



**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.20 Ordnungsangelegenheiten

## Erläuterungen zu den Positionen

Jagd- und Fischereiwesen - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Erlegungsprämie für Schwarzwild

*Gewährung einer Erlegungsprämie für Schwarzwild gemäß einer Verwaltungsvereinbarung für die Haushaltsjahre 2019 - 2021 (siehe USK 54210.40001).*

*Die der Motivation von Jägern dienenden finanziellen Mittel werden vom Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg abgefordert und als genannte Erlegungsprämie durch die untere Jagdbehörde des Landkreises Prignitz an die Jäger ausgezahlt. Die Verwaltungsvereinbarung läuft zum 31.12.2021 aus. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Planung für 2022/2023 nicht möglich.*

Ordnung - Verwaltung - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

*Verwaltungsaufwendungen für Eigenbetriebe*

Ordnung - Verwaltung - Erstattungen von übrigen Bereichen

*Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes*

*- Kosten der Ersatzvornahme siehe 52710.40016*

EPS Bekämpfung - Erstattung von übrigen Bereichen

*Erträge aus der Kostenerstattung für Vorsorgemaßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner bei einer Beteiligung des Landkreises mit 75 Prozent an den Bekämpfungskosten der Kommunen*

*ANMERKUNG: Die Kostenerstattung durch die Kreisstraßenmeisterei als Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz erfolgt in tatsächlicher Höhe.*

*Kommunen - 50.000,00 Euro*

*KSM - 12.000,00 Euro*

**zu Zeile: 07** Bußgeldangelegenheiten - Bußgelder

*Prognosewert unter Berücksichtigung der Investition in Geschwindigkeitsmessanlagen*

Bußgeldangelegenheiten - Bußgelder Kfz-Zulassung

*Prognosewert aufgrund der derzeitigen Entwicklung*

Bußgeldangelegenheiten - Bußgelder - Meldung Pflegeversicherung

*Prognosewert in Abhängigkeit des Eingangs von Anzeigen*

Ordnung - Verwaltung - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen(PK)

*Gutschriften der Fa. Utsch Recycling GmbH (Rücknahme alter Kfz-Kennzeichen)*

*Eine Reduzierung ergibt sich aus der Möglichkeit der bundesweiten Kennzeichenmitnahme seit dem 01.01.2015.*

Ordnung - Verwaltung - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen(bar)

*Die Gebühren werden gemäß der Verwaltungsgebührensatzung des Landkreises Prignitz erhoben und über das Kassensystem vereinnahmt (Gebühren für gefertigte Kopien).*

**zu Zeile: 13** EPS Bekämpfung - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Aufwendungen für Vorsorgemaßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner*

Ordnung - Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

*- Pflege und Wartung der PC-Technik (Anpassung) - 1.000,00 Euro*

*- Softwarepflege PC-Klaus Gewerbeang.*

*Wartungsvertrag*

*- 444,96 Euro*

*- Softwarepflege Ausländerwesen*

*Wartungsvertrag - 349,00 Euro monatl.*

*- 4.188,00 Euro*

*- Nutzungsgebühr Modul Aufsichtsklient*

*Personenwesen*

*- 386,10 Euro*

*- Softwarepflege Personenwesen*

*Wartungsvertrag - 85,92 Euro monatl.*

*- 1.031,04 Euro*

*- Softwarepflege Personenstand*



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.20 Ordnungsangelegenheiten

## Erläuterungen zu den Positionen

Wartungsvertrag - 11,57 Euro monatl.	- 138,84 Euro
- Servicevereinbarung Ausländerwesen Brandenburg IT-Dienstleister	- 477,30 Euro
- Softwarepflege Prostitution Wartungsvertrag	- 447,11 Euro
- Softwarepflege der Aufrufanlage (Ausländerwesen) Wartungsvertrag - 150,00 Euro monatl.	- 1.800,00 Euro

Die Steigerung des Haushaltsansatzes begründet sich durch die Anpassung der Wartungskosten an die jährliche Inflation.  
Verkehrsangelegenheiten - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

- Pflege und Wartung der PC-Technik (Anpassung)	1.000,00 Euro
- Softwarepflege der Aufrufanlage Wartungsvertrag - 333,20 Euro monatl.	3.998,40 Euro
- Softwarepflege Kfz-Zulassung Wartungsvertrag - 3.329,03 Euro / Quartal	13.316,10 Euro
- Softwarepflege Fahrerlaubnisangelegenheiten Wartungsvertrag - 621,16 Euro monatl.	7.453,92 Euro
- Softwarepflege Straßenverkehr Wartungsvertrag	1.286,34 Euro
- Servicevereinbarung i-Kfz Brandenburg IT-Dienstleister	12.000,00 Euro

Bußgeldangelegenheiten - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

- Softwarepflege und -wartung WinOwig (Bußgeldprogramm):	9.300,- € (2022-2026)
- Softwarepflege und -wartung Planet (Auswertprogramm):	4.900,- € (2022-2026)
- Wartung TPH-S-Messstellen (Voraussetzung: Erneuerung auf Lasertechnik):	7.500,- € (2022) 5.700,-€ (2023) 3.900,-€ (2024 -2026)
- Eichung der Geschwindigkeitsmessanlagen:	13.000,- € (2022) 13.500,- € (2023) 15.300,-€ (2024)
.....	16.900,- € (2025) 17.500,-€ (2026)
- weitere Eichkosten:	2.100,-€ (2022-2024) 1.600,-€ (2025-2026)
- Stromkosten für die Messstellen:	2.100,- € (2022-2026)
- Pacht für die Messstelle Cumlosen:	360,- € (2022-2026)
- diverses Kleinmaterial und Ersatzteile:	4.000,-€ (2022-2026)
- Instandsetzung einer Messstelle (u.a. Verlegung neuer Sensoren):	15.000,- € (2022-2026)
- Rückbau von stationären Messanlagen inklusive des Stromanschlusses:	9.000,-€ (2022) 5.000,- € (2023) 0,-€ (2024)
.....	5.000,-€ (2025) 0,- € (2026)
- Ersatzteile bei Zerstörungen:	25.000,-€ (2022-2026)

Jagd- und Fischereiwesen - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Wartungsvertrag Softwarepflege Jagd- und Fischereiverwaltung

Ordnung - Verwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

Der in Ansatz gebrachte Betrag wird aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre für die fachspezifische Aus- und Weiterbildung (unter anderem für die Neubesetzung von Stellen der Kfz-Zulassungsstelle, des Bereiches Gewerbeangelegenheiten, der Ausländerbehörde) benötigt, die eine Erhöhung der Seminar- und Unterbringungskosten sowie des Tagegeldes aufzeigen.

Jagd- und Fischereiwesen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

Diese Mittel werden für die fachliche Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter der unteren Jagd- und Fischereibehörde benötigt.

Ordnung - Verwaltung - Verpflegung

ggf. Verpflegung der abzuschickenden Personen für den Zeitraum - Verbringung - bis zur Übergabe an die Bundespolizei (insbesondere Kleinkinder). Die Personen werden darauf hingewiesen,



**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.20 Ordnungsangelegenheiten

## Erläuterungen zu den Positionen

*selbst für die Versorgung zu sorgen, jedoch ist eine Notwendigkeit der finanziellen Mittelbereitstellung unsererseits jederzeit möglich.*

Verkehrsangelegenheiten - Spezifische Verbrauchsmittel (Verkehrserziehung)

*Die Mittel werden zur Förderung der Verkehrssicherheit (z.B. der Schulanfänger und junger Fahrer), zur Unterstützung der Radfahrausbildung in der 4. Klasse und zu Vorhaben im Rahmen der Verkehrserziehung eingesetzt.*

Ordnung - Verwaltung - Spezifische Verbrauchsmittel

- *Rücknahme von Verwaltungsvorgängen der Kfz-Zulassungsstelle auf Kosten des Landkreises (fehlerhafte Datenauswertung, ungeklärte Rechtslage)*

*200,00 Euro*

- *Blumenpräsente - Aushändigung von Einbürgerungsurkunden*

*100,00 Euro*

- *Ersatzvornahmen - Schornsteinfegerwesen - 11000.16700*

*3.000,00 Euro*

Jagd- und Fischereiwesen - Spezifische Verbrauchsmittel

*Organisation und Durchführung von Pflichttrophäenschauen (Versicherung, Bewachung, Saalmiete)*

Ordnung - Verwaltung - - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

*Zahlung von zwei Jahresbeiträgen an den Landesverband der Landesbeamten des Landes Brandenburg*

**zu Zeile: 15** Verkehrsangelegenheiten - Zuschüsse für übrige Bereiche - Kreisverkehrswacht

- *Kreisverkehrswacht -*

*Nutzungsentgelt für die Schulungsanlage der Kreisverkehrswacht e.V. (Vorhaben im Rahmen der Verkehrserziehung)*

**zu Zeile: 16** Ordnung - Verwaltung - Reisekosten

*Diese Ausgaben ergeben sich aus Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten- und Auslagenersatzes sowie die Entschädigung für die Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener Kraftfahrzeuge.*

Jagd- und Fischereiwesen - Reisekosten

*Die Dienstreisen sind zur Erfüllung der Pflichtaufgaben und zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten unbedingt erforderlich (z. B. Dienstberatungen, Versammlungen der Jagdgenossenschaften etc.)*

Jagd- und Fischereiwesen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*

- *Die Mitglieder des Jagdbeirates haben Anspruch auf die Erstattung ihrer Auslagen (200 €).*

- *Zahlung einer Pauschale an die Kreisanglerverbände für die Ausübung der Fischereiaufsicht (1.300 €).*

Jagd- und Fischereiwesen - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Erlegungsprämie für Schwarzwild

*Gewährung einer Erlegungsprämie für Schwarzwild gemäß einer Verwaltungsvereinbarung für die Haushaltsjahre 2019 - 2021 (siehe 44810.00019).*

*Die der Motivation von Jägern dienenden finanziellen Mittel werden vom Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg abgefordert und als genannte Erlegungsprämie durch die untere Jagdbehörde des Landkreises Prignitz an die Jäger ausgezahlt. Die Verwaltungsvereinbarung läuft zum 31.12.2021 aus. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Planung für 2022/2023 nicht möglich.*

Geschäftsaufwendungen - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

*2022/2023*

*Bestückung Büromaterialschränke*

Ordnung/ Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)

- *Rechtsanwaltsgebühren*

*500,00 Euro*

- *Dolmetscherkosten hinsichtlich verfahrensrechtlicher Entscheidungen im Ausländer- und Asylbereich*

*1.000,00 Euro*

- *Kleinstanschaffungen (u.a. Fingerreinigungstücher - Ausländerbehörde)*

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

12.20



**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.20 Ordnungsangelegenheiten

## Erläuterungen zu den Positionen

300,00 Euro  
Verkehrsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
- Rechtsanwaltsgebühren  
3.000,00 Euro  
- Kleinstanschaffungen (u.a. Etikettenentferner - Kfz-Zulassung)  
500,00 Euro  
- 2022 - Taxitarifgutachten 30.000,00 Euro / Erschütterungsgutachten 2.500,00 Euro  
Bußgeldangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
u.a. Rechtsanwaltsgebühren  
Jagd- und Fischereiwesen - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter  
Ausrüstungsgegenstände/Anschaffungen innerhalb der Wertgrenze 0,00 bis 149,99 € ohne MwSt (z. B. Bürobedarf, Ventilatoren, Schreibtischlampen etc.)  
Ordnung/ Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter  
Aufwendungen für die Beschaffung geringstwertiger Wirtschaftsgüter  
- Bereich Ordnung 300,00 Euro  
- Sachbereich Ausländerbehörde 700,00 Euro  
-----  
1.000,00 Euro  
=====

Verkehrsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter  
Aufwendungen für die Beschaffung geringstwertiger Wirtschaftsgüter  
- Bereich Kfz-Zulassung 500,00 Euro  
- Bereich Fahrerlaubnisangelegenheiten 500,00 Euro  
- Bereich Straßenverkehr 500,00 Euro  
-----  
1.500,00 Euro  
=====

Bußgeldangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter  
Kleinstanschaffungen in der Bußgeldstelle  
Verkehrsangelegenheiten - Erstattungen an den Bund  
Die Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) in der zur Zeit gültigen Fassung in den Bereichen Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisangelegenheiten erhoben und monatlich an das Kraftfahrt-Bundesamt abgeführt.  
Eine Erhöhung ist durch die Führerschein-Umstellung in den kommenden Jahren bis 2033 gegeben.

Jagd- und Fischereiwesen - Erstattungen an das Land  
Auszahlung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land:  
2022  
- 17.975,00 € Jagdabgabe  
- 29.650,00 € Fischereiabgabe  
2023  
- 40.475,00 € Jagdabgabe  
- 30.600,00 € Fischereiabgabe

Ordnung/Verwaltung - Entgelte an Vertragspartner  
- Kosten für Botschaftsvorfürungen mit Drittunternehmen im Rahmen eines Amtshilfeersuchens der Zentralen Ausländerbehörde  
4 Abschiebungen á 8h = 32h x 1 PKW á 26,60 Euro = 851,20 Euro  
4 Abschiebungen á 350km x 0,62 Euro = 868,00 Euro  
2 Botschaftsvorfürungen á 8h x 26,60 Euro = 425,60 Euro

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

12.20



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

## Erläuterungen zu den Positionen

2 Botschaftsvorfürungen á 350km x 0,62 Euro = 434,00 Euro  
-----  
2.578,80 Euro  
=====



**Teilfinanzplan 2022 / 2023**

12.20

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.626,57	943.400	925.600	972.900	934.500	953.600	976.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.636,18	239.900	71.500	71.600	71.600	71.600	71.600
07 sonstige Einzahlungen	976.384,96	1.231.700	1.158.200	1.204.200	1.203.200	1.253.200	1.252.200
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.093.647,71</b>	<b>2.415.000</b>	<b>2.155.300</b>	<b>2.248.700</b>	<b>2.209.300</b>	<b>2.278.400</b>	<b>2.299.800</b>
10 Personalauszahlungen	2.100.868,00	2.161.200	2.283.800	2.354.500	2.413.400	2.442.900	2.524.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.697,48	366.300	367.000	361.700	356.700	362.900	358.500
13 Transferauszahlungen	700,00	700	700	700	700	700	700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	242.407,12	168.400	138.800	128.200	113.700	132.800	131.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.585.672,60</b>	<b>2.696.600</b>	<b>2.790.300</b>	<b>2.845.100</b>	<b>2.884.500</b>	<b>2.939.300</b>	<b>3.014.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-492.024,89</b>	<b>-281.600</b>	<b>-635.000</b>	<b>-596.400</b>	<b>-675.200</b>	<b>-660.900</b>	<b>-715.100</b>
<b>24 = 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>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.900	27.900	15.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	172.721,38	138.200	144.100	154.400	141.700	112.700	65.700
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172.721,38</b>	<b>140.100</b>	<b>172.000</b>	<b>169.400</b>	<b>141.700</b>	<b>112.700</b>	<b>65.700</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-172.721,38</b>	<b>-140.100</b>	<b>-172.000</b>	<b>-169.400</b>	<b>-141.700</b>	<b>-112.700</b>	<b>-65.700</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-664.746,27</b>	<b>-421.700</b>	<b>-807.000</b>	<b>-765.800</b>	<b>-816.900</b>	<b>-773.600</b>	<b>-780.800</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

12.20



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.721,38	140.100	172.000	169.400	141.700	112.700	65.700	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-172.721,38</b>	<b>-140.100</b>	<b>-172.000</b>	<b>-169.400</b>	<b>-141.700</b>	<b>-112.700</b>	<b>-65.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.20 Ordnungsangelegenheiten

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile:** Bußgeldangelegenheiten - Technische Anlagen

*Die Erneuerung/Umrüstung der digitalen stationären Anlagen auf ein Laser-Messsystem wird als notwendig erachtet:*

- 1. da die derzeitige Messtechnik aus dem Jahr 1992 nicht mehr dem neusten technischen Stand entspricht (neuster technischer Stand: Lasermesstechnik)*
- 2. weil in absehbarer Zeit laut telefonischer Herstellerankunft die Produktion dieser Anlagen eingestellt werden wird und somit Reparaturen aufgrund fehlender Ersatzteile nicht mehr möglich sein könnten*
- 3. um auf die wartungsintensiven, piezoelektrischen Drucksensoren in der Fahrbahn aufgrund der Lasermessung zu verzichten. Die Sensoren sind für die digitale Geschwindigkeitsmessung notwendig und verursachen jährlich Kosten für Eichung und Wartung. Bei eventueller Erneuerung des Straßenbelags entstehen weitere Kosten aufgrund der Neueinlassung dieser Sensoren in die erneuerte Fahrbahn. Die Geschwindigkeitsüberwachung kann bis zur Neueinlassung nicht durchgeführt werden. Bei dieser hochsensiblen Sensortechnik kommt es des öfteren zu Ausfällen und damit verbundenen Kosten.*

*Für die neue Lasertechnik werden diese Sensoren nicht mehr benötigt.*

*2022: Wechsel des Wittenberger Standortes zu einem neuen Standort bzw. Erneuerung/Umrüstung der stationären Anlage von einer auf zwei Fahrtrichtungen: 47.000 €, 1. Kamera für den neuen Standort: 53.000 €*

*2023: 2. Kamera für den neuen Standort: 53.000 €, Erneuerung/Umrüstung der stationären Anlage in Ponitz für eine Fahrtrichtung: 35.000€  
Kamera für den Standort Ponitz: 53.000€*

*2024: Fahrzeug mit Lasertechnik zur mobilen Verkehrsüberwachung mit kompletter Ausstattung und Ausbau für die Frontmessung: 129.000€*

*2025: Erneuerung/Umrüstung der stationären Anlage in Cumlosen von einer auf zwei Fahrtrichtungen: 47.000 €, 1. Kamera für den Standort Cumlosen: 53.000€*

*2026: 2. Kamera für den Standort Cumlosen: 53.000€*

Bußgeldangelegenheiten - Betriebs- und Geschäftsausstattungen

*Beschaffung eines neuen Traffigard oder Ersatz eines beschädigten Traffigard*

Ordnung - Verwaltung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP

*2022/2023*

*Schreibtische, Schränke u.ä.*

Ordnung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - PC Technik ISP

*2022*

*4 Dokumentendrucker 6.000 €*

Bußgeldangelegenheiten - Geringwertige Wirtschaftsgüter

*Der bzw. die zu den Laserkameras mitbestellte/n Systemkoffer wird/ werden in diesem Untersachkonto beplant.*

*700,- € (2022) 1.400,- € (2023)*

Ordnung - Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter -Mobilar ISP

*2022/2023*

*Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.*

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

12.20



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

### Erläuterungen zu den Positionen

Ordnung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP

2022

2 Laptop	2000 €
1 Dokumentendr.	1500 €
1 Handy	500 €
2 Bildschirme	800 €
2 Laptop	2.000 €
7 PC	4.200 €
2 PC	1.200 €
8 Monitore	4.000 €
1 Monitor	500 €
5 Dokumenten- scanner	3.500 €
Unterschriftenpad	400 €
1 Multifunktionsger.	300 €

2023

Unterschriftenpad 400€

Bußgeldangelegenheiten - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffungen TUIV VB 19

2022

Smart Kartenlesegerät 6 x 900 €

Verkehrsangelegenheiten - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffungen TUIV VB 19

2022

3 Monitore/1 PC/Dokumentenscanner

Ordnung - DV-Software - PC Technik ISP

2022

Software Schornsteinfegerwesen/clever Q Termin-Online  
Software ALVA /Terminbuchungssystem Ausländerbehörde

2023

onlineZugang Bereich Ausländerbehörde

Verkehrsangelegenheiten - DV-Software - PC-Technik VB 19

2022

Erweiterung ALVA9 Direkt-Scan

Bußgeldangelegenheiten - DV-Software - PC-Technik VB 19

2022

Erweiterung WiNOWIG



# Produktgruppe

12.21

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens

## **verantwortlich**

Budget G4 61 - Geschäftsbereich IV - Veterinärdienste, Umwelt, Landwirtschaft und Ordnung

## **zuständig**

Der Sachbereich Veterinäraufsicht und Verbraucherschutz ist für folgendes Produkt zuständig:  
12.21.10.00 Veterinärwesen

## **Auftragsgrundlage**

- u.a.
- Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
  - Tierseuchengesetz
  - Tierschutzgesetz
  - Arzneimittelgesetz
  - Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Verhütung und Bekämpfung von Tierseuchen und anderen Tierkrankheiten
- Überwachung aller Formen der Tierhaltung, von Tiertransporten und Schlachteinrichtungen
- Überwachung der Kennzeichnung von Tieren
- Überwachung des Handels mit Tieren und tierischen Erzeugnissen
- Überwachung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorschriften, ordnungsrechtliche Maßnahmen und Unterbringung von Tieren
- Überwachung des Verkehrs und des Einsatzes von Tierarzneimitteln
- Überwachung der Herstellung und Verwendung von Futtermitteln
- Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen
- Rückstandsuntersuchung in Lebensmitteln
- Qualitäts- und Handelsklassenkontrolle bei Lebensmitteln
- Überwachung der Gesundheits- und Hygieneanforderungen und der Produktionseinrichtungen für Lebensmittel



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.21 Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.541,94	900	600	300	300	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.844,26	50.000	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.622,50	88.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
07 sonstige ordentliche Erträge	4.749,97	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.758,67	144.200	137.100	136.800	141.800	141.500	141.500
11 Personalaufwendungen	1.124.894,32	1.109.200	1.234.200	1.291.100	1.248.900	1.247.900	1.282.000
12 Versorgungsaufwendungen	6.936,67	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.324,33	32.000	44.100	41.600	38.600	38.600	38.600
14 Abschreibungen	1.541,93	1.000	700	400	400	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.163,99	20.000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.861,24	1.162.200	1.297.600	1.351.700	1.306.500	1.305.100	1.339.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.035.102,57</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>-1.160.500</b>	<b>-1.214.900</b>	<b>-1.164.700</b>	<b>-1.163.600</b>	<b>-1.197.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.035.102,57</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>-1.160.500</b>	<b>-1.214.900</b>	<b>-1.164.700</b>	<b>-1.163.600</b>	<b>-1.197.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.035.102,57</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>-1.160.500</b>	<b>-1.214.900</b>	<b>-1.164.700</b>	<b>-1.163.600</b>	<b>-1.197.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.682,16	79.400	76.300	76.700	77.100	77.400	77.800
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-955.420,41</b>	<b>-938.600</b>	<b>-1.084.200</b>	<b>-1.138.200</b>	<b>-1.087.600</b>	<b>-1.086.200</b>	<b>-1.119.900</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	81.224,10	80.300	76.900	77.000	77.400	77.400	77.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.541,93	-1.000	-700	-400	-400	0	0



**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.21 Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Veterinärwesen - Verwaltungsgebühren  
*Einnahmen durch Gebühren für Atteste (In- und Ausland), Gesundheits- und Berechtigungsbescheinigungen, Amtstierärztliche Gutachten, Betriebszulassungen, Gebühren aus Nachkontrollen in der Lebensmittel- und Futtermittelaufsicht sowie im Tierschutz. Weniger Einnahmen durch Wegfall der Rinderattestierung in der Sammelstelle Legde (Sammelstelle ab 2021 geschlossen);*
- zu Zeile: 06** Veterinärwesen - Erstattungen vom Land  
*Erstattung vom Land Brandenburg für übertragenen Aufgaben nach Weisung im Futtermittelrecht, in der Rinderkennzeichnung/-registrierung sowie im Rahmen des Fischetikettierungsgesetzes; Veterinärwesen - Kostenerstattung vom Land für ehrenamtliche Tätigkeit für den Fang und die Erlegung von Füchsen und Marderhunden  
Kostenerstattung der gezahlten Aufwandsentschädigung für den Fang und die Erlegung von Fuchs, Marderhund und Waschbär (Tollwutmonitoring) . Erstattungsbetrag wird jährlich vom Land Brandenburg neu festgelegt, keine Kostenerstattung für ASP - Proben mehr über dieses USK, nur für Kontrollen auf Tollwut.*
- zu Zeile: 07** Veterinärwesen - Bußgelder  
*Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen;  
Veterinärwesen - Verwarn- und Zwangsgelder  
Einnahmen aus Verwarn- und Zwangsgeldern;*
- zu Zeile: 11** Veterinärwesen - Beschäftigungsentgelte  
*Aufwendungen für Fremdleistungen z.B. für Auf - und Abbau Beschilderung z.B. von Sperrbezirken*
- zu Zeile: 13** Veterinärwesen - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Nutzungs- und Pflegevertrag BALVI IP, Wartung, Reparatur und Eichung von Ausrüstungsgegenständen z. B. Single- Gasgeräten, USB-Loggern, Thermometern, Waagen, Kalibrierung von Eichgewichten;  
Veterinärwesen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
Der Planansatz beinhaltet die gesetzliche vorgeschriebene jährliche Fortbildungspflicht für Tierärzte, die Weiterbildung für Sachbearbeiter und Lebensmittelchemiker. Die Fortbildung für Lebensmittelkontrolleure erfolgt im 2-jährlichen Rhythmus. Es besteht ein Nachholebedarf für NICHT durchgeführte Fortbildungen in 2020/2021;  
Veterinärwesen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung  
Reinigung von Kitteln (Lebensmittelaufsicht)  
Veterinärwesen - Verbrauchsmittel  
Manipulationssichere Probenbeutel, Kontrollberichte mit Behördeneindruck für die Lebensmittel- und Futtermittelaufsicht, Schnellteste zur Hygieneüberwachung, Desinfektionsslösungen und -tücher, Durchschreibeformulare für amtstierärztliche Atteste sowie Sicherheitspapier für Exporte in Drittländer, Untersuchungsanträge (Vordruck) Tollwut und ASP, Probenbecher, Vliestücher, Blasrohspritzen und -kanülen mit Verschluss, Urinsammelflaschen;  
Veterinärwesen - Spezifische Verbrauchsmittel  
Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Tierschutz - dauerhaft schlechte Versorgung (Vernachlässigung) oder ein Bedarf durch plötzliche Todesfälle oder Krankenhausaufenthalte von Tierhaltern ohne Regelung der Versorgung der Tiere (Nutz- und Haustiere) durch Angehörige oder Freunde erfordern eine Inobhutnahme mit Fremdunterbringung;*
- zu Zeile: 16** Veterinärwesen - Reisekosten  
*Fahrten zu gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen sowie zur Feststellung von Sachverhalten, Gesundheitsüberwachung von Tierbeständen, Erstellen von Attesten, Prüfung von Anzeigen im Tierschutz, Fahrten zu Dienstberatungen, Abstimmungen vor Ort und Seuchenschutzübungen;  
Veterinärwesen - Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit für den Fang und die Erlegung von Füchsen und Marderhunden  
Aufwandsentschädigungen ehrenamtlicher Tätigkeit für den Fang und die Erlegung von Fuchs, Marderhund und Waschbär (Tollwutmonitoring) Nur für Tollwutkontrollen, ASP - Proben werden neu über das Produkt: 12.82.10.00 SK: 543100 USK: 54310.40055 bezahlt.  
Veterinärwesen - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19  
2022/2023  
  
Bestückung Büromaterialschränke  
Veterinärwesen - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
Broschüren, Schilder, Stempel, Flyer und Bekanntmachungen, Aufwendungen für die Annahmestelle für Wildtiere ( Tollwutmonitoring ).  
Veterinärwesen - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter*

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

12.21



**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.21 Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens

## Erläuterungen zu den Positionen

*Ersatz von geringstwertigen Ausrüstungsgegenständen / Wirtschaftsgütern.*

**zu Zeile: 27** Veterinärwesen - Innere Verrechnungen

*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

**zu Zeile: 30** Veterinärwesen - Innere Verrechnungen

*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*



# Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.21



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.21 Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.428,08	50.000	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.622,50	88.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
07 sonstige Einzahlungen	4.427,97	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.478,55</b>	<b>143.300</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>
10 Personalauszahlungen	1.056.397,50	1.108.400	1.233.400	1.290.300	1.248.100	1.247.100	1.281.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.352,11	32.000	44.100	41.600	38.600	38.600	38.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.377,49	20.000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.106.127,10</b>	<b>1.160.400</b>	<b>1.296.100</b>	<b>1.350.500</b>	<b>1.305.300</b>	<b>1.304.300</b>	<b>1.338.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-961.648,55</b>	<b>-1.017.100</b>	<b>-1.159.600</b>	<b>-1.214.000</b>	<b>-1.163.800</b>	<b>-1.162.800</b>	<b>-1.196.800</b>
<b>24 = 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>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.195,31	8.800	20.700	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.195,31</b>	<b>8.800</b>	<b>20.700</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-3.195,31</b>	<b>-8.800</b>	<b>-20.700</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-964.843,86</b>	<b>-1.025.900</b>	<b>-1.180.300</b>	<b>-1.226.400</b>	<b>-1.176.200</b>	<b>-1.175.200</b>	<b>-1.209.200</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.21 Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195,31	8.800	20.700	12.400	12.400	12.400	12.400	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.195,31</b>	<b>-8.800</b>	<b>-20.700</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile:** Veterinärwesen - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP

2022/2023

Schreibtische, Schränke u.ä.

Veterinärwesen - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP

2022/2023

Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.

Veterinärwesen - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP

2022

1 Laptop 1000 €

4 Tablet 4000 €

4 Handy 1800 €

1 PC 600 €

1 Monitor 400 €

4 PC 2400 €

2023

Laptop, Igel, Monitor

Veterinärwesen - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

Anschaffung und Ersatz von technischen Hilfsmitteln.



# Produktgruppe

12.60

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	Brandschutz

## **verantwortlich**

Budget G6 50 - Verwaltungsführung

## **zuständig**

Der Sachbereich Brand- und Katastrophenschutz ist für folgendes Produkt zuständig:  
12.60.10.00 Brandschutz

## **Auftragsgrundlage**

u.a.

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Dienstleistungen des Feuerwehr-Technischen-Zentrums (FTZ) sowie der Kreisfeuerwehrschule (KFS) des Landkreises Prignitz

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- vorbeugender und abwehrender Brandschutz
- Durchführung von Brandschauen in ausgewählten Gebäuden und Einrichtungen
- Maßnahmen zur Gewährleistung des überörtlichen Brandschutzes sowie der überörtlichen Hilfeleistung
- Planung, Organisation und Unterhaltung der FTZ
- Abstimmung der Alarmierungssysteme
- Fachaufsicht über die Feuerwehren hinsichtlich des Brandschutzes, der Technik und Ausbildung
- Ausbildung der Kameraden der Ortswehren
- Anleitung der Ämter und amtsfreien Städte bei der Durchführung des vorbeugenden Brandschutzes
- Controlling und Koordinationsaufgaben mit der Regionalleitstelle Nordwest



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.922,55	30.600	34.900	32.600	30.100	28.300	14.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.233,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.703,52	433.800	495.000	495.000	495.000	495.000	550.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.706,08	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.566,11	469.400	534.900	532.600	530.100	528.300	569.000
11 Personalaufwendungen	733.528,73	632.600	779.600	707.500	646.900	664.800	696.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.704,86	56.000	63.700	69.400	72.300	74.300	75.600
14 Abschreibungen	45.086,55	31.600	35.000	32.700	30.200	28.400	14.100
15 Transferaufwendungen	6.760,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	717.293,86	820.300	930.600	930.600	930.600	930.800	1.030.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.374,35	1.547.500	1.815.900	1.747.200	1.687.000	1.705.300	1.823.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.088.808,24</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-1.281.000</b>	<b>-1.214.600</b>	<b>-1.156.900</b>	<b>-1.177.000</b>	<b>-1.254.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.088.808,24</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-1.281.000</b>	<b>-1.214.600</b>	<b>-1.156.900</b>	<b>-1.177.000</b>	<b>-1.254.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.088.808,24</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-1.281.000</b>	<b>-1.214.600</b>	<b>-1.156.900</b>	<b>-1.177.000</b>	<b>-1.254.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.088.808,24</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-1.281.000</b>	<b>-1.214.600</b>	<b>-1.156.900</b>	<b>-1.177.000</b>	<b>-1.254.800</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.922,55	30.600	34.900	32.600	30.100	28.300	14.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.086,55	-31.600	-35.000	-32.700	-30.200	-28.400	-14.100



**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.60 Brandschutz

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Brandschutz - Benutzungsgebühren für das Ausleihen von Ausrüstungen, Geräten und Fahrzeugen  
*Benutzungsgebühren; Ausleihe, Reparaturen von Geräten, Gebühren für Ausbildung externer Kräfte*
- zu Zeile: 06** Brandschutz - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
*Gemeinsame Nutzung der Einsatzleitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gem. der Öffentlich-rechtlichen Nutzungsvereinbarung über die Errichtung und Betreibung einer Regionalleitstelle für den Rettungsdienst und den Brand- und Katastrophenschutz. Aktualisierte Zahlen, bei den Einnahmen handelt es sich um Schätzwerte. Erhöhte Kosten (Ausgabensteigerung), anteili RD 55%.*
- zu Zeile: 11** Brandschutz - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  
*Aufwendungen Kreisbrandmeister und 2 Stellvertreter gem. § 29 Abs. 3, 1. Satz BbgBKG, Reisekostenpauschale und Aufwandsentschädigung*  
Brandschutz - Beschäftigungsentgelte  
*Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehren und Katastrophenschutzeinheiten, Vergütung der Ausbildungstätigkeiten auf der Grundlage einer Vereinbarung mit dem Kreisfeuerwehrverband Prignitz e.V. v. 07.01.2004*  
*Die Ausbildung und Unterweisung der freiwilligen Einsatzkräfte nimmt wesentlich mehr Zeit in Anspruch, steigende Personalkosten durch zusätzliche Lehrgänge, u.a. Technische Hilfeleistung, Gefahrgutausbildung.*  
*Rechtsgrundlage: FwDV 2 - Ausbildungspflicht durch den Landkreis gem. Ausbildungskonzept*
- zu Zeile: 13** Brandschutz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*§ 4 Abs. 1Pkt. 1 BbgBKG - Kosten für Wartung, Pflege und Reparaturen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Feuerwehrgerät, Mess- und Hubgeräten, Kompressoren, div. Softwareverträge, Schlauchpflege;*  
*- erhöhte Wartungs-/Instandsetzungskosten bei Messgeräten durch neue Wartungsintervalle; jährliche Steigerung 2%*  
Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen  
*- Reparaturen, Pflege, Wartung, Kraftstoff, Steuern, Versicherungen, TÜV, Autoreinigungen, Ersatzteile, Kartengebührt für Einsatzfahrzeuge*  
*- Versicherungs-, Kraftstoffkosten steigend, viele Einsätze, hohe Reparaturkosten*  
Brandschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*- durch Corona waren keine notwendigen Lehrgänge/Weiterbildungen möglich;*  
*- ständige Wiederholungen der Zertifikate f. den Bereich Atemschutz vorgeschrieben, da sonst keine Prüfung der Geräte erfolgen kann;*  
*- Pflichtausbildung im Bereich VB 40 h/2 Jahre*  
Brandschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung  
*Uniformen Kreisbrandmeister und Stellvertreter - hoher Verschleiß aufgrund vermehrter Einsätze*  
Brandschutz - Verpflegung  
*Mit der Erhöhung der Aus- und Fortbildungsstunden im Jahresausbildungsplan der Kreisfeuerweherschule steigen auch die Kosten für die Verpflegung/Getränke der auszubildenden Kameraden.*  
*Hinzu kommt, dass durch die Ausnahmesituation im Jahr 2020 viele Ausbildungsveranstaltungen nicht stattfinden konnten.*  
*§§ 4 u. 24 BbgBKG*
- zu Zeile: 15** Brandschutz - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche  
*Zur Unterstützung des Kreisfeuerwehrverbandes Prignitz e.V. werden für die Umsetzungen der Regelungen des § 31 Abs. 1 BbgBKG Mittel bereitgestellt.*
- zu Zeile: 16** Brandschutz - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19  
2022/2023  
*Bestückung Büromaterialschränke*  
Brandschutz - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*- für dieses USK keine Kosten geplant*  
Brandschutz - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter  
*- steigende Kosten für Material und Kleinstmaterial für den Bereich Atemschutz und die Pumpenwerkstatt, Schläuche, Werkzeuge;*

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

12.60



**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.60 Brandschutz

## Erläuterungen zu den Positionen

- durch erhöhtes Einsatzaufkommen, erhöhter Aufwand an Reparaturen und Materialverbrauch
- 11.0000 € als kreisweite Lizenz für das Einsatzführungsmodul CELIOS

Brandschutz - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Regionalleitstelle

2021 - lt. Kalkulation der Stadt Potsdam 880.010,26 €, Steigerungen für die Folgejahre noch nicht einberechnet; 2026 Steigerung geringfügig

**Teilfinanzplan 2022 / 2023**

12.60

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.154,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.703,52	433.800	495.000	495.000	495.000	495.000	550.000
07 sonstige Einzahlungen	2.927,82	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.786,30</b>	<b>438.800</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>555.000</b>
10 Personalauszahlungen	736.138,91	632.200	779.200	707.100	646.400	664.300	695.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.876,78	56.000	63.700	69.400	72.300	74.300	75.600
13 Transferauszahlungen	6.760,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	717.556,96	820.300	930.600	930.600	930.600	930.800	1.030.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.505.333,00</b>	<b>1.515.500</b>	<b>1.780.500</b>	<b>1.714.100</b>	<b>1.656.300</b>	<b>1.676.400</b>	<b>1.809.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-1.091.546,70</b>	<b>-1.076.700</b>	<b>-1.280.500</b>	<b>-1.214.100</b>	<b>-1.156.300</b>	<b>-1.176.400</b>	<b>-1.254.200</b>
<b>24 = 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>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.315,09	251.000	232.800	48.500	83.000	40.000	93.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.315,09</b>	<b>251.000</b>	<b>272.800</b>	<b>48.500</b>	<b>83.000</b>	<b>40.000</b>	<b>93.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-39.315,09</b>	<b>-251.000</b>	<b>-272.800</b>	<b>-48.500</b>	<b>-83.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-93.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.130.861,79</b>	<b>-1.327.700</b>	<b>-1.553.300</b>	<b>-1.262.600</b>	<b>-1.239.300</b>	<b>-1.216.400</b>	<b>-1.347.200</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

12.60



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.315,09	251.000	272.800	48.500	83.000	40.000	93.000	156.439	179.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-39.315,09</b>	<b>-251.000</b>	<b>-272.800</b>	<b>-48.500</b>	<b>-83.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-156.439</b>	<b>-179.500</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

12.60



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Fahrzeuge - Brandschutz

2022: Ersatzbeschaffung Kommandofahrzeug PR-LK 202, hohe Reparaturkosten, hoher Verschleiß

Technische Anlagen - Brandschutz

2022: 2 tragbare Stromerzeuger; Ersatzbeschaffung, Einsatzreserve - 16.000 €

1 Atemluftkompressor; Ersatzbeschaffung Atemschutz (veraltete Anlage) - 85.000 €

1 Fülleiste für Atemluftflaschen, Ersatzbeschaffung - 12.000 €

2023: 1 Tragkraftspritze, Ersatzbeschaffung, Einsatzreserve - 16.500 €

4 Tauchpumpen, Ersatzbeschaffung, Einsatzreserve - 14.000 €

2024: 1 Gefahrgutpumpe, Ersatzbeschaffung - 13.000 €

2025 - 10.000 - 2 mobile Tankstellen

2026 - 45.000 - mobiles Notstromaggregat mit Lichtmast

Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Brandschutz

2022: 4 Chemikalienschutzanzüge, Ersatzbeschaffung - 20.000 €

1 Wärmebildkamera - 8.000 €

1 transportabler Behälter 50m<sup>3</sup>, Ersatzbeschaffung, Einsatzreserve - 15.000 €

2024: 4 Chemikalienschutzanzüge, Ersatzbeschaffung - 22.000 €

10 Preßluftatmer komplett, Ersatzbeschaffung - 30.000 €

2025: 1 Feuerlöscherübungsanlage - 12.000 €

2026: 10 Preßluftatmer komplett, Ersatzbeschaffung - 30.000 €

Brandschutz - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffungen TUIV VB 19

2022

6 PC's, 8 Monitore

Brandschutz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

Ersatzbeschaffung v. Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen, Geräten gem. § 4 Abs. 1 Pkt. 1 BbgBKG

(Schutzmasken, Lungenautomaten, wasserführende Amaturen, Messgeräte, Meldeempfänger, Funkausrüstung, Werkzeuge, Rollwagen, Druckluftatemflaschen bis 300 bar)

Brandschutz - DV-Software - PC-Technik VB 19

2022

Verwaltungssoftware MP Feuer



# Produktgruppe

12.80

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.80</b>	Katastrophenschutz

## **verantwortlich**

Budget G6 50 - Verwaltungsführung

## **zuständig**

Der Sachbereich Brand- und Katastrophenschutz ist für folgende Produkte zuständig:

- 12.80.10.00 Katastrophenschutz
- 12.80.20.00 Katastrophenschutz - Corona

## **Auftragsgrundlage**

- u.a.
- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Maßnahmen des vorbeugenden Katastrophenschutzes
- Maßnahmen des abwehrenden Katastrophenschutzes
- Planung von Evakuierungsmaßnahmen
- Erarbeitung des Arbeitsplanes Stab HVB (Hauptverwaltungsbeamter)
- Durchführung von Übungen zum Katastrophen- und Zivilschutz
- Rettungsdienst - Eigenbetrieb - Controlling und Koordinationsaufgaben



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

12.80

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.273,67	28.800	40.500	34.200	12.800	8.700	8.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.236,37	28.600	29.200	29.800	30.400	31.000	31.600
07 sonstige ordentliche Erträge	13.655,03	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.165,07	57.400	69.700	64.000	43.200	39.700	40.300
11 Personalaufwendungen	301.726,44	278.600	297.400	313.400	326.300	334.500	344.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.461,66	64.900	104.600	100.600	95.600	96.600	96.600
14 Abschreibungen	193.582,85	29.000	40.700	34.400	13.000	8.900	8.900
15 Transferaufwendungen	4.479,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	76.477,18	56.100	61.000	60.000	60.000	61.600	62.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.727,32	433.600	508.700	513.400	499.900	506.600	517.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-524.562,25</b>	<b>-376.200</b>	<b>-439.000</b>	<b>-449.400</b>	<b>-456.700</b>	<b>-466.900</b>	<b>-477.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-524.562,25</b>	<b>-376.200</b>	<b>-439.000</b>	<b>-449.400</b>	<b>-456.700</b>	<b>-466.900</b>	<b>-477.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-524.562,25</b>	<b>-376.200</b>	<b>-439.000</b>	<b>-449.400</b>	<b>-456.700</b>	<b>-466.900</b>	<b>-477.100</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-524.562,25</b>	<b>-376.700</b>	<b>-439.000</b>	<b>-449.400</b>	<b>-456.700</b>	<b>-466.900</b>	<b>-477.100</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	182.201,15	28.800	40.500	34.200	12.800	8.700	8.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-193.582,85	-29.500	-40.700	-34.400	-13.000	-8.900	-8.900



**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.80 Katastrophenschutz

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Katastrophenschutz - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land gem. Präm.EhrG  
*Über die Höhe der Zahlungseingänge zu Jubiläumsprämien nach dem Prämien- und Ehrenzeichengesetz können keine Aussagen getroffen werden.*
- zu Zeile: 06** Katastrophenschutz - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Digitalfunk  
*Kostenbeteiligung Betriebskosten Digitalfunk Rettungsdienst 55%*
- zu Zeile: 13** Katastrophenschutz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Unterhaltung, Pflege, Wartung der Funk- und Nachrichtentechnik, Notstromaggregate; Reparaturen und Wartungsverträge*  
Katastrophenschutz - Mieten und Pachten  
*Mietkosten DRK - Unterbringung Fahrzeuge Landkreis (7 x MTW/KTW u. Feldkochherd + 1 LKW)*  
Katastrophenschutz - Haltung von Fahrzeugen  
*- zusätzliche Reparaturen / Instandsetzungen Kfz. - keine Zuwendungen vom Land für die vom Bund übernommenen Fahrzeuge*  
*- Unterstellung Gerätewagen Wassergefahren*  
*- Kosten für Reparaturen, Kraftstoff, Pflege, Wartung, Versicherungsgebühren, Ersatzteile*  
*- stetig steigende Kosten, keine Zuweisungen mehr vom Land für die vom Bund übernommenen Fahrzeuge*  
Katastrophenschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*- aufgrund von CORONA keine Aus- und Fortbildung erfolgt; Kosten für Notfallseelsorge, SEE; Mitarbeiter Katastrophenschutz*  
*- Führerscheinerweiterung Koll. Mattis Rusch LKW - in 2020 aufgrund von CORONA nicht umgesetzt*  
Katastrophenschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung  
*Einkleidung der Einsatzleitung, Notfallseelsorger, Helfer im kreislichen Katastrophenschutz, SEE*  
Katastrophenschutz - Verpflegung  
*Durchführen von Ausbildungsveranstaltungen und Katastrophenschutzübungen - Verpflegungspauschale*  
*§ 37 Abs. 1 Pkt. 2., 3. und 5. BbgBKG*  
Katastrophenschutz - Spezifische Verbrauchsmittel  
*- steigende Kosten von Verbrauchsmitteln*  
*- Verbrauchsmittel zu Übungs- und Dekontaminationszwecken, Ausstattung BHP 25 - niedrige Verfallsdaten f. Medikamente und Verbrauchsmaterial;*  
*- Material SEE KTW*  
Katastrophenschutz - Corona - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gesundheitsamt -Inanspruchnahme von Leistungen Dritter  
*Es wird davon ausgegangen, dass die Corona-Pandemie 2022 deutlich abschwächt und 2023 kaum noch eine Rolle spielt. Wie es tatsächlich sein wird, ist derzeit nicht absehbar.*  
Katastrophenschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen  
*- keine Prognose über die Höhe der Ausgaben möglich (Zuwendungen Land)*
- zu Zeile: 15** Katastrophenschutz - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände  
*Zuweisungen an Feuerwehren zur überörtlichen Hilfeleistung, die dem Landkreis bei der Aufgabenerfüllung nach § 2 Abs. 1 Pkt. 2 und Pkt. 3 BbgBKG zur Seite stehen (Unterstützung Gefahrstoffzug, Hilfeleistung BAB 24)*
- zu Zeile: 16** Katastrophenschutz - Corona - Geschäftsaufwendungen - Corona - Gesundheitsamt VB 8  
*Es wird davon ausgegangen, dass die Corona-Pandemie 2022 deutlich abschwächt und 2023 kaum noch eine Rolle spielt. Wie es tatsächlich sein wird, ist derzeit nicht absehbar.*  
Katastrophenschutz - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*Fahrtkosten Einsatz Notfallseelsorge*  
Katastrophenschutz - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter  
*Materialbeschaffung SEE u. BHP 25 - steigende Kosten*  
Katastrophenschutz - Erstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände - Digitalfunk  
*- anteilige Kosten Digitalfunk - jährliche Steigerung von 2% eingerechnet-, Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an den Betriebskosten für den Digitalfunk zwischen dem Land Brandenburg und dem Landkreis Prignitz zur Teilnahme am bundesweit einheitlichen Sprech- und Datenfunksystem der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.80



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.072,52	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.236,37	28.600	29.200	29.800	30.400	31.000	31.600
07 sonstige Einzahlungen	1.800,46	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.109,35</b>	<b>28.600</b>	<b>29.200</b>	<b>29.800</b>	<b>30.400</b>	<b>31.000</b>	<b>31.600</b>
10 Personalauszahlungen	286.999,40	278.400	297.200	313.200	326.100	334.300	343.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.588,44	64.900	104.600	100.600	95.600	96.600	96.600
13 Transferauszahlungen	4.479,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.698,90	56.100	61.000	60.000	60.000	61.600	62.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.765,93</b>	<b>404.400</b>	<b>467.800</b>	<b>478.800</b>	<b>486.700</b>	<b>497.500</b>	<b>508.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-547.656,58</b>	<b>-375.800</b>	<b>-438.600</b>	<b>-449.000</b>	<b>-456.300</b>	<b>-466.500</b>	<b>-476.600</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.009,21	84.000	49.000	45.000	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>283.009,21</b>	<b>84.000</b>	<b>49.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	451.143,57	246.000	152.000	149.600	50.200	42.200	42.200
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>451.143,57</b>	<b>246.000</b>	<b>157.000</b>	<b>154.600</b>	<b>55.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-168.134,36</b>	<b>-162.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-109.600</b>	<b>-55.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-715.790,94</b>	<b>-537.800</b>	<b>-546.600</b>	<b>-558.600</b>	<b>-511.500</b>	<b>-513.700</b>	<b>-523.800</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.009,21	84.000	49.000	45.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.143,57	246.000	157.000	154.600	55.200	47.200	47.200	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-168.134,36</b>	<b>-162.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-109.600</b>	<b>-55.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

12.80



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Katastrophenschutz - zweckgebundene Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  
2022: Förderung durch das Land Brandenburg - 50% der Gesamtsumme; 49.000 € MTW-Verpflegung  
2023: KdoW BSE - 45.000 €

Gemäß Förderrichtlinie Katastrophenschutz ist eine Förderung möglich. Auftrag wird nur ausgelöst, wenn eine Landesförderung erfolgt. Es wird hier von einer 50%igen Förderung ausgegangen.

zu Zeile: Fahrzeuge - Katastrophenschutz  
2022: 1 MTW-Verpflegung, Ersatzbeschaffung gem. KatsVO, PR-8436 - 98.000 €  
2023: 1 Kommandowagen BSE, Neubeschaffung Kats - 90.000 €

#### Technische Anlagen - Katastrophenschutz

2022 - 1 DAU (15.000) Neubau Berge  
2023 - 1 DAU (20.000) Neubau inklus. Mast Gr. Warnow  
2024 - 1 DAU (15.000) Ersatzbeschaffung  
2025 - 1 DAU (15.000) Ersatzbeschaffung  
2026 - 1 DAU (15.000) Ersatzbeschaffung

#### Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Katastrophenschutz

2022 - 2024 - jeweils 10.000 / jährlich - Erweiterung Zusatzmodule Stabsführungssystem (30.000)

#### Katastrophenschutz - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP

2022/2023  
Schreibtische, Schränke u.ä.

#### Katastrophenschutz - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP

2022/2023  
Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.

#### Katastrophenschutz - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP

2023  
2 PC/8 Monitore

#### Katastrophenschutz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

Geräte, Ausrüstungen, Ausstattungen, Pflichtaufgabe nach § 37 Abs. 1 Pkt. 2 BbgBKG; Tausch veralteter Funktechnik, Ausstattung, Ersatzbeschaffung von Geräten für die SEE und die Notfallseelsorge; Zubehör Feldküche u. Verpflegungskomponente, Brandschutz- und CBRN-Einheiten

2022 - 15.000 - zusätzliches Material und Ausstattung für die SEE, Regalsysteme f. Lagerhaltung

2023 - 15.000 - zusätzliches Material und Ausstattung für die SEE, Ersatzbeschaffung Funk; Regalsysteme f. Lagerhaltung

#### Katastrophenschutz - DV-Software - PC-Technik VB 19

2022/2023  
E-Government Projekt



# Produktgruppe

12.82

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.82</b>	Katastrophenschutz - Veterinär

## **verantwortlich**

Budget G4 61 - Geschäftsbereich IV - Veterinärdienste, Landwirtschaft und Ordnung

## **zuständig**

Der Sachbereich Veterinäraufsicht und Verbraucherschutz ist für folgendes Produkt zuständig:  
12.82.10.00 Katastrophenschutz - Veterinär

## **Auftragsgrundlage**

u.a.  
Tierseuchengesetz

## **Ziele**

Bekämpfung von Tierseuchen im Landkreis Prignitz





# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.82 Katastrophenschutz - Veterinär

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.101,40	200	4.400	4.200	2.500	2.300	1.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.101,40	200	4.400	4.200	2.500	2.300	1.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	6.101,40	300	4.500	4.300	2.600	2.400	1.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.631,86	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.733,26	5.300	416.500	16.300	14.600	14.400	13.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-5.631,86</b>	<b>-5.100</b>	<b>-412.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.631,86</b>	<b>-5.100</b>	<b>-412.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.631,86</b>	<b>-5.100</b>	<b>-412.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-5.631,86</b>	<b>-5.100</b>	<b>-412.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.101,40	200	4.400	4.200	2.500	2.300	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.101,40	-300	-4.500	-4.300	-2.600	-2.400	-1.500

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 13** Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für kurzfristig genutzte Vermögenswerte

*Anschaffung von Zäunen zur Abgrenzung von Sperrzonen im Fall des Ausbruchs des Afrikanischen Schweinepest*

**zu Zeile: 16** Katastrophenschutz - Veterinär - Geschäftsaufwendungen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)

*Ersatz für verbrauchte Einsatzmittel, Ausgaben für Seuchenschutzübungen und Einsätze im Katastrophenfall, Plakate, Seuchenschutzrüstungen, Transport- und Entsorgungskosten, Aufwendungen für Leistungen Dritter.*

Katastrophenschutz - Veterinär - Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter

*Anschaffung und Ersatz von gerinstwertigen Wirtschaftsgütern z.B. kleinen mobilen Absperungen, Schildern usw.*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.82



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.82 Katastrophenschutz - Veterinär

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.291,34	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.291,34</b>	<b>5.000</b>	<b>412.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-1.291,34</b>	<b>-5.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>24 = 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>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.486,63	20.000	52.000	52.000	52.000	32.000	32.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.486,63</b>	<b>20.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-48.486,63</b>	<b>-20.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-49.777,97</b>	<b>-25.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.82 Katastrophenschutz - Veterinär

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.486,63	20.000	52.000	52.000	52.000	32.000	32.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48.486,63</b>	<b>-20.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Katastrophenschutz Veterinär  
*Anschaftung von Technik und Ausrüstung zur Bergung von Fallwild sowie Kommunikationstechnik für die Einsatzkräfte und zur Erfassung der Fundstellen der Kadaver. Des Weiteren ist es erforderlich, Kadaver- und Wildsammelstellen auszurüsten.*  
 Katastrophenschutz Veterinär - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Ersatzbeschaffung für verbrauchte Wirtschaftsgüter*

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****21 - 24**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885.875,56	819.800	893.200	813.100	687.500	672.400	665.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.645,00	60.400	40.800	35.800	30.800	25.800	25.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	38.958,41	20.000	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.698,81	286.100	289.600	280.600	271.600	262.600	253.600
07 sonstige ordentliche Erträge	54.009,72	39.000	47.500	46.700	46.500	46.500	46.700
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.323.187,50</b>	<b>1.225.300</b>	<b>1.326.500</b>	<b>1.231.600</b>	<b>1.091.800</b>	<b>1.062.700</b>	<b>1.047.300</b>
11 Personalaufwendungen	1.878.188,81	1.833.700	1.902.500	1.957.000	2.021.400	2.080.400	2.150.400
12 Versorgungsaufwendungen	5.900,64	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.632,11	519.100	1.794.700	1.491.600	1.265.000	1.475.300	934.500
14 Abschreibungen	1.557.519,51	1.355.300	1.350.500	1.252.900	1.178.500	1.156.000	1.148.700
15 Transferaufwendungen	6.783.144,63	7.223.300	6.323.600	6.563.400	6.783.500	6.834.800	6.947.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.530.122,54	4.308.100	4.381.200	4.519.900	4.668.100	4.878.400	5.111.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.153.508,24</b>	<b>15.239.500</b>	<b>15.752.500</b>	<b>15.784.800</b>	<b>15.916.500</b>	<b>16.424.900</b>	<b>16.292.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-12.830.320,74</b>	<b>-14.014.200</b>	<b>-14.426.000</b>	<b>-14.553.200</b>	<b>-14.824.700</b>	<b>-15.362.200</b>	<b>-15.245.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.081,78	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>16.081,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-12.814.238,96</b>	<b>-14.014.200</b>	<b>-14.426.000</b>	<b>-14.553.200</b>	<b>-14.824.700</b>	<b>-15.362.200</b>	<b>-15.245.100</b>
23 außerordentliche Erträge	667,51	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	667,51	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-12.814.238,96</b>	<b>-14.014.200</b>	<b>-14.426.000</b>	<b>-14.553.200</b>	<b>-14.824.700</b>	<b>-15.362.200</b>	<b>-15.245.100</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-12.814.238,96</b>	<b>-14.014.400</b>	<b>-14.426.000</b>	<b>-14.553.200</b>	<b>-14.824.700</b>	<b>-15.362.200</b>	<b>-15.245.100</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	599.451,01	410.900	419.100	336.100	270.300	255.800	251.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.557.519,51	-1.355.500	-1.350.500	-1.252.900	-1.178.500	-1.156.000	-1.148.700

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

21 - 24



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.940,78	408.900	474.100	477.000	417.200	416.600	414.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.392,85	60.400	40.800	35.800	30.800	25.800	25.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	38.659,36	20.000	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.540,49	286.100	289.600	280.600	271.600	262.600	253.600
07 sonstige Einzahlungen	31.810,44	38.900	35.500	34.900	35.200	35.200	36.200
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.081,78	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.425,70</b>	<b>814.300</b>	<b>895.400</b>	<b>883.700</b>	<b>810.200</b>	<b>795.600</b>	<b>785.200</b>
10 Personalauszahlungen	1.877.222,39	1.833.500	1.901.500	1.955.900	2.020.200	2.079.200	2.149.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.808,36	519.100	1.794.700	1.491.600	1.265.000	1.475.300	934.500
13 Transferauszahlungen	6.798.077,69	7.223.300	6.323.600	6.563.400	6.783.500	6.834.800	6.947.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.760.956,60	4.308.100	4.381.200	4.519.900	4.668.100	4.878.400	5.111.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.846.065,04</b>	<b>13.884.000</b>	<b>14.401.000</b>	<b>14.530.800</b>	<b>14.736.800</b>	<b>15.267.700</b>	<b>15.142.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-12.382.639,34</b>	<b>-13.069.700</b>	<b>-13.505.600</b>	<b>-13.647.100</b>	<b>-13.926.600</b>	<b>-14.472.100</b>	<b>-14.357.300</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.849,72	1.487.000	2.140.100	714.000	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340.849,72</b>	<b>1.487.000</b>	<b>2.140.100</b>	<b>714.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	803.700,77	2.053.000	2.271.000	3.141.300	2.323.800	435.000	10.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.415,47	14.600	14.800	14.800	15.000	15.000	15.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.061,54	0	310.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	230.059,38	522.600	629.000	1.026.500	279.900	244.800	294.400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.065.237,16</b>	<b>2.590.200</b>	<b>3.224.800</b>	<b>4.182.600</b>	<b>2.618.700</b>	<b>694.800</b>	<b>319.400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-724.387,44</b>	<b>-1.103.200</b>	<b>-1.084.700</b>	<b>-3.468.600</b>	<b>-2.618.700</b>	<b>-694.800</b>	<b>-319.400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.107.026,78</b>	<b>-14.172.900</b>	<b>-14.590.300</b>	<b>-17.115.700</b>	<b>-16.545.300</b>	<b>-15.166.900</b>	<b>-14.676.700</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

21 - 24



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: SAV-00000005</b>										
<b>Baumaßnahmen ISP (Eigenanteil des Landkreises) - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.821.300	27.000	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.821.300</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	803.700,77	2.053.000	2.271.000	3.141.300	2.323.800	435.000	10.000	3.423.298	10.176.896
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.290,47	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>806.991,24</b>	<b>2.053.000</b>	<b>2.271.000</b>	<b>3.141.300</b>	<b>2.323.800</b>	<b>435.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.423.298</b>	<b>10.176.896</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-806.991,24</b>	<b>-2.053.000</b>	<b>-449.700</b>	<b>-3.114.300</b>	<b>-2.323.800</b>	<b>-435.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.423.298</b>	<b>-10.176.896</b>
<b>Maßnahme: SAV-00000062</b>										
<b>Grundstücks- und Gebäudeerwerb</b>										
<b>08</b>	<b>= Summe der 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>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.061,54	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.061,54</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.061,54</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

21 - 24



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.868,91	1.487.000	318.800	687.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.184,38	537.200	643.800	1.041.300	294.900	259.800	309.400	60.670	326.370
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>98.684,53</b>	<b>949.800</b>	<b>-325.000</b>	<b>-354.300</b>	<b>-294.900</b>	<b>-259.800</b>	<b>-309.400</b>	<b>-60.670</b>	<b>-326.370</b>



# Produktgruppe

21.60

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.60	Oberschulen

## **verantwortlich**

Budget G3 42 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport  
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
21.60.10.00 Oberschule Pritzwalk  
21.60.20.00 Oberschule Perleberg  
21.60.30.00 Oberschule Wittenberge

## **Auftragsgrundlage**

u.a.

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Satzung des Landkreises Prignitz zur Schulspeisung
- Lernmittelverordnung (LernMV) und Verwaltungsvorschriften (z.B. VV Schulbetrieb)
- Richtlinien des MBS über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schüler/innen

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den Oberschulen des Landkreises
- Finanzierung, Errichtung, Ausstattung und Verwaltung der in Trägerschaft des Kreises befindlichen Schulen
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbetriebes
- Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für eine bestmögliche Qualifizierung



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

21.60



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.596,25	227.000	241.400	211.000	175.000	169.800	169.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	631,62	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07 sonstige ordentliche Erträge	12.860,27	11.700	12.100	11.800	12.000	12.000	12.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.588,14	241.500	258.900	228.200	192.400	187.200	187.900
11 Personalaufwendungen	179.501,51	182.700	193.600	199.000	204.400	210.800	217.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.552,01	140.600	396.300	240.100	367.500	304.600	187.000
14 Abschreibungen	440.848,61	407.400	400.300	369.000	344.700	335.300	334.200
15 Transferaufwendungen	1.415.890,30	1.480.000	1.332.500	1.392.800	1.440.600	1.451.900	1.477.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.414,68	35.700	70.200	60.200	55.400	52.900	40.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.189.207,11	2.246.400	2.392.900	2.261.100	2.412.600	2.355.500	2.256.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.927.618,97</b>	<b>-2.004.900</b>	<b>-2.134.000</b>	<b>-2.032.900</b>	<b>-2.220.200</b>	<b>-2.168.300</b>	<b>-2.068.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.927.618,97</b>	<b>-2.004.900</b>	<b>-2.134.000</b>	<b>-2.032.900</b>	<b>-2.220.200</b>	<b>-2.168.300</b>	<b>-2.068.900</b>
23 außerordentliche Erträge	667,51	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	667,51	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.927.618,97</b>	<b>-2.004.900</b>	<b>-2.134.000</b>	<b>-2.032.900</b>	<b>-2.220.200</b>	<b>-2.168.300</b>	<b>-2.068.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.927.618,97</b>	<b>-2.004.900</b>	<b>-2.134.000</b>	<b>-2.032.900</b>	<b>-2.220.200</b>	<b>-2.168.300</b>	<b>-2.068.900</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	242.042,18	208.400	201.400	171.000	154.300	148.900	147.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-440.848,61	-407.400	-400.300	-369.000	-344.700	-335.300	-334.200

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

21.60



**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.60 Oberschulen

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Oberschule Perleberg - Zuwendungen vom Land/Mittel aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler  
*Schülersozialfonds*  
Oberschule Wittenberge - Zuwendungen vom Land/Mittel aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler  
*Schülersozialfonds*  
Oberschule PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
*Schülersozialfonds*  
Oberschule Plbg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Digitalpakt Schule  
*Zuwendung lt. Bescheid in 2021*  
  
Oberschule Pritzwalk - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Digitalpakt Schule  
*Zuwendung lt. Bescheid vom 16.09.2020.*
- zu Zeile: 06** Oberschule Pritzwalk - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Erstattung für den Bundesfreiwilligendienst  
*- Erstattungen Bufdi - 2 Plätze*
- zu Zeile: 07** Oberschule Perleberg - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  
*Kopierkostenpauschale, sonst. Verwaltungseinnahmen*  
Oberschule Pritzwalk - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  
*Kopierkostenpauschale, Schulbescheinigungen, etc.*  
Oberschule Wittenberge - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  
*Kopierkostenpauschale, Gebühren*
- zu Zeile: 13** Oberschule PK - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand  
*objektbezogener Instandsetzungsaufwand für Maler-, Tischler- und Bodenbelagsarbeiten; Brandmeldeanlagen; Rauchschutztüren; Heizung, Sanitär, Klima, Heizkörperventile; Fenster- und Türwartung*  
Oberschule Plbg. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand  
*Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten; Instandhaltung/Reinigung Sportaußenanlagen; Elektro-LED; Erneuerung ELA Sporthalle; Akkutausch Sibel; Meldertausch BMA; Instandsetzung Lüftungsanlage Atrium; Heizung/Sanitär; Erneuerung Heizkessel Schulgebäude; Schallschutzmaßnahmen Kellergeschoss*  
Oberschule Wittenbg. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand  
*Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten; Ausbesserung/Reinigung Sportaußenanlagen; Heizung/Sanitär; Elektro-LED; Instandsetzung Rauchschutztüren*  
Oberschule Perleberg - Pflege, Wartung  
*Wartung/Instandhaltung, Lizenzen, Reparaturen*  
Oberschule Wittenberge - Pflege, Wartung  
*Reparaturen, Programm "RISO", Wartung elektrischer Betriebsmittel*  
Oberschule PK - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Reparaturkosten, Wartungsarbeiten, Ersatzteile*  
Oberschule Wittbg. - Leasing  
*Kopierer und Drucker für die Verwaltungstätigkeit Sekretariat/ Schulleitung; wird benötigt für interne und externe Kommunikation; Erstellen von amtlichen Dokumenten und Schreiben an das Staatl. Schulamt/Landkreis Prignitz etc.; ermöglicht das Scannen von Dokumenten zur digitalen Bearbeitung und Versendung*  
  
Oberschule Perleberg - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  
*Übernahme des Eigenanteils von 19% der Schüler, Kopiergeld je Schüler*  
Oberschule Wittenberge - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  
*Übernahme des Eigenanteil für 40% der Schüler, Kopiergeld je Schüler*

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

21.60



**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.60 Oberschulen

## Erläuterungen zu den Positionen

Oberschule PK - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

*Übernahme des Eigenanteils für 20 % der Schüler, Kopiergeld je Schüler*

**zu Zeile: 15** Oberschule PK - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)

*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3*

Oberschule Plbg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP (Personal- u. Sachkosten)

*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3*

Oberschule Wittbg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP (PK+SK)

*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3*

Oberschule Perleberg - Geförderte Lernmittel, Veranstaltungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler

*Schülersozialfonds*

Oberschule Wittenberge - Geförderte Lernmittel, Veranstaltungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler

*Schülersozialfonds*

Oberschule PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Schülersozialfonds)

*Schülersozialfonds*

**zu Zeile: 16** Oberschule PK - Geschäftsaufwendungen - Digitalpakt

*"Fertigstellung des Medienentwicklungsplans der Schule und Baukostenschätzung erst im 1. HJ 2020 erfolgt. Kosten für Bau höher als 2019 vermutet, daher Verschiebung der Kosten. Baumaßnahmen müssen bereits in 2023 erfolgen, da Förderprogramm bis Mai 2024 abgeschlossen sein muss. Zuwendung lt. Bescheid vom 16.09.2020."*

Oberschule Plbg. - Geschäftsaufwendungen - Digitalpakt

*"Fertigstellung des Medienentwicklungsplans der Schule und Baukostenschätzung erst im 1. HJ 2020 erfolgt. Kosten für Bau höher als 2019 erwartet, daher Verschiebung der Kosten. Zuwendung lt. Bescheid in 2021"*

Oberschule Plbg. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Büromaterial, Telefongebühren, Portogebühren*

Oberschule Wittbg. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Telekom, Büromaterial, Portogebühren*

Oberschule PK - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Telefongebühren, Portogebühre, Bürobedarf*

Oberschule PK - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Klassenraumausstattung, Spezialausstattung für Schüler*

Oberschule Plbg. - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Mikroskope, Klassenraumausstattung, Kleinstgeräte*

Oberschule Wittbg. - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Schüler-Stühle, Modelle, Rechteckische, Küchenausstattung*

Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
			Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
<b>21.60.10</b>	<b>Oberschule Pritzwalk</b>						
521100	52110.40004	Maler-/Bodenbelags-/Tischlerarbeiten	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0
		Instandhaltung Heizung/Sanitär/Klima/HKV	5,0		10,0	5,0	
		Elektro-LED		10,0		8,0	
		Schallschutztüren Schulleitung		15,0			
		Ausbesserung/Reinigung Außenanlagen			5,0		
		Brandmeldeanlage/Elektroanlage Schule + Sporthalle	15,0			10,0	
		Instandsetzung Lüftungsanlage Sporthalle		7,0		3,0	
		Herrichtung FU-Raum			40,0	40,0	
		Instandsetzung Rauchschutztüren/RWA	25,0				
		Fenster- und Türwartung	15,0			15,0	
		<b>Σ 21.60.10</b>	<b>70,0</b>	<b>42,0</b>	<b>75,0</b>	<b>101,0</b>	<b>20,0</b>
<b>21.60.20</b>	<b>Oberschule Perleberg</b>						
521100	52110.40005	Maler- und Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	15,0	10,0	10,0	10,0	
		Ausbesserung/Reinigung Sportaußenanlagen		10,0			10,0
		Erneuerung ELA Sporthalle	15,0				
		SiBel Akkutausch	7,0				
		Meldertausch Brandmeldeanlage				10,0	
		Instandsetzung Lüftungsanlage Atrium			10,0		
		Elektro/WLAN/LED/Rauch- und Wärmeabzugsanlage	8,0		8,0		

Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
			Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Heizung/Sanitär	15,0		10,0		10,0
		Erneuerung Heizkessel Schulgebäude			80,0		
		Schallschutzmaßnahmen KG	15,0				
		Sanierung Außenanlagen	35,0				
		<b>Σ 21.60.20</b>	<b>110,0</b>	<b>20,0</b>	<b>118,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>21.60.30</b>	<b>Oberschule Wittenberge</b>						
521100	52110.40006	Ausbesserung/Reinigung Sportaußenanlagen	15,0			3,0	
		Maler- und Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	20,0	10,0	20,0	20,0	
		Instandsetzung Rauchschutztüren	25,0				
		Heizung/Sanitär	5,0	15,0		10,0	
		Elektro/WLAN/LED	8,0	8,0	8,0	8,0	
		<b>Σ 21.60.30</b>	<b>73,0</b>	<b>33,0</b>	<b>28,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.60



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 21.60 Oberschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.554,07	18.600	40.000	40.000	20.700	20.900	22.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	631,62	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07 sonstige Einzahlungen	11.665,56	11.700	12.100	11.800	12.000	12.000	12.600
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.351,25</b>	<b>33.100</b>	<b>57.500</b>	<b>57.200</b>	<b>38.100</b>	<b>38.300</b>	<b>40.100</b>
10 Personalauszahlungen	180.471,05	182.500	193.400	198.800	204.200	210.600	217.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.584,42	140.600	396.300	240.100	367.500	304.600	187.000
13 Transferauszahlungen	1.412.355,62	1.480.000	1.332.500	1.392.800	1.440.600	1.451.900	1.477.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.587,09	35.700	70.200	60.200	55.400	52.900	40.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.748.998,18</b>	<b>1.838.800</b>	<b>1.992.400</b>	<b>1.891.900</b>	<b>2.067.700</b>	<b>2.020.000</b>	<b>1.922.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.730.646,93</b>	<b>-1.805.700</b>	<b>-1.934.900</b>	<b>-1.834.700</b>	<b>-2.029.600</b>	<b>-1.981.700</b>	<b>-1.882.300</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.030,95	0	140.000	163.400	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.030,95</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>163.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.515,66	60.000	65.000	115.000	55.000	75.000	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.299,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.296,42	24.800	207.400	221.700	75.900	116.400	44.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.111,08</b>	<b>84.800</b>	<b>272.400</b>	<b>336.700</b>	<b>130.900</b>	<b>191.400</b>	<b>44.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>92.919,87</b>	<b>-84.800</b>	<b>-132.400</b>	<b>-173.300</b>	<b>-130.900</b>	<b>-191.400</b>	<b>-44.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.637.727,06</b>	<b>-1.890.500</b>	<b>-2.067.300</b>	<b>-2.008.000</b>	<b>-2.160.500</b>	<b>-2.173.100</b>	<b>-1.926.800</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

21.60



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SAV-00000005 Baumaßnahmen ISP (Eigenanteil des Landkreises) - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang									
<b>08 = Summe der 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>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.515,66	60.000	65.000	115.000	55.000	75.000	0	250.882	370.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.515,66</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>115.000</b>	<b>55.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>250.882</b>	<b>370.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.515,66</b>	<b>-60.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.882</b>	<b>-370.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

21.60



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
in EUR									

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 09** Gebäude und Aufbauten bei Schulen - Oberschule PK  
*Sanierung der Außenanlagen an der Oberschule Pritzwalk - 2023: 40.000 €*  
 Oberschule Plbg. - Gebäude, Aufbauten bei Schulen  
*Neubau eines Carport auf dem Gelände der Oberschule Perleberg - 2022: 10.000 €*  
 Betriebsvorrichtungen bei Schulen - Oberschule PK  
*Akustikdecken in div. Klassenräumen - 2023: 20.000 €; 2025: 20.000 €*  
*Die Notwendigkeit des Einbaus von Akustikdecken ergeben sich aus entsprechenden raumakustischen Messungen.*  
*Dabei werden die Sprachverständlichkeit und die Nachhallzeiten bestimmt (Toleranzgrenzen nach DIN 18041:2016-03).*  
*Im Ergebnis besteht diverser Handlungsbedarf. Besonders dort, wo auch inklusiver Unterricht durchgeführt wird, sind die Werte nicht optimal.*  
*Es wird empfohlen, die Räume raumakustisch zu ertüchtigen.*  
 Oberschule Plbg. - Betriebsvorrichtungen bei Schulen ISP  
*Akustikdecken in div. Klassenräumen der Oberschule Perleberg - 2022: 30.000 €; 2023: 30.000 €; 2024: 30.000 €; 2025: 30.000 €*  
*Die Notwendigkeit des Einbaus von Akustikdecken ergeben sich aus entsprechenden raumakustischen Messungen.*  
*Dabei werden die Sprachverständlichkeit und die Nachhallzeiten bestimmt (Toleranzgrenzen nach DIN 18041:2016-03).*  
*Im Ergebnis besteht diverser Handlungsbedarf. Besonders dort, wo auch inklusiver Unterricht durchgeführt wird, sind die Werte nicht optimal.*  
*Es wird empfohlen, die Räume raumakustisch zu ertüchtigen.*  
 Oberschule Wittenbg. - Betriebsvorrichtungen bei Schulen ISP  
*Akustikdecken in div. Klassenräumen der Oberschule Wittenberge - 2022: 25.000 €; 2023: 25.000 €; 2024: 25.000 €; 2025: 25.000 €*  
*Die Notwendigkeit des Einbaus von Akustikdecken ergeben sich aus entsprechenden raumakustischen Messungen.*  
*Dabei werden die Sprachverständlichkeit und die Nachhallzeiten bestimmt (Toleranzgrenzen nach DIN 18041:2016-03).*  
*Im Ergebnis besteht diverser Handlungsbedarf. Besonders dort, wo auch inklusiver Unterricht durchgeführt wird, sind die Werte nicht optimal.*





# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

*Es wird empfohlen, die Räume raumakustisch zu ertüchtigen.*

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.030,95	0	140.000	163.400	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.595,42	24.800	207.400	221.700	75.900	116.400	44.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>131.435,53</b>	<b>-24.800</b>	<b>-67.400</b>	<b>-58.300</b>	<b>-75.900</b>	<b>-116.400</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

21.60



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Oberschule Pritzwalk - Sonderposten aus zweckgebundenen Zuweisungen der öffentlichen Hand (Digitalpakt)  
*Zuwendung lt. Bescheid vom 16.09.2020.*

zu Zeile: Oberschule PK - Betriebs- u. Geschäftsausstattungen  
*Technische Ausstattung mit Geräten für Fachbereich Physik*  
Oberschule Plbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen  
*Bandsäge, neue Möbel*  
Oberschule Wittenbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen  
*Kreissäge, Brennofen, Whiteboard*  
Oberschule PK - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Digitalpakt  
*Baumaßnahmen mit Planung und Ausstattungsgegenstände*  
  
Oberschule Plbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Digitalpakt  
*Baumaßnahmen und Ausstattungsgegenstände*  
  
Oberschule Wittenbg. - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Lernsoftware für Activboards*  
Oberschule PK - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Lehrzimmerausstattung, Mobiliar, Sportgeräte, etc.*  
Oberschule Plbg. - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Sportgeräte, Waschmaschine, Werkzeug*  
Oberschule Wittbg. - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Einbaubacköfen, Lötstationen, Pc's, etc.*  
Oberschule PK - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Digitalpakt  
*mobile Endgeräte und Ausstattungsgegenstände*  
  
Oberschule Plbg. - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Digitalpakt  
*mobile Endgeräte und Ausstattungsgegenstände*

Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		2026	
			zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition
<b>21.60.10</b>		<b>Oberschule Pritzwalk</b>										
	033300	Akustikdecken Klassenräume				20,0				20,0		
	033200	Sanierung der Außenanlagen				40,0						
		<b>Σ 21.60.10</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21.60.20</b>		<b>Oberschule Perleberg</b>										
	033300	Akustikdecken Klassenräume		30,0		30,0		30,0		30,0		
	033200	Neubau Carport		10,0								
		<b>Σ 21.60.20</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21.60.30</b>		<b>Oberschule Wittenberge</b>										
	033300	Akustikdecken Klassenräume		25,0		25,0		25,0		25,0		
		<b>Σ 21.60.30</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



# Produktgruppe

21.70

<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.70</b>	Gymnasien, Kollegs

## **verantwortlich**

Budget G3 42 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport  
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
21.70.10.00 Gymnasium Pritzwalk  
21.70.20.00 Gymnasium Perleberg  
21.70.30.00 Gymnasium Wittenberge

## **Auftragsgrundlage**

u.a.

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Satzung des Landkreises Prignitz zur Schulspeisung
- Lernmittelverordnung (LernMV) und Verwaltungsvorschriften (z.B. VV Schulbetrieb)
- Richtlinien des MBS über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schüler/innen

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den Gymnasien des Landkreises
- Finanzierung, Errichtung, Ausstattung und Verwaltung der in Trägerschaft des Kreises befindlichen Schulen
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbetriebes
- Gewährleistung der sächlichen Voraussetzungen für eine bestmögliche Qualifizierung

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

21.70



**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.70 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.216,29	86.900	105.900	120.500	53.200	47.200	45.700
07 sonstige ordentliche Erträge	23.695,55	13.500	23.400	23.000	23.100	23.100	22.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.911,84	100.400	129.300	143.500	76.300	70.300	68.400
11 Personalaufwendungen	264.448,09	272.000	270.700	279.700	289.000	297.200	306.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.725,59	151.600	718.800	585.100	319.000	587.100	221.300
14 Abschreibungen	509.692,40	433.400	438.200	399.400	371.700	363.500	360.000
15 Transferaufwendungen	2.099.122,37	2.311.000	1.872.000	1.950.000	2.018.200	2.033.800	2.068.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.529,47	31.200	26.600	70.700	28.400	30.200	31.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.036.517,92	3.199.200	3.326.300	3.284.900	3.026.300	3.311.800	2.987.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.864.606,08</b>	<b>-3.098.800</b>	<b>-3.197.000</b>	<b>-3.141.400</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-3.241.500</b>	<b>-2.919.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.864.606,08</b>	<b>-3.098.800</b>	<b>-3.197.000</b>	<b>-3.141.400</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-3.241.500</b>	<b>-2.919.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.864.606,08</b>	<b>-3.098.800</b>	<b>-3.197.000</b>	<b>-3.141.400</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-3.241.500</b>	<b>-2.919.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.864.606,08</b>	<b>-3.098.800</b>	<b>-3.197.000</b>	<b>-3.141.400</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-3.241.500</b>	<b>-2.919.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	145.867,67	83.000	101.500	76.300	48.700	42.700	41.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-509.692,40	-433.400	-438.200	-399.400	-371.700	-363.500	-360.000

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

21.70



**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.70 Gymnasien, Kollegs

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Gymnasium PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
*Schülersozialfonds*  
Gymnasium Wittenberge - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Digitalpakt Schule  
*Zuwendung lt. Bescheid von 27.10.2020*
- Gymnasium PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Digitalpakt Schule  
*Zuwendung lt. Bescheid vom 16.09.2020*
- zu Zeile: 07** Gymnasium Pritzwalk - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  
*Beglaubigungen, Schulbescheinigungen, Kopierpauschale*  
Gymnasium Perleberg - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  
*Kopierkostenpauschale, Schulbescheinigungen*
- zu Zeile: 13** Gymnasium PK. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand  
*Gymnasium Pritzwalk - Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten; Heizung/Sanitär; Austausch Lüftung Giftschränke; Elektro-LED; Instandhaltung Rauchschutztüren/RWA; Reinigung Sportaußenanlagen; Umbau Duschen Sporthalle; Umbau Hörsaal - 2022: 90.000 €; 2023: 115.000 €; 2024: 25.000 €; 2025: 66.000 €; 2026: 10.000 €; 2027: 15.000 €*
- Gymnasium Pritzwalk, ehem. Jahnschule - Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten; Elektro-LED; Instandhaltung Rauchschutztüren/Eingangstüren; Sanierung WC-Anlagen Sporthalle - 2022: 23.000 €; 2023: 30.000 €; 2024: 15.000 €; 2025: 15.000 €*
- Gymnasium Plbg. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand  
*Gymnasium Perleberg, Haus 1 - Heizung/Sanitär; Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten; Dachsanierung; Elektro-LED; Lüftungsanlagen; Instandhaltung Rauchschutztüren; Aufarbeitung Fenster Treppenhaus/Aula; Instandhaltung Labor-/Giftschränke - 2022: 130.000 €; 2023: 82.000 €; 2024: 17.000 €; 2025: 107.000 €; 2027: 10.000 €  
2022: Sanierung Stadtmauer 68.500€*
- Gymnasium Perleberg, Rolandhalle - Maler- und Tischlerarbeiten; Fliesenarbeiten; Reinigung/Instandhaltung Sportaußenanlage; Heizung/Sanitär; Umbau Sanitärräume; Erneuerung MSR-Regelung der Lüftungsanlage - 2022: 60.000 €; 2023: 135.000 €; 2024: 40.000 €; 2025: 40.000 €; 2026: 10.000 €; 2027: 30.000 €*
- Gymnasium Perleberg, Haus 2 - Maler- und Bodenbelagsarbeiten; Anstrich Fenster; Elektro-LED; Erneuerung ELA; Akkutausch Sibel; Heizung/Sanitär - 2022: 77.000 €; 2023: 10.000 €; 2024: 30.000 €; 2025: 15.000 €; 2026: 5.000 €*
- Gymnasium Wittenbg. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand  
*Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten; Heizung/Sanitär; Fensteranstrich beide Häuser; Reinigung/Instandhaltung Sportaußenanlagen; Trockenlegung Sockel Anbau Haus 2; Instandsetzung Wände Sanitärbereiche beider Häuser; Elektro-LED; Instandhaltung Rauchschutztüren*
- Gymnasium Perleberg - Pflege, Wartung  
*Schullizenzen für versch. Fächer, Reparaturen, Nutzung PC Anwendungen*
- Gymnasium Wittenberge - Pflege, Wartung  
*Reparaturen, Wartung/Instandsetzung, Lizenzen*
- Gymnasium PK - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Wartung/Instandhaltung, Reparaturen, Virenschutzprogramm*
- Gymnasium Perleberg - Erbbauzins für Rolandhalle  
*Erbbauzins Rolandhalle Perleberg*
- Gymnasium PK - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Fortbildungskosten für 2 Mitarbeiter*
- Gymnasium Plbg. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen



**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.70 Gymnasien, Kollegs

## Erläuterungen zu den Positionen

*Übernahme des Eigenanteils für 3% der Schüler, Kopiergeld je Schüler  
Gymnasium Wttbg. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*

*Übernahme des Eigenanteils für 7% der Schüler, Kopiergeld je Schüler  
Gymnasium PK - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*

*Übernahme des Eigenanteils für 4 % der Schüler, Kopiergeld je Schüler*

**zu Zeile: 15** Gymnasium PK - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)

*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3*

Gymnasium Plbg. - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)

*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3*

Gymnasium Wttbg. - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)

*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3*

Gymnasium PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Schülersozialfonds)

*Schülersozialfonds*

**zu Zeile: 16** Gymnasium Pritzwalk - Reisekosten

*Reisekosten für 2 Mitarbeiter*

Gymnasium Wttbg. - Geschäftsaufwendungen - Digitalpakt

*"Fertigstellung des Medienentwicklungsplans der Schule und Baukostenschätzung erst im 1. HJ 2020 erfolgt. Aufbauend auf diesen Unterlagen sinken die Kosten im Aufwand entsprechend.  
Zuwendung lt. Bescheid von 27.10.2020"*

Gymnasium PK - Geschäftsaufwendungen - Digitalpakt

*"Fertigstellung des Medienentwicklungsplans der Schule und Baukostenschätzung erst im 1. HJ 2020 erfolgt. Kosten für Bau höher als 2019 vermutet, daher Verschiebung der Kosten.  
Zuwendung lt. Bescheid vom 16.09.2020"*

Gymnasium Plbg. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Telefongebühren, GEZ, Büromaterial*

Gymnasium Wttbg. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Porto- und Telefongebühren, Abo für Zeitungen, GEZ*

Gymnasium PK - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Telefon- und Portogebühren, GEZ, Büromaterial*

Gymnasium PK - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Ersatzbeschaffung Mobiliar*

Gymnasium Plbg. - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Ersatz- und Neubeschaffungen (z. B. Verlängerungskabel, Elektrogeräte für den Hauswirtschaftsunterricht, wie Wasserkocher, Mixer ..., Elektrogeräte für den Technikunterricht, z. B. Stichsäge ..., CD-Recorder, Lautsprecher, Spezialkabel für PCs, Volleyballnetze, Speere, Trikotsatz etc. für Sportunterricht usw.)*

Gymnasium Wttbg. - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten*

Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
			Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
<b>21.70.10</b>	<b>Gymnasium Pritzwalk</b>						
521100	52110.40007	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0	10,0	15,0	20,0	
		Heizung, Sanitär, Heizkörperventile	10,0		10,0		10,0
		Austausch Lüftung Giftschränke				20,0	
		Elektro/LED/Sicherheitsbeleuchtung/Akkutausch		15,0		6,0	
		Umbau Hörsaal		50,0			
		Maler-/Bodenbelagsarbeiten Sporthalle	15,0	15,0		15,0	
		Goethe-Halle Umbau Duschen	30,0				
		Instandhaltung Rauchschutztüren Schulgebäude		15,0			
		Instandsetzung RWA Schulgebäude	25,0				
		Reinigung Sportaußenanlagen		10,0		5,0	
		<b>Haus 2 (ehemalige Jahnschule)</b>					
		Elektro/WLAN/LED, Außenbeleuchtung	5,0		5,0		
		Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten (einschließlich Spoha)		10,0		15,0	
		Sanierung WC-Anlagen Sporthalle und Schule		20,0			
		Instandhaltung Rauchschutztüren			10,0		
		Instandhaltung Eingangstüren	18,0				
		<b>Σ 21.70.10</b>	<b>113,0</b>	<b>145,0</b>	<b>40,0</b>	<b>81,0</b>	<b>10,0</b>
<b>21.70.20</b>	<b>Gymnasium Perleberg</b>						
521100	52110.40008	<b>Haus 1</b>					
		Heizung/Sanitär/Lüftung	30,0	10,0		50,0	
		Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0	10,0	10,0	10,0	
		Außenbereich	10,0				
		Dach				30,0	



Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
			Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Elektro-LED, Sicherheitsbeleuchtung		7,0		7,0	
		Lüftungsanlage/Heizung/Sicherheitsbeleuchtung Aula		5,0	7,0		
		Aufarbeitung Aulafenster	10,0	50,0			
		Aufarbeitung Fenster Treppenhaus Hagenseite/Foyer	40,0				
		Instandhaltung Rauchschutztüren				10,0	
		Instandhaltung Labor-/Giftschränke	30,0				
		<b>Haus 2</b>					
		Maler- und Bodenbelagsarbeiten	10,0	10,0	15,0	15,0	
		Elektro-LED, Montage/Anschlussarbeiten	10,0		5,0		
		Anstrich Fenster	35,0				
		Erneuerung ELA	10,0				
		Sicherheitsbeleuchtung Akkutausch	7,0				
		Heizung/Sanitär	5,0		10,0		5,0
		Instandsetzung Turmuhr	2,5				
		Sanierung Stadtmauer Puschkinstr.	68,5				
		<b>Rolandhalle</b>					
		Heizung/Sanitär				10,0	
		Umbau Sanitärräume	20,0	80,0			
		Fliesenarbeiten	35,0	35,0	15,0	10,0	
		Maler-/Tischlerarbeiten	5,0	10,0	5,0	10,0	10,0
		Reinigung/Instandhaltung Sportaußenanlagen		10,0		10,0	
		Erneuerung Lüftung MSR-Regelung (CO <sub>2</sub> )			20,0		

Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
			Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
		<b>Σ 21.70.20</b>	<b>338,0</b>	<b>227,0</b>	<b>87,0</b>	<b>162,0</b>	<b>15,0</b>
<b>21.70.30</b>	<b>Gymnasium Wittenberge</b>						
521100	52110.40009	Maler- und Bodenbelags- und Tischlerarbeiten Schülerclub	5,0	10,0		10,0	
		Sanitär Schülerclub	10,0				
		Fensteranstrich mit Rüstung Haus 1				60,0	
		Maler- und Bodenbelags- und Tischlerarbeiten Haus 1	10,0	10,0	5,0	20,0	10,0
		Fensteranstrich mit Rüstung Haus 2				60,0	
		Maler- und Bodenbelags- und Tischlerarbeiten Haus 2	5,0	10,0	5,0	20,0	5,0
		Instandsetzung Wände Sanitär Haus 1 + 2 (Fliesen)	20,0				
		LED, Instandhaltung ELA	15,0				
		Elektro/Sicherheitsbeleuchtung/Whiteboards, Elektroanlage Schülerclub	10,0			8,0	
		Reinigung, Instandsetzung Sportaußenanlagen	10,0		5,0		
		Heizung/Sanitär	10,0		10,0		10,0
		Instandhaltung Rauchschutztüren (Haus 1 + 2)		20,0			
		Trockenlegung Sockel Anbau Hofseite Haus 2	10,0				
		<b>Σ 21.70.30</b>	<b>105,0</b>	<b>50,0</b>	<b>25,0</b>	<b>178,0</b>	<b>25,0</b>

**Teilfinanzplan 2022 / 2023**

21.70

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 21.70 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.104,74	3.900	4.400	44.200	4.500	4.500	4.600
07 sonstige Einzahlungen	11.172,22	13.500	12.000	11.700	11.800	11.800	12.200
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.276,96</b>	<b>17.400</b>	<b>16.400</b>	<b>55.900</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.800</b>
10 Personalauszahlungen	264.732,11	272.000	270.700	279.700	289.000	297.200	306.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.898,92	151.600	718.800	585.100	319.000	587.100	221.300
13 Transferauszahlungen	2.079.370,66	2.311.000	1.872.000	1.950.000	2.018.200	2.033.800	2.068.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.997,72	31.200	26.600	70.700	28.400	30.200	31.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.516.999,41</b>	<b>2.765.800</b>	<b>2.888.100</b>	<b>2.885.500</b>	<b>2.654.600</b>	<b>2.948.300</b>	<b>2.627.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-2.495.722,45</b>	<b>-2.748.400</b>	<b>-2.871.700</b>	<b>-2.829.600</b>	<b>-2.638.300</b>	<b>-2.932.000</b>	<b>-2.611.000</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.759,50	76.300	0	523.600	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.759,50</b>	<b>76.300</b>	<b>0</b>	<b>523.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.200,57	111.000	118.000	375.000	25.000	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-21,60	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.750,20	127.200	56.500	465.200	72.900	56.200	125.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>272.929,17</b>	<b>238.200</b>	<b>174.500</b>	<b>840.200</b>	<b>97.900</b>	<b>56.200</b>	<b>125.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-169.169,67</b>	<b>-161.900</b>	<b>-174.500</b>	<b>-316.600</b>	<b>-97.900</b>	<b>-56.200</b>	<b>-125.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.664.892,12</b>	<b>-2.910.300</b>	<b>-3.046.200</b>	<b>-3.146.200</b>	<b>-2.736.200</b>	<b>-2.988.200</b>	<b>-2.736.500</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

21.70



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SAV-00000005 Baumaßnahmen ISP (Eigenanteil des Landkreises) - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang									
<b>08 = Summe der 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>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.200,57	111.000	118.000	375.000	25.000	0	0	329.295	634.899
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.039,91	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.240,48</b>	<b>111.000</b>	<b>118.000</b>	<b>375.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329.295</b>	<b>634.899</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.240,48</b>	<b>-111.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-329.295</b>	<b>-634.899</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
in EUR									

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 09 Gymnasium Plbg. - Betriebsvorrichtungen bei Schulen ISP

*Akustikdecken in den Klassenräumen des Hauses 2 des Gymnasiums Perleberg - 2022: 20.000 €; 2023: 20.000 €  
Die Notwendigkeit des Einbaus von Akustikdecken ergeben sich aus entsprechenden raumakustischen Messungen.  
Dabei werden die Sprachverständlichkeit und die Nachhallzeiten bestimmt (Toleranzgrenzen nach DIN 18041:2016-03).  
Im Ergebnis besteht diverser Handlungsbedarf. Besonders dort, wo auch inklusiver Unterricht durchgeführt wird, sind die Werte nicht optimal.  
Es wird empfohlen, die Räume raumakustisch zu ertüchtigen.*

*Außenbeschattung für Haus 2 des Gymnasiums Perleberg - 2022: 38.000 €  
Gymnasium PK - Anlagen im Bau  
Sanierung der Außenanlagen  
Gymnasium Plbg. - Anlagen im Bau*

*Gymnasium Perleberg, Haus 2 - Neugestaltung Schulhof/Außenanlagen (330 T€):  
Durch die Baumaßnahmen der letzten Jahre ist der Schulhof des Gymnasiums in Mitleidenschaft gezogen worden.  
Es sind partiell nur Ausbesserungen an den Oberflächen vorgenommen worden, die lediglich eine vorübergehende Lösung darstellen.  
Im Zuge der Schulhofgestaltung sollen die Anforderungen als Ganztagschule umgesetzt werden. Dazu gehören u. a. Fahrradüberdachung und Sitzgelegenheiten für Pausen.  
Die Realisierung der Maßnahme erfolgt entsprechend der Schulentwicklungsplanung.*

Gymnasium Wittbg. - Anlagen im Bau

*Neugestaltung der Außenanlagen am Haus 1 des Gymnasiums Wittenberge - 2023: 25.000 €  
Neugetsaltung der Außenanlagen am Haus 2 des Gymnasiums Wittenberge - 2024: 25.000 €*

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

21.70



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.759,50	76.300	0	523.600	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.688,69	127.200	56.500	465.200	72.900	56.200	125.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>17.070,81</b>	<b>-50.900</b>	<b>-56.500</b>	<b>58.400</b>	<b>-72.900</b>	<b>-56.200</b>	<b>-125.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

21.70



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.70 Gymnasien, Kollegs

### Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile:** Gymnasium Pritzwalk - Sonderposten aus zweckgebundenen Zuweisungen der öffentlichen Hand (Digitalpakt)  
*Zuwendung lt. Bescheid vom 16.09.2020*
- Gymnasium Wittenberge - Sonderposten aus zweckgebundenen Zuweisungen der öffentlichen Hand (Digitalpakt)  
*Zuwendung lt. Bescheid von 27.10.2020*
- zu Zeile:** Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Gymnasium PK  
*Musikanlage, Server, Nahdistanzbeamer*
- Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Gymnasium Plbg.  
*Schränke, Rednerpult, PA-Anlage Box*
- Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Gymnasium Wttbg.  
*Digitale schwarze Bretter, Ultra Nahdistanzbeamer, Schneidemaschine*
- Gymnasium PK - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Digitalpakt  
*Baumaßnahmen inkl. Planung und Ausstattungsgegenstände*
- Gymnasium Wttbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Digitalpakt  
*Baumaßnahmen mit Planung und Ausstattungsgegenstände*
- Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter - Gymnasium PK  
*Software*
- Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter - Gymnasium Plbg.  
*Schullizenzen für versch. Fächer*
- Gymnasium PK - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Sportgeräte, Regalsystem, Laptops, iPads*
- Gymnasium Wttbg. - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Digitalpakt  
*mobile Endgeräte und Ausstattungsgegenstände*
- Gymnasium Plbg. - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Unterrichtsmodelle, Sportgeräte, Sideboard, Aktivboxen*
- Gymnasium Wttbg. - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Sportgeräte, Stecktafeln, Miniküche, Schülersofa, etc.*

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		2026	
			zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition
<b>21.70.10</b>	<b>Gymnasium Pritzwalk</b>											
	096150	Sanierung der Außenanlagen		60,0								
		<b>Σ 21.70.10</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21.70.20</b>	<b>Gymnasium Perleberg, Haus 2</b>											
	096150	Neugestaltung Schulhof/Außenanlagen				330,0						
	033300	Akustikdecken Klassenräume		20,0		20,0						
	033300	Außenbeschattung		38,0								
		<b>Σ 21.70.20</b>	<b>0,0</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21.70.30</b>	<b>Gymnasium Wittenberge</b>											
	096150	Neugestaltung Außenanlage Haus 1				25,0						
	096150	Neugestaltung Außenanlage Haus 2						25,0				
		<b>Σ 21.70.30</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>





# Produktgruppe

22.10

<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>22.10</b>	Förderschulen, Förderklassen

## **verantwortlich**

Budget G3 42 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

22.10.10.00 Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk

22.10.20.00 Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg

22.10.30.00 Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge

22.10.40.00 Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge

## **Auftragsgrundlage**

u.a.

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Satzung des Landkreises Prignitz zur Schulspeisung
- Lernmittelverordnung (LernMV) und Verwaltungsvorschriften (z.B. VV Schulbetrieb)
- Richtlinien des MBS über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schüler/innen

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den Förderschulen des Landkreises
- Finanzierung, Errichtung, Ausstattung und Verwaltung der in Trägerschaft des Kreises befindlichen Schulen
- Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 22.10 Förderschulen, Förderklassen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.613,05	106.900	111.800	80.400	69.500	68.700	65.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	25.812,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.477,78	12.800	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
07 sonstige ordentliche Erträge	10.182,08	3.000	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.085,76	142.700	150.900	119.400	108.500	107.700	104.100
11 Personalaufwendungen	272.855,72	287.700	311.200	326.800	340.800	353.100	366.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.415,48	80.800	282.900	263.900	241.500	227.100	145.900
14 Abschreibungen	212.615,30	177.300	173.900	156.100	144.900	142.100	140.000
15 Transferaufwendungen	974.443,19	1.155.900	912.300	932.400	965.000	972.700	988.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.806,86	54.300	76.400	65.500	44.600	33.000	37.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554.136,55	1.756.000	1.756.700	1.744.700	1.736.800	1.728.000	1.679.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.369.050,79</b>	<b>-1.613.300</b>	<b>-1.605.800</b>	<b>-1.625.300</b>	<b>-1.628.300</b>	<b>-1.620.300</b>	<b>-1.575.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.369.050,79</b>	<b>-1.613.300</b>	<b>-1.605.800</b>	<b>-1.625.300</b>	<b>-1.628.300</b>	<b>-1.620.300</b>	<b>-1.575.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.369.050,79</b>	<b>-1.613.300</b>	<b>-1.605.800</b>	<b>-1.625.300</b>	<b>-1.628.300</b>	<b>-1.620.300</b>	<b>-1.575.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.369.050,79</b>	<b>-1.613.300</b>	<b>-1.605.800</b>	<b>-1.625.300</b>	<b>-1.628.300</b>	<b>-1.620.300</b>	<b>-1.575.100</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	123.984,83	88.800	85.400	67.600	56.500	55.500	54.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-212.615,30	-177.300	-173.900	-156.100	-144.900	-142.100	-140.000



**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 22.10 Förderschulen, Förderklassen

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Förderschule Plbg - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
*Schülesozialfonds*  
Förderschule Wttbg - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
*Schülersozialfonds*  
G-Schule Wttbg - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
*Schülersozialfonds*
- Förderschule PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
*Schülersozialfonds*  
G-Schule Wittenbg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Digitalpakt Schule  
*Zuwendung lt. Bescheid vom 17.08.2020.*
- Förderschule Wittenbg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Digitalpakt Schule  
*Zuwendung lt. Bescheid vom 17.08.2020.*
- zu Zeile: 05** G-Schule Wttbg - Einnahmen aus Verkauf  
*Einzahlung von Essengeld*
- zu Zeile: 06** G-Schule Wttbg - Erstattung für den Bundesfreiwilligendienst  
*- Erstattungen Bufdi - 4 Plätze*  
Förderschule Perleberg - Erstattung für den Bundesfreiwilligendienst  
*- Erstattungen Bufdi - 1 Platz*  
Förderschule PK - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Bundesfreiwilligendienst  
*- Kostenerstattung Bufdi - 1 Platz*
- zu Zeile: 13** Förderschule PK - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand  
*Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten; Heizung/Sanitär; Elektro-LED; Meldertausch BMA; Türen- und Fensterwartung; Verdunklung Klassenräume; Erneuerung Eingangstür Sporthalle; Außenbeleuchtung Briefkasten; Instandhaltung Spielplatz*  
Förderschule Plbg. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand  
*Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten; Sanierung Hoftor; Instandsetzung Gerätehäuser/Außenanlagen; Heizung/Sanitär; Elektro-LED; Meldertausch BMA; Instandhaltung Lüftungsanlage Sporthalle; Instandhaltung Spielplatz*  
Förderschule Wittenbg. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand  
*Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten; Elektro-LED; Sanitär/Heizung*  
G-Schule Wittenbg. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand  
*Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten; Heizung/Sanitär; Elektro-LED; Erneuerung Außenbeleuchtung Parkplatz; Instandhaltung Spielplatz*  
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Perleberg - Ausrüstungsgegenstände, Pflege, Wartung (unterhalb der Wertgrenze gem. DA.)  
*Wartung, Reparaturen, Tafelprüfung, etc.*  
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Wittenberge - Ausrüstungsgegenstände, Pflege, Wartung (unterhalb der Wertgrenze gem. DA.)  
*Wartungen, Lizenzen, Reparaturen, etc.*  
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Wittenberge - Ausrüstungsgegenstände, Pflege, Wartung (unterhalb der Wertgrenze gem. DA.)  
*z.B. Wartungen, Lizenzen*  
Förderschule PK - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Wartung/Instandsetzung, Lizenzen*



**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 22.10 Förderschulen, Förderklassen

## Erläuterungen zu den Positionen

Förderschule Wittbg. - Leasing  
*Mietvertrag Kyocera TASKalfa 3252ci*

Förderschule G-Schule Wttbg. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Aus- und Fortbildung*

Förderschule Plbg. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
*Kopiergeld je Schüler, Übernahme des Eigenanteils für 46% der Schüler*

Förderschule Wttb. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
*Kopiergeld je Schüler, Übernahme Eigenanteil für 60% der Schüler*

Förderschule G-Schule Wttbg. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
*Kopiergeld je Schüler, Übernahme des Eigenanteils(63%) der Schüler*

Förderschule PK - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
*Kopiergeld je Schüler, Übernahme des Eigenanteil für 36% der Schüler*

**zu Zeile: 15** Förderschule PK - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)  
*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3*

Förderschule Plbg. - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)  
*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3*

Förderschule Wttbg. - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)  
*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3*

Förderschule G-Schule Wttbg. - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)  
*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3*

Förderschule Plbg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Schülersozialfonds)  
*Schülersozialfonds*

Förderschule Wttbg.- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Schülersozialfonds)  
*Schülersozialfonds*

Förderschule G-Schule Wttbg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Schülersozialfonds)  
*Schülersozialfonds*

Förderschule PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Schülersozialfonds)  
*Schülersozialfonds*

**zu Zeile: 16** Förderschule G-Schule Wttbg. - Geschäftsaufwendungen - Digitalpakt  
*"Fertigstellung des Medienentwicklungsplans der Schule und Baukostenschätzung erst im 1. HJ 2020 erfolgt. Kosten für Bau höher als 2019 vermutet, daher Verschiebung der Kosten. Zuwendung lt. Bescheid vom 17.08.2020."*

Förderschule Wttbg. - Geschäftsaufwendungen - Digitalpakt  
*"Fertigstellung des Medienentwicklungsplans der Schule und Baukostenschätzung erst im 1. HJ 2020 erfolgt. Kosten für Bau höher als 2019 vermutet, daher Verschiebung der Kosten. Zuwendung lt. Bescheid vom 17.08.2020."*

Förderschule Plbg. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*Fachbücher, Telefongebühren, Portogebühren*

Förderschule Wttbg. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*Telekom, Porto, Bürobedarf*

Förderschule PK. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

22.10



**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 22.10 Förderschulen, Förderklassen

## Erläuterungen zu den Positionen

*Büromaterial, Portogebühren, etc.*

Förderschule PK. - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Ersatzbeschaffungen für Räume / Schüler*

Förderschule Plbg. - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Ersatzbeschaffungen, Klassensätze Schreibtische*

Förderschule Wttbg. - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Stühle, Schränke, etc.*

Förderschule G-Schule Wttbg. - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Lernsoftware, Sportgeräte, Stühle für Klassenräume*

Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
			Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
<b>22.10.10</b>	<b>Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk</b>						
521100	52110.40010	Maler- und Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0	5,0	15,0	20,0	10,0
		Heizung/Sanitär		15,0		10,0	
		Elektro/WLAN/LED, Anschluss Whiteboards		8,0		5,0	
		Brandmeldeanlage - Austausch der Melder			10,0		
		Türen-/Fensterwartung				12,0	
		Verdunkelung Klassenräume, Umbau RWA zum Lüften	5,0	10,0			5,0
		Eingangstür Sporthalle	8,0				
		Außenbeleuchtung Briefkasten	3,0				
		Instandhaltung Spielplatz		10,0			
		<b>Σ 22.10.10</b>	<b>26,0</b>	<b>48,0</b>	<b>25,0</b>	<b>47,0</b>	<b>15,0</b>
<b>22.10.20</b>	<b>Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg</b>						
521100	52110.40011	Maler- und Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0	20,0		20,0	
		Sanierung Hoftor	10,0				
		Sanierung KG Bereich Sozialarbeiter/Lager	30,0		10,0		7,0
		Instandsetzung Gerätehäuser/Außenanlagen	5,0	5,0		10,0	
		Heizung/Sanitär		5,0	10,0		5,0
		Elektro/WLAN/LED, Sibel	8,0	8,0	8,0		
		Brandmeldeanlage - Austausch der Melder			5,0		
		Instandhaltung Lüftungsanlage Sporthalle		10,0			
		Elektroinstallation KG	10,0				
		<b>Σ 22.10.20</b>	<b>73,0</b>	<b>48,0</b>	<b>33,0</b>	<b>30,0</b>	<b>12,0</b>

Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
			Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
<b>22.10.30</b>	<b>Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge (Hartwigstraße 1)</b>						
521100	52110.40012	Maler- und Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0	20,0	20,0	10,0	5,0
		Elektro/WLAN, LW/LED	6,0		6,0		
		Heizung/Sanitär	10,0		5,0		5,0
		<b>Σ 22.10.30</b>	<b>26,0</b>	<b>20,0</b>	<b>31,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>22.10.40</b>	<b>Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge</b>						
521100	52110.40013	Elektro/Heizung/Sanitär, WC-Anlagen	10,0	30,0	5,0		10,0
		Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	40,0	20,0	40,0	40,0	5,0
		Außenbeleuchtung Parkplatz	10,0				
		Elektro Hausanschluss, LED, ELA	10,0	7,0		7,0	
		Instandhaltung Spielplatz			15,0		
		<b>Σ 22.10.40</b>	<b>70,0</b>	<b>57,0</b>	<b>60,0</b>	<b>47,0</b>	<b>15,0</b>

**Teilfinanzplan 2022 / 2023**

22.10

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 22.10 Förderschulen, Förderklassen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.336,51	18.100	26.400	12.800	13.000	13.200	10.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	25.513,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.477,78	12.800	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
07 sonstige Einzahlungen	1.946,50	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.274,59</b>	<b>53.800</b>	<b>65.400</b>	<b>51.800</b>	<b>52.000</b>	<b>52.200</b>	<b>49.500</b>
10 Personalauszahlungen	279.710,50	287.500	311.000	326.600	340.600	352.900	366.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.871,99	80.800	282.900	263.900	241.500	227.100	145.900
13 Transferauszahlungen	1.001.180,12	1.155.900	912.300	932.400	965.000	972.700	988.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.848,01	54.300	76.400	65.500	44.600	33.000	37.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.378.610,62</b>	<b>1.578.500</b>	<b>1.582.600</b>	<b>1.588.400</b>	<b>1.591.700</b>	<b>1.585.700</b>	<b>1.539.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.325.336,03</b>	<b>-1.524.700</b>	<b>-1.517.200</b>	<b>-1.536.600</b>	<b>-1.539.700</b>	<b>-1.533.500</b>	<b>-1.489.500</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.349,69	1.214.500	1.908.700	27.000	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.349,69</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.908.700</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.760,60	1.882.000	2.088.000	2.621.300	2.243.800	360.000	10.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.061,54	0	310.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.426,86	123.900	175.900	256.300	86.500	31.200	51.600
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.249,00</b>	<b>2.005.900</b>	<b>2.573.900</b>	<b>2.877.600</b>	<b>2.330.300</b>	<b>391.200</b>	<b>61.600</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-40.899,31</b>	<b>-791.400</b>	<b>-665.200</b>	<b>-2.850.600</b>	<b>-2.330.300</b>	<b>-391.200</b>	<b>-61.600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.366.235,34</b>	<b>-2.316.100</b>	<b>-2.182.400</b>	<b>-4.387.200</b>	<b>-3.870.000</b>	<b>-1.924.700</b>	<b>-1.551.100</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

22.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 22.10 Förderschulen, Förderklassen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: SAV-00000005</b> <b>Baumaßnahmen ISP (Eigenanteil des Landkreises) - Beschreibung der Einzelmaßnahmen</b> <b>im Anhang</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.821.300	27.000	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.821.300</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.760,60	1.882.000	2.088.000	2.621.300	2.243.800	360.000	10.000	2.268.897	9.141.997
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	250,56	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.011,16</b>	<b>1.882.000</b>	<b>2.088.000</b>	<b>2.621.300</b>	<b>2.243.800</b>	<b>360.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.268.897</b>	<b>9.141.997</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.011,16</b>	<b>-1.882.000</b>	<b>-266.700</b>	<b>-2.594.300</b>	<b>-2.243.800</b>	<b>-360.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.268.897</b>	<b>-9.141.997</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

22.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 22.10 Förderschulen, Förderklassen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 01** Erhaltene Anzahlungen auf zweckgebundene Sonderposten (KInvFG 2 + KIP 2)  
*Förderung über KInvFG 2: Anbau Schulgebäude*

Erhaltene Anzahlungen auf zweckgebundene Sonderposten (KInvFG 2 + KIP 2)  
*Förderung KInvFG 2*

**zu Zeile: 09** Förderschule Plbg. - Gebäude, Aufbauten bei Schulen  
*Neubau eines Schuppens auf dem Gelände der Förderschule Perleberg - 2022: 10.000 €*  
*Förderschule Plbg. - Betriebsvorrichtungen bei Schulen ISP*

*Einbau von Akustikdecken in div. Klassenräumen der Förderschule Perleberg - 2022: 25.000 €; 2023: 25.000 €; 2024: 20.000 €; 2025: 20.000 €; 2026: 10.000 €; 2027: 10.000 €*

*Die Notwendigkeit des Einbaus von Akustikdecken ergeben sich aus entsprechenden raumakustischen Messungen.*

*Dabei werden die Sprachverständlichkeit und die Nachhallzeiten bestimmt (Toleranzgrenzen nach DIN 18041:2016-03).*

*Im Ergebnis besteht diverser Handlungsbedarf. Besonders dort, wo auch inklusiver Unterricht durchgeführt wird, sind die Werte nicht optimal.*

*Es wird empfohlen, die Räume raumakustisch zu ertüchtigen.*

*Einbau einer Briefkastenanlagen an der Förderschule Perleberg - 2022: 3.000 €*  
*G-Schule Wttbg - Anlagen im Bau*

*Bau einer Sportaußenanlage - 2022: 50.000 € (Weiterführung aus 2021)*

*Sanierung der Parkplätze - 2022: 50.000 €; 2023: 50.000 €*

*Kapazitätserweiterung der SFG Wittenberge (G-Schule) - 5.100,0 T€*  
*Für diese Maßnahme sollen Fördermittel im Rahmen der RL-KIP II - Bildung - Schule vom 21. April 2021 beantragt werden. Die Höhe der Zuwendung in Form einer Zuweisung beträgt grundsätzlich 70% zu den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben und wurden deshalb in diese Planung mit aufgenommen. Laut vorliegendem Schulentwicklungsplan (bis 2022) ist dieser Schulstandort als gesichert anzusehen.*



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 22.10 Förderschulen, Förderklassen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
in EUR									
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>									
Förderschule Wttbg - Anlagen im Bau									
<i>Erweiterung/Neubau/Anbau Förderschule Wittenberge - 2022: 1.400.000; 2023: 30.000 € Auf Anforderung des Sb Schulverwaltung, Kultur und Sport soll wegen Kapazitätsengpässen die Schule um zusätzliche Klassenräume erweitert werden. Die Größe der neuen Räume soll mindestens je 9,0 x 6,5 m betragen. In diesen sollen künftig Klassenstärken bis 14 Schüler unterrichtet werden. In drei von sechs Klassen wird jahrgangsübergreifend unterrichtet, woraus sich ein erhöhter Bedarf an Teilungsunterricht ergibt. Räume für Teilungsunterricht oder das Einrichten einer zusätzlichen Klasse stehen nicht mehr zur Verfügung. Für diese Maßnahme stehen Fördermittel (KInvFG 2) zur Verfügung.</i>									
<i>Sanierung der Außenanlagen - 2022: 10.000 €; 2023: 30.000 €; 2024: 30.000 €</i>									
<b>Maßnahme: SAV-0000062</b>									
<b>Grundstücks- und Gebäudeerwerb</b>									
<b>08 = Summe der 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>	<b>0</b>
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.061,54	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.061,54</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.061,54</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>									
<b>zu Zeile: 12</b>	G-Schule Wttbg - Grund und Boden mit Schulen <i>Kauf eines Grundstücks inkl. Nebenkosten für einen Erweiterungsbau</i>								

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

22.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 22.10 Förderschulen, Förderklassen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.349,69	1.214.500	87.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.176,30	123.900	175.900	256.300	86.500	31.200	51.600	60.670	326.370
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.826,61</b>	<b>1.090.600</b>	<b>-88.500</b>	<b>-256.300</b>	<b>-86.500</b>	<b>-31.200</b>	<b>-51.600</b>	<b>-60.670</b>	<b>-326.370</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

22.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 22.10 Förderschulen, Förderklassen

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile:** Förderschule Wittenberge - Sonderposten aus zweckgebundenen Zuweisungen der öffentlichen Hand (Digitalpakt)  
*Zuwendung lt. Bescheid vom 17.08.2020.*

G-Schule Wittenberge - Sonderposten aus zweckgebundenen Zuweisungen der öffentlichen Hand (Digitalpakt)  
*Zuwendung lt. Bescheid vom 17.08.2020.*

**zu Zeile:** Förderschule Plbg - Technische Anlagen  
*Telefonanlage*  
Förderschule Plbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen  
*Touch Displays inkl. Pylonensystem, Tafelflügel ohne Laptop*  
Förderschule Wttbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen  
*Wettkampfbarren, Whiteboard, Bandsäge*  
G-Schule Wttbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen  
*Laufband, Behandlungsliege, Sinnesgarten*  
G-Schule Wttbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Digitalpakt  
*Baumaßnahmen und Ausstattungsgegenstände*  
  
Förderschule Wttbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Digitalpakt  
*Baumaßnahmen mit Planung und Ausstattungsgegenstände*  
  
Förderschule PK - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Erstattbeschaffungen*  
Förderschule Wttbg. - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Digitalpakt  
*mobile Endgeräte und Ausstattungsgegenstände*  
  
Förderschule Plbg - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Sportgeräte, Tische, Pc's, etc.*  
Förderschule Wttbg - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Sportgeräte, Schränke, Dekupiersäge, etc.*  
G-Schule Wttbg - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Klassenraumausstattung, Mobiliar*

# Verpflichtungsermächtigungen 2022 / 2023

22.10.30



**Produktbereich:** 22 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 22.10 Förderschulen, Förderklassen  
**Produkt:** 22.10.30 Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge

Maßnahme SK	Bezeichnung USK	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
SAV-00000005	Baumaßnahmen ISP (Eigenanteil des Landkreises) - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0
	09610.40033 Förderschule Wttbg - Anlagen im Bau	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>22.10.30</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Verpflichtungsermächtigungen 2022 / 2023

22.10.40



**Produktbereich:** 22 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 22.10 Förderschulen, Förderklassen  
**Produkt:** 22.10.40 Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge

Maßnahme SK	Bezeichnung USK	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
SAV-00000005	Baumaßnahmen ISP (Eigenanteil des Landkreises) - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang	0	650.000	0	650.000	0	0	0	0
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	650.000	0	650.000	0	0	0	0
	09610.40002 G-Schule Wttbg - Anlagen im Bau	0	650.000	0	650.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>22.10.40</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		2026	
			zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition
<b>22.10.20</b>		<b>Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg</b>										
	033300	Akustikdecken Klassenräume		25,0		25,0		20,0		20,0		10,0
	033300	Briefkastenanlage		3,0								
	033200	Neubau Schuppen		10,0								
		<b>Σ 22.10.20</b>	<b>0,0</b>	<b>38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
<b>22.10.30</b>		<b>Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge (Hartwigstr. 1)</b>										
<b>KInvFG 2</b>		<i>Erweiterung/Neubau/Anbau Schulgebäude</i>										
	235100	zweckgebundener Sonderposten (90% Förderung über KInvFG 2)	1.260,0		27,0							
	091650	Bau des Schulgebäudes		1.400,0		30,0						
	091650	Sanierung Außenanlagen				30,0		500,0				
		<b>Σ 22.10.30</b>	<b>1.260,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>27,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>22.10.40</b>		<b>Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge</b>										
<b>KInvFG 2</b>		<i>Neubau einer Turnhalle</i>										
	235100	zweckgebundener Sonderposten (90% Förderung über KInvFG 2)	561,3									
	096150	Sportaußenanlagen		50,0								
	096150	Parkplätze		50,0		50,0						
		<i>Erweiterung/Neubau/Anbau Schulgebäude</i>										
	096150	Neubau eines Schulgebäudes		550,0		2.486,3		1.723,8		340,0		
		<b>Σ 22.10.40</b>	<b>561,3</b>	<b>650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.536,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1.723,8</b>	<b>0,0</b>	<b>340,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>





# Produktgruppe

23.10

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.10	Oberstufenzentren

## **verantwortlich**

Budget G3 42 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport  
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
23.10.10.00 Oberstufenzentrum  
23.10.20.00 Oberstufenzentrum - Projekt "Türöffner"  
23.10.30.00 Oberstufenzentrum - Projekt "inklusive Küche"

## **Auftragsgrundlage**

u.a.

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Satzung des Landkreises Prignitz über die Erhebung von Schulgeld am Oberstufenzentrum Prignitz
- Lernmittelverordnung (LernMV) und Verwaltungsvorschriften (z.B. VV Schulbetrieb)

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes am Oberstufenzentrum des Landkreises
- Finanzierung, Errichtung, Ausstattung und Verwaltung der in Trägerschaft des Kreises befindlichen Schulen

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

23.10



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 23.10 Oberstufenzentren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.827,95	254.000	289.000	261.200	251.800	249.700	249.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.487,91	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.675,13	128.000	128.000	129.000	130.000	131.000	132.000
07 sonstige ordentliche Erträge	6.529,66	9.900	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.356,65</b>	<b>393.300</b>	<b>438.400</b>	<b>411.600</b>	<b>402.700</b>	<b>401.600</b>	<b>402.000</b>
11 Personalaufwendungen	403.236,18	388.400	371.500	361.400	370.800	381.900	394.200
12 Versorgungsaufwendungen	5.900,64	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.764,05	122.500	371.500	377.100	311.600	330.900	354.500
14 Abschreibungen	380.074,02	331.000	333.500	327.000	317.100	315.000	314.400
15 Transferaufwendungen	2.107.780,31	2.084.700	2.010.900	2.093.200	2.165.000	2.181.500	2.217.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.388,63	55.500	79.800	51.900	53.600	54.400	55.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.979.143,83</b>	<b>2.982.100</b>	<b>3.167.200</b>	<b>3.210.600</b>	<b>3.218.100</b>	<b>3.263.700</b>	<b>3.336.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.661.787,18</b>	<b>-2.588.800</b>	<b>-2.728.800</b>	<b>-2.799.000</b>	<b>-2.815.400</b>	<b>-2.862.100</b>	<b>-2.934.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.661.787,18</b>	<b>-2.588.800</b>	<b>-2.728.800</b>	<b>-2.799.000</b>	<b>-2.815.400</b>	<b>-2.862.100</b>	<b>-2.934.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.661.787,18</b>	<b>-2.588.800</b>	<b>-2.728.800</b>	<b>-2.799.000</b>	<b>-2.815.400</b>	<b>-2.862.100</b>	<b>-2.934.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.661.787,18</b>	<b>-2.588.800</b>	<b>-2.728.800</b>	<b>-2.799.000</b>	<b>-2.815.400</b>	<b>-2.862.100</b>	<b>-2.934.700</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	73.262,82	24.700	26.700	20.200	10.800	8.700	8.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-380.074,02	-331.000	-333.500	-327.000	-317.100	-315.000	-314.400



**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 23.10 Oberstufenzentren

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** OSZ - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projekt "Inklusive Küche"  
*Projekt endet zum 31.07.2021 - Verlängerung evtl. bis zum 31.01.2022 - es liegt noch kein Bescheid vor " sollte das Projekt darüber hinaus weitergeführt werden, müssen Gelder geplant sein*
- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Projekt "Türöffner - Beruf Zukunft"  
*Projekt ist zum 31.07.2022 beendet - sollte das Projekt weitergeführt werden, müssen Gelder geplant sein (angelehnt an Kostengliederung 2020)*
- OSZ - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Digitalpakt Schule  
*Zuwendung lt. Bescheid vom 10.09.2020 (OSZ) und 08.09.2020 (2. Bildungsweg).*
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten- Erbbauzins OSZ Pritzwalk  
*Erbbauzins OSZ Standort PK von der Bildungsgesellschaft*
- zu Zeile: 06** Oberstufenzentrum - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
*durchschn. Erträge Schulkosten-Abrechnungen 2014-2016: 126.100€, jährlich + 3% Preissteigerung, Rückgang Anzahl Übernachtungen jährlich -2%*
- zu Zeile: 07** Oberstufenzentrum - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  
*Kopierkostenpauschale, Schulbescheinigungen*
- zu Zeile: 13** OSZ - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand  
*Oberstufenzentrum Wittenberge - Bodenbelags- und Malerarbeiten; Instandsetzung Verdunklungsanlagen; Sanitär/Heizung; Elektro-LED; Erneuerung Leuchtmittel Außenbeleuchtung; Meldertausch BMA; Instandsetzung Rauchschutztüren; Akkutausch Sibel; Reinigung Sportaußenanlagen; Instandsetzung Lüftungsanlagen; Fassaden- und Dacharbeiten; Erneuerung Heizkessel - 2022: 190.000 €; 2023: 128.000 €; 2024: 102.000 €; 2025: 171.000 €; 2026: 230.000 €; 2027: 90.000 €*
- Oberstufenzentrum Pritzwalk - Maler- und Bodenbelagsarbeiten; Sanierung Sanitäranlagen; Elektro-LED; Instandsetzung Rauchschutztüren; Akkutausch Sibel; Heizung/Sanitär; Anstrich Fenster; Flachdachsanieung - 2022: 75.000 €; 2023: 140.000 €; 2024: 100.000 €; 2025: 50.000 €; 2026: 15.000 €*
- Oberstufenzentrum - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Lizenzen, Wartung/Instandsetzung, etc.*
- Oberstufenzentrum - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
*Kopiergeld, Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben*
- Öffentlichkeitsarbeit - Projekt "Türöffner - Zukunft Beruf"  
*wird das Projekt weitergeführt, dann müssen die Gelder geplant sein (Gesamt 180.000,00€ davon 126.400,00€ Personalkosten/ 17.600,00€ die Pauschale / 36.000,00€ für Maßnahmen Dritter (Projekte)*
- zu Zeile: 15** Oberstufenzentren - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)  
*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3*
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Projekt "Türöffner - Beruf Zukunft"  
*Pauschale (Gesamt 17.600,00 - davon 5.000,00€ Reisekosten+5.000,00€ Öffentlichkeitsarbeit+ 7.600,00€ Geschäftsaufwendungen)*
- zu Zeile: 16** Reisekosten - Projekt "Inklusive Küche"  
*(Gesamt 61.000€ davon 60.300,00€ Personalkosten u. 700,00€ Reisekosten)*
- Oberstufenzentrum - Geschäftsaufwendungen - Digitalpakt  
*"Fertigstellung des Medienentwicklungsplans der Schule und Baukostenschätzung erst im 1. HJ 2020 erfolgt. Kosten für Bau höher als 2019 vermutet, daher Verschiebung der Kosten. Zuwendung lt. Bescheid vom 10.09.2020 (OSZ) und 08.09.2020 (2. Bildungsweg). Coronabedingt musste der Beginn der Maßnahme ins Jahr 2021 verschoben werden (Baumaßnahmen insgesamt 2021/2022)."*

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

23.10



**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 23.10 Oberstufenzentren

## Erläuterungen zu den Positionen

Oberstufenzentrum - Geschäftsaufwendungen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)  
*Verbrauchsmittel, Abo Zeitungen, GEZ, etc.*  
Oberstufenzentrum - Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Betriebssystem Windows 10, Kopfhörer*

Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
			Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
<b>23.10.10</b>	<b>Oberstufenzentren</b>						
521100	52110.40014	<b>Oberstufenzentrum Prignitz, Schulteil Wittenberge</b>					
		Bodenbelags-/Malerarbeiten/Verdunkelungsanlagen	60,0	60,0	50,0	50,0	60,0
		Sanitär/Heizung	15,0		15,0		15,0
		Elektro/LED	15,0		7,0		
		Meldertausch Brandmeldeanlage				15,0	
		Reinigung Sportaußenanlagen		5,0			5,0
		Erneuerung Leuchtmittel Außenbeleuchtung		6,0		6,0	
		Instandsetzung Rauchschutztüren	25,0				
		Akkutausch SiBel		10,0			
		Akkutausch SiBel Sporthalle		7,0			
		Instandsetzung Lüftungsanlage Sporthalle	35,0			15,0	
		Instandsetzung Lüftung Cafeteria, Lehrback-, Kfz		10,0		10,0	
		Fassaden- und Dacharbeiten	30,0	10,0	20,0	10,0	10,0
		Tischler-/Malerarbeiten Mehrzweckhalle	10,0	20,0	10,0	15,0	20,0
		Heizkessel Sporthalle				50,0	
		Heizkessel OSZ					120,0
		<b>Oberstufenzentrum Prignitz, Schulteil Pritzwalk</b>					
		Maler- und Bodenbelagsarbeiten	20,0	20,0	20,0	10,0	
		Elektro-LED, SiBel	15,0	10,0		5,0	
		Sanierung Sanitäranlagen			40,0	5,0	5,0
		Instandsetzung Rauchschutztüren	30,0				
		Akkutausch SiBel		10,0			
		Heizung/Sanitär	10,0		10,0		10,0
		Anstrich Fenster		30,0	30,0	30,0	
		Flachdachsanierung		70,0			

Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
			Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
		<b>Σ 23.10.10.</b>	<b>265,0</b>	<b>268,0</b>	<b>202,0</b>	<b>221,0</b>	<b>245,0</b>

**Teilfinanzplan 2022 / 2023**

23.10

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 23.10 Oberstufenzentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.616,95	229.300	262.300	241.000	241.000	241.000	241.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.487,91	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.915,21	128.000	128.000	129.000	130.000	131.000	132.000
07 sonstige Einzahlungen	6.286,00	9.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.142,07</b>	<b>368.600</b>	<b>411.200</b>	<b>390.900</b>	<b>391.900</b>	<b>392.900</b>	<b>393.900</b>
10 Personalauszahlungen	393.438,52	388.900	371.200	361.100	370.400	381.500	393.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.952,33	122.500	371.500	377.100	311.600	330.900	354.500
13 Transferauszahlungen	2.111.422,83	2.084.700	2.010.900	2.093.200	2.165.000	2.181.500	2.217.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.658,22	55.500	79.800	51.900	53.600	54.400	55.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.589.471,90</b>	<b>2.651.600</b>	<b>2.833.400</b>	<b>2.883.300</b>	<b>2.900.600</b>	<b>2.948.300</b>	<b>3.021.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-2.421.329,83</b>	<b>-2.283.000</b>	<b>-2.422.200</b>	<b>-2.492.400</b>	<b>-2.508.700</b>	<b>-2.555.400</b>	<b>-2.628.000</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.709,58	196.200	91.400	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.709,58</b>	<b>196.200</b>	<b>91.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.223,94	0	0	30.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.530,49	239.100	171.900	70.100	29.700	27.600	57.400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>611.754,43</b>	<b>239.100</b>	<b>171.900</b>	<b>100.100</b>	<b>29.700</b>	<b>27.600</b>	<b>57.400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-592.044,85</b>	<b>-42.900</b>	<b>-80.500</b>	<b>-100.100</b>	<b>-29.700</b>	<b>-27.600</b>	<b>-57.400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.013.374,68</b>	<b>-2.325.900</b>	<b>-2.502.700</b>	<b>-2.592.500</b>	<b>-2.538.400</b>	<b>-2.583.000</b>	<b>-2.685.400</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

23.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 23.10 Oberstufenzentren

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SAV-00000005 Baumaßnahmen ISP (Eigenanteil des Landkreises) - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.223,94	0	0	30.000	0	0	0	574.224	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.223,94	0	0	30.000	0	0	0	574.224	30.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-574.223,94	0	0	-30.000	0	0	0	-574.224	-30.000

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 09 Oberstufenzentren - Anlagen im Bau (ISP)  
Sanierung der Außenanlagen am Oberstufenzentrum Pritzwalk - 2023: 30.000 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.728,77	196.200	91.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.530,49	239.100	171.900	70.100	29.700	27.600	57.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.801,72	-42.900	-80.500	-70.100	-29.700	-27.600	-57.400	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

23.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 23.10 Oberstufenzentren

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Oberstufenzentrum - Sonderposten aus zweckgebundenen Zuweisungen der öffentlichen Hand (Digitalpakt)  
*Zuwendung lt. Bescheid vom 10.09.2020 (OSZ) und 08.09.2020 (2. Bildungsweg).*

zu Zeile: Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Oberstufenzentrum  
*Kfz Uni Train, Tabletswagen, Kopiergerät, Panels Siemens SPS*  
Oberstufenzentrum - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Digitalpakt  
*"Baumaßnahmen Pritzwalk + Budget des 2. Bildungsweges wurde in 2019 noch nicht beim OSZ mit eingeplant. Die Investitionen beim 2. Bildungsweg sind entsprechend nachträglich 2022 eingeplant worden.*  
*Zuwendung lt. Bescheid vom 10.09.2020 (OSZ) und 08.09.2020 (2. Bildungsweg)"*

Oberstufenzentrum - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter

*Software Minimanager 2019*

Oberstufenzentrum - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Digitalpakt

*"Baumaßnahmen Pritzwalk + Budget des 2. Bildungsweges wurde in 2019 noch nicht beim OSZ mit eingeplant. Die Investitionen beim 2. Bildungsweg sind entsprechend nachträglich 2022 eingeplant worden.*

*Zuwendung lt. Bescheid vom 10.09.2020 (OSZ) und 08.09.2020 (2. Bildungsweg)"*

Oberstufenzentrum - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

*Uni Train Experimentier, PC-Arbeitsplätze, WLAN Beamer, etc.*

Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		2026	
			zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition
<b>23.10.10</b>		<b>Oberstufenzentren</b>										
		<b>OSZ Pritzwalk</b>										
	096150	Sanierung Außenanlagen				30,0						
		<b>Σ 23.10.10</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



# Produktgruppe

24.11

<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.11</b>	Schülerbeförderung

## **verantwortlich**

Budget G3 42 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport  
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
24.11.10.00 Schülerbeförderung - Verwaltung  
24.11.20.00 Schülerbeförderung - Öffentlicher Personennahverkehr  
24.11.30.00 Spezialbeförderung  
24.11.40.00 Schülerbeförderung - Erstattungen

## **Auftragsgrundlage**

u.a.  
- Brandenburgisches Schulgesetz  
- Satzung des Landkreises Prignitz zur Schülerbeförderung

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Sicherstellung der Beförderung zwischen Wohnort und Schule für Schüler des Landkreises Prignitz



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.11 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,42	0	100	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.249,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.389,42	15.000	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
11 Personalaufwendungen	53.086,56	53.800	53.900	57.900	59.500	61.000	62.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	140,42	100	200	100	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.498.881,10	3.200.200	3.148.000	3.272.500	3.467.100	3.668.400	3.885.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.552.108,08	3.254.300	3.202.300	3.330.700	3.526.800	3.729.600	3.948.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.543.718,66</b>	<b>-3.239.300</b>	<b>-3.189.200</b>	<b>-3.317.700</b>	<b>-3.513.800</b>	<b>-3.716.600</b>	<b>-3.935.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.543.718,66</b>	<b>-3.239.300</b>	<b>-3.189.200</b>	<b>-3.317.700</b>	<b>-3.513.800</b>	<b>-3.716.600</b>	<b>-3.935.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.543.718,66</b>	<b>-3.239.300</b>	<b>-3.189.200</b>	<b>-3.317.700</b>	<b>-3.513.800</b>	<b>-3.716.600</b>	<b>-3.935.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.543.718,66</b>	<b>-3.239.300</b>	<b>-3.189.200</b>	<b>-3.317.700</b>	<b>-3.513.800</b>	<b>-3.716.600</b>	<b>-3.935.000</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	140,42	0	100	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-140,42	-100	-200	-100	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

24.11



**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.11 Schülerbeförderung

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 04** Schülerbeförderung - ÖPNV -Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
*Erhebung von Differenzbeträge für Schülerinnen und Schüler, die nicht die zuständige oder nächsterreichbare Schule besuchen*

**zu Zeile: 13** Schülerbeförderung - Verwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Kosten für Aus- und Fortbildung für 2 Mitarbeiter*

**zu Zeile: 16** Schülerbeförderung - Verwaltung - Reisekosten  
*Reisekosten zu Ausschüssen, Besprechungen etc.*

ÖPNV - Aufwendungen für Schülerbeförderung  
*"2020: 1.552.600€ + 9.200€ periodenfremd + 23.600€ Corona-Ausfall = 1.585.400€  
jährliche Steigerung von 3% (Preis +2,5% und Schülerzahlen+0,5%"*

Schülerbeförderung - Verwaltung - Verwaltungspauschale Fahrdienstleister  
*gem. Vertrag Auftragsdatenverarbeitung*

Schülerbeförderung - Spezialbeförderung  
*"2020: 897.000€ bei 155 Schultage (25 Tage Corona-Ausfall) -> 5.787€ pro Schultag  
jährliche Steigerung von 9,5% (Preis +3,0% und Wegstrecke+6,5% durch Zunahme der Schüler in Schulen für geistige Behinderung*

*Schultage 2022: 193  
Schultage 2023: 186  
Schultage 2024: 187  
Schultage 2025: 196  
Schultage 2026: 191"*

Schülerbeförderung - Erstattungen  
*Erstattungen ÖPNV und Selbstfahrer, möglicher maximaler Abruf lt. Bewilligungsbescheid*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

24.11



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 24.11 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.996,85	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.996,85</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
10 Personalauszahlungen	53.075,51	53.800	53.900	57.900	59.500	61.000	62.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.542.205,49	3.200.200	3.148.000	3.272.500	3.467.100	3.668.400	3.885.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.595.281,00</b>	<b>3.254.200</b>	<b>3.202.100</b>	<b>3.330.600</b>	<b>3.526.800</b>	<b>3.729.600</b>	<b>3.948.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-2.586.284,15</b>	<b>-3.239.200</b>	<b>-3.189.100</b>	<b>-3.317.600</b>	<b>-3.513.800</b>	<b>-3.716.600</b>	<b>-3.935.000</b>
<b>24 = 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>32 = 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>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.586.284,15</b>	<b>-3.239.200</b>	<b>-3.189.100</b>	<b>-3.317.600</b>	<b>-3.513.800</b>	<b>-3.716.600</b>	<b>-3.935.000</b>
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

24.21

<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.21</b>	Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung

## **verantwortlich**

Budget G3 41 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Der Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport ist für folgendes Produkt zuständig:  
24.21.10.00 BAföG - Verwaltung

## **Auftragsgrundlage**

- u.a.
- Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
  - Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
  - Brandenburgisches Ausbildungsförderungsgesetz (BbgAföG)

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Beratung zur Ausbildungsförderung
- Bearbeitung von Anträgen gemäß BAföG, AFBG und BbgAföG



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.21 Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,80	0	100	100	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.647,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 sonstige ordentliche Erträge	617,00	900	600	600	600	600	600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.368,30	10.900	10.700	10.700	10.600	10.600	10.600
11 Personalaufwendungen	116.236,82	112.600	120.600	125.900	129.100	132.300	135.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	103,80	0	200	200	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	290,35	300	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.624,97	114.500	123.300	128.600	131.600	134.800	138.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-105.256,67</b>	<b>-103.600</b>	<b>-112.600</b>	<b>-117.900</b>	<b>-121.000</b>	<b>-124.200</b>	<b>-127.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-105.256,67</b>	<b>-103.600</b>	<b>-112.600</b>	<b>-117.900</b>	<b>-121.000</b>	<b>-124.200</b>	<b>-127.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-105.256,67</b>	<b>-103.600</b>	<b>-112.600</b>	<b>-117.900</b>	<b>-121.000</b>	<b>-124.200</b>	<b>-127.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-105.256,67</b>	<b>-103.600</b>	<b>-112.600</b>	<b>-117.900</b>	<b>-121.000</b>	<b>-124.200</b>	<b>-127.500</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	103,80	0	100	100	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-103,80	0	-200	-200	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

24.21



**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.21 Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** BAföG-Verwaltung - Kostenerstattung vom Land  
*Verwaltungskostenausgleich für BbgAföG-Antragsbearbeitung (jährlich) gem. § 7 der Brandenburgischen Ausbildungsförderungsverordnung (BbgAföV) und Erstattung anteiliger Verwaltungskosten für AFBG-Antragsbearbeitung (halbjährlich) gem. § 4 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO)*
- zu Zeile: 07** BAföG-Verwaltung - Bußgelder  
*Einnahme von Bußgeldern durch Ordnungswidrigkeiten nach § 58 BAföG / § 29 AFBG*
- BAföG-Verwaltung - Bußgelder, Säumniszuschläge  
*Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen*  
Förderungsmaßnahmen für Schüler - Bafög-Verwaltung - Säumniszuschläge  
*Mahngebühren von Rückforderungen*
- zu Zeile: 13** BAföG-Verwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Kosten für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für 2 Mitarbeiter/innen/neue Stellenbeschreibung Sachbearbeiter Eltermgeld/BAföG beachten*
- zu Zeile: 16** BAföG-Verwaltung - Reisekosten  
*Aufwendungen für Reisekosten zu Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für 2 Mitarbeiter/innen*
- BAföG-Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*Jährlich 200,00 € für aktuelle Vorschriftenammlungen des Ausbildungs-/ Fortbildungsförderungsrechts*
- BAföG-Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter  
*Ersatzbeschaffung Besucherstühle*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

24.21



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 24.21 Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.647,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 sonstige Einzahlungen	615,00	900	600	600	600	600	600
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.262,50</b>	<b>10.900</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
10 Personalauszahlungen	116.020,30	112.600	120.600	125.900	129.100	132.300	135.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	388,30	300	500	500	500	500	500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.042,60</b>	<b>114.500</b>	<b>123.100</b>	<b>128.400</b>	<b>131.600</b>	<b>134.800</b>	<b>138.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-105.780,10</b>	<b>-103.600</b>	<b>-112.500</b>	<b>-117.800</b>	<b>-121.000</b>	<b>-124.200</b>	<b>-127.500</b>
<b>24 = 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>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-105.780,10</b>	<b>-103.600</b>	<b>-112.500</b>	<b>-117.800</b>	<b>-121.000</b>	<b>-124.200</b>	<b>-128.000</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

24.21



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 24.21 Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

24.30

<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.30</b>	Sonstige schulische Aufgaben

## **verantwortlich**

Budget G3 41 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport  
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
24.30.10.00 sonstige schulische Aufgaben

## **Auftragsgrundlage**

u.a.

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Brandenburgisches Datenschutzgesetz
- Richtlinien zur Gewährung von Zuwendungen an Schüler/innen, mit einem Berufsausbildungsvertrag nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterbringung
- Satzung zur Schulspeisung des Landkreises Prignitz
- Richtlinien des MBS über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schüler/innen

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Erstattung von Schulkosten an andere Landkreise
- Gewährleistung einer Grundversorgung an einem umfangreichen Bildungsangebot im Landkreis
- Wahrnehmung der Verantwortung als Träger von Schulen, Sicherung des äußeren Schulbetriebes
- Sicherstellung von Schulspeisung durch entsprechende Vertragsgestaltung
- Geltendmachung von Forderungen
- Bezuschussung von Unterkunft und Verpflegung für Auszubildende
- Bearbeitung Sozialfonds für Schüler/innen an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Prignitz
- sonstiges Schulpersonal (Schulsekretärinnen)

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

24.30



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 24.30 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.637,43	140.200	141.700	139.000	138.000	137.000	136.000
07 sonstige ordentliche Erträge	125,16	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.762,59	140.200	141.700	139.000	138.000	137.000	136.000
11 Personalaufwendungen	278.338,06	218.600	284.800	293.100	304.200	312.500	327.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.212,62	11.700	11.400	11.600	11.600	11.800	12.000
14 Abschreibungen	3.238,71	1.200	800	100	0	0	0
15 Transferaufwendungen	132.408,46	138.200	141.300	139.300	137.900	136.900	136.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	914.811,45	929.500	978.100	997.000	1.016.900	1.037.400	1.058.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.009,30	1.299.200	1.416.400	1.441.100	1.470.600	1.498.600	1.533.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.195.246,71</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-1.274.700</b>	<b>-1.302.100</b>	<b>-1.332.600</b>	<b>-1.361.600</b>	<b>-1.397.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.195.246,71</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-1.274.700</b>	<b>-1.302.100</b>	<b>-1.332.600</b>	<b>-1.361.600</b>	<b>-1.397.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.195.246,71</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-1.274.700</b>	<b>-1.302.100</b>	<b>-1.332.600</b>	<b>-1.361.600</b>	<b>-1.397.500</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.195.246,71</b>	<b>-1.159.200</b>	<b>-1.274.700</b>	<b>-1.302.100</b>	<b>-1.332.600</b>	<b>-1.361.600</b>	<b>-1.397.500</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.308,92	1.200	700	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.238,71	-1.400	-800	-100	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

24.30



**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.30 Sonstige schulische Aufgaben

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** sonst. schulische Aufg. - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land  
*Die Förderung der Grundversorgung wird gemäß der RLGrV-WBG vorgenommen. Die Fördersumme errechnet sich nach der vom Amt für Statistik gemeldeten Einwohnerzahl für den Landkreis Prignitz*
- sonst. schulische Aufg. - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Lernmittelkostenausgleich -  
*Zuschuss lt. Schülerzahl gemäß LernMV §12a*
- Sonst. schulische Aufg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschuss Unterkunft u. Verpflegung)  
*Einnahme von Fördergeldern des MBS für die Ausreichung von Zuschüssen zu den Kosten der Unterkunft und Verpflegung an Azubis gemäß den RL-UV. Auszubildende mit einer Ausbildungsstätte in der Prignitz können einen Antrag auf Zuschuss zu den Kosten der Unterkunft&Verpflegung für die notwendige auswärtige Unterbringung während der Berufsschule stellen.*
- zu Zeile: 13** Sonstige schulische Aufgaben - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*"2020 (mit 19% Ust): 6.400€  
jährliche Preissteigerung von 3% Planung SB JSGM"*
- Sonstige schulische Aufgaben - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Kosten der Aus- und Fortbildung für Schulungen im Bereich Förderungen*
- Sonstige schulische Aufgaben - Verbrauchsmittel  
*Testverfahren (Intelligenztests, etc.)*
- zu Zeile: 15** Sonst. schulische Aufgaben - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP - Schülerunfallversicherung  
*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3*
- Sonstige schulische Aufgaben - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche (Grundversorgung)  
*Die Förderung der Grundversorgung wird gemäß der RLGrV-WBG vorgenommen. Die Fördersumme errechnet sich nach der vom Amt für Statistik gemeldeten Einwohnerzahl für den Landkreis Prignitz*
- Sonstige schulische Aufgaben - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche (Unterkunft und Verpflegung)  
*Die erhaltenen Fördergelder werden an die Azubis gemäß den RL-UV ausgereicht. Der Restbetrag wird an das MBS erstattet. Die Bearbeitung der Anträge erfolgt zwei mal pro Jahr (März-Juni und September-Dezember). Auszubildende mit einer Ausbildungsstätte in der Prignitz können einen Antrag auf Zuschuss zu den Kosten der Unterkunft&Verpflegung für die notwendige auswärtige Unterbringung während der Berufsschule stellen.*
- zu Zeile: 16** Sonstige schulische Aufgaben - Reisekosten  
*Reisekosten für Sb-Leitung zu Tagungen des MBS und des MWFK, für kostenfreie Aus- und Fortbildungsangebote, für Schulungen zur Medienförderung und anderen Förderungen*
- Sonstige schulische Aufgaben - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  
*Reisekostenaufwendungen für Kreiseltern-, Kreislehrer- und Kreisschulbeirat*
- Sonstige schulische Aufgaben - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19  
*2022/2023*
- Bestückung Büromaterialschränke*
- Sonstige schulische Aufgaben - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*Büromaterial, Fachliteratur, Portogebühren*

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

24.30



**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.30 Sonstige schulische Aufgaben

## Erläuterungen zu den Positionen

Sonstige schulische Aufgaben - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Stühle für Büroräume*

Sonstige schulische Aufgaben - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden

*"Prognose 2020: 936.400€*

*jährliche Preissteigerung von +2% Planung SB JSGM"*

**Teilfinanzplan 2022 / 2023**

24.30

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 24.30 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.328,51	139.000	141.000	139.000	138.000	137.000	136.000
07 sonstige Einzahlungen	125,16	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.453,67</b>	<b>139.000</b>	<b>141.000</b>	<b>139.000</b>	<b>138.000</b>	<b>137.000</b>	<b>136.000</b>
10 Personalauszahlungen	278.591,81	218.500	284.700	293.000	304.100	312.400	327.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.898,34	11.700	11.400	11.600	11.600	11.800	12.000
13 Transferauszahlungen	140.248,46	138.200	141.300	139.300	137.900	136.900	136.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.097.123,11	929.500	978.100	997.000	1.016.900	1.037.400	1.058.100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.527.861,72</b>	<b>1.297.900</b>	<b>1.415.500</b>	<b>1.440.900</b>	<b>1.470.500</b>	<b>1.498.500</b>	<b>1.533.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.389.408,05</b>	<b>-1.158.900</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.301.900</b>	<b>-1.332.500</b>	<b>-1.361.500</b>	<b>-1.397.400</b>
<b>24 = 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>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.235,32	1.600	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.412,29	7.600	16.300	12.600	14.300	12.800	14.300
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.647,61</b>	<b>9.200</b>	<b>18.100</b>	<b>14.400</b>	<b>16.300</b>	<b>14.800</b>	<b>16.300</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-4.647,61</b>	<b>-9.200</b>	<b>-18.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-16.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.394.055,66</b>	<b>-1.168.100</b>	<b>-1.292.600</b>	<b>-1.316.300</b>	<b>-1.348.800</b>	<b>-1.376.300</b>	<b>-1.413.700</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

24.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 24.30 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.647,61	9.200	18.100	14.400	16.300	14.800	16.300	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.647,61</b>	<b>-9.200</b>	<b>-18.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-16.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Sonstige schulische Aufgaben - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP

2022/2023

Schreibtische, Schränke u.ä.

Sonstige schulische Aufgaben - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter

Die notwendigen Testverfahren müssen den aktuellen Anforderungen entsprechen und bedürfen daher einer angemessenen Aktualisierung. Eine Vorplanung unsererseits, wann die nächste Aktualisierung abgerufen werden kann, ist nicht möglich, sondern erfolgt über die Testzentrale

Sonstige schulische Aufgaben - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobiliar VB 19

2022/2023

Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.

sonst. schul. Aufgaben - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC-Technik ISP

2022

1 Laptop 1000 €

1 PC 600 €

1 Monitor 500 €

1 Igel u.

2 Monitore

Ersatz 1200 €

2023

2 Igel 800€

2 Monitore 800€

1 Laptop 1000€

Sonstige schulische Aufgaben - Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Der derzeit verwendete aktuelle "WISC-V" stellt das weltweit am häufigsten eingesetzte Intelligenztestverfahren für Kinder und Jugendliche der Altersgruppe von 6;0 bis 16;11 Jahren dar.

Die notwendigen Testverfahren müssen den aktuellen Anforderungen entsprechen und bedürfen daher einer angemessenen Aktualisierung. Wann die überarbeiteten Wechsler (Testverfahren) angeboten werden und zu verwenden sind, ist nicht genau zu planen, erfolgt über die Testzentrale (ca. alle 4 Jahre)



# Produktgruppe

24.31

<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.31</b>	Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

## **verantwortlich**

Budget G3 45 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport  
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
24.31.10.00 Medienzentrum

## **Auftragsgrundlage**

u. a.

- Rahmenlehrpläne des Landes Brandenburg
- Satzung des Landkreises Prignitz für das Kreismedienzentrum
- Satzung des Landkreises Prignitz über die Erhebung von Gebühren durch das Kreismedienzentrum (Gebührensatzung)

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Dienstleistungen für Bildungseinrichtungen, Träger der Kinder- und Jugendarbeit und Vereine:  
Medienverleih inklusive elektronischer Distribution, Medienberatung, Medienpädagogische Projektarbeit
- Bereitstellung multimedialer und audiovisueller Technik



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.31 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.470,27	4.800	3.200	900	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500,27	6.100	4.500	2.200	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	66.879,85	78.400	56.000	63.600	65.300	67.000	68.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.968,36	10.100	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
14 Abschreibungen	10.536,15	4.900	3.400	1.000	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.384,36	94.700	72.500	77.700	78.500	80.200	81.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-79.884,09</b>	<b>-88.600</b>	<b>-68.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.200</b>	<b>-78.900</b>	<b>-80.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-79.884,09</b>	<b>-88.600</b>	<b>-68.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.200</b>	<b>-78.900</b>	<b>-80.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-79.884,09</b>	<b>-88.600</b>	<b>-68.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.200</b>	<b>-78.900</b>	<b>-80.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-79.884,09</b>	<b>-88.600</b>	<b>-68.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.200</b>	<b>-78.900</b>	<b>-80.500</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.470,27	4.800	3.200	900	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.536,15	-4.900	-3.400	-1.000	-100	-100	-100

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

24.31



**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.31 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 04** Medienzentrum - Benutzungsgebühren  
*Einnahmen Kinderfilmfest; Technikverleih*

**zu Zeile: 13** Medienzentrum - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*"600€ Standardwartung antares 1 Arbeitsplatz, 4.900€ Hostinggebühren von gekauften Kreisonlinelizenzen bei antares (70€/Stück & 70 KOL); Mehrbedarf ist durch die verstärkte Umstellung des Bestandes auf Onlinemedien begründet (Verlagerung der physischen Leihvorgänge zu Onlineverfügbarkeit der Medien im Hinblick auf verstärktes Homeschooling/ modernen Unterricht (Tablets, Smartboards etc.), Verfügbarkeit eines Produkts für viele Lehrer\*innen und Schüler\*innen gleichzeitig)"*

Medienzentrum - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Seminargebühren*

Medienzentrum - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
*Honorare für medienpädagogische Veranstaltungen und Verbrauchsmaterialien zur Durchführung der Veranstaltungen*

Medienzentrum - Lehr- und Unterrichtsmittel  
*Zukauf von Kreisonlinelizenzen zu vorhandenen DVDs; Beschaffung von DVDs ohne Kreisonlinelizenzen für alle Schulformen; bis 150€ netto (& ca. 26 KOL/DVDs)*

**zu Zeile: 16** Medienzentrum - Reisekosten  
*Reisekosten, die bei Teilnahme an Fachkonferenzen der kommunalen Medienzentren in Brandenburg und Fortbildungsveranstaltungen anfallen*

Medienzentrum - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*Bürobedarf, Portogebühren*

Medienzentrum - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter  
*Ersatzbeschaffung Kleingeräte*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

24.31



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 24.31 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
10 Personalauszahlungen	66.003,47	78.400	56.000	63.600	65.300	67.000	68.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.968,36	10.100	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40,85	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.012,68</b>	<b>89.800</b>	<b>69.100</b>	<b>76.700</b>	<b>78.400</b>	<b>80.100</b>	<b>81.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-78.982,68</b>	<b>-88.500</b>	<b>-67.800</b>	<b>-75.400</b>	<b>-77.100</b>	<b>-78.800</b>	<b>-80.400</b>
<b>24 = 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>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.902,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	643,12	0	1.000	600	600	600	600
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.545,87</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-10.545,87</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-89.528,55</b>	<b>-101.500</b>	<b>-81.800</b>	<b>-89.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.400</b>	<b>-94.000</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.31 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.545,87	13.000	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.545,87</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile:** Medienzentrum - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffungen TUIV VB 19  
 2022  
 1 Laptop 1.000 €  
 2023  
 1 PC 600 €  
 Medienzentrum - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter  
 Beschaffung von Kreisonlinelizenzen für die digitale Distribution für alle Schulformen (¿ ca. 44 KOL)



# Produktgruppe

24.32

<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.32</b>	Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim

## **verantwortlich**

Budget G3 42 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport  
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
24.32.10.00 Wohnheim

## **Auftragsgrundlage**

u.a.

- § 99 Abs. 2 Satz 3 BbgSchulG
- Vereinbarung zur Aufgabenübertragung – Vorhaltung eines Wohnheimes / Internates v. 23.12.2016

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bereitstellung von Unterbringungsplätzen für Schülerinnen und Schüler, die eine Schule in Trägerschaft des Landkreises Prignitz besuchen und denen eine tägliche Anreise nicht zugemutet werden kann
- Sicherung einer qualitätsgerechten Fürsorge und Aufsichtspflicht für noch nicht volljährige Auszubildende



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.32 Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,10	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.530,00	42.700	25.000	20.000	15.000	10.000	10.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,03	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.398,40	132.500	130.000	120.000	110.000	100.000	90.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.224,53	175.200	179.000	164.000	149.000	134.000	124.000
11 Personalaufwendungen	243.606,02	239.500	240.200	249.600	258.300	264.600	271.300
14 Abschreibungen	270,10	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	53.500,00	53.500	54.600	55.700	56.800	58.000	59.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.376,12	293.100	294.900	305.400	315.200	322.700	330.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-83.151,59</b>	<b>-117.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-141.400</b>	<b>-166.200</b>	<b>-188.700</b>	<b>-206.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.081,78	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	16.081,78	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-67.069,81</b>	<b>-117.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-141.400</b>	<b>-166.200</b>	<b>-188.700</b>	<b>-206.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-67.069,81</b>	<b>-117.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-141.400</b>	<b>-166.200</b>	<b>-188.700</b>	<b>-206.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-67.069,81</b>	<b>-117.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-141.400</b>	<b>-166.200</b>	<b>-188.700</b>	<b>-206.500</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	270,10	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-270,10	0	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

24.32



**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.32 Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim - Benutzungsgebühren  
*Rückgang Anzahl Übernachtungen*
- zu Zeile: 05** sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim Erbbauzins  
*Erbbauzins Wohnheim PK von der Bildungsgesellschaft*
- zu Zeile: 06** sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
*Rückgang Anzahl Übernachtungen*
- zu Zeile: 15** sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private  
*steigende Energiekosten (jährl. Anstieg von 2%)*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

24.32



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 24.32 Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.530,00	42.700	25.000	20.000	15.000	10.000	10.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,03	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	132.500	130.000	120.000	110.000	100.000	90.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.081,78	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.637,81</b>	<b>175.200</b>	<b>179.000</b>	<b>164.000</b>	<b>149.000</b>	<b>134.000</b>	<b>124.000</b>
10 Personalauszahlungen	245.179,12	239.300	240.000	249.300	258.000	264.300	271.000
13 Transferauszahlungen	53.500,00	53.500	54.600	55.700	56.800	58.000	59.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.892,19	100	100	100	100	100	100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.786,93</b>	<b>292.900</b>	<b>294.700</b>	<b>305.100</b>	<b>314.900</b>	<b>322.400</b>	<b>330.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-249.149,12</b>	<b>-117.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-141.100</b>	<b>-165.900</b>	<b>-188.400</b>	<b>-206.200</b>
<b>24 = 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>32 = 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>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-249.149,12</b>	<b>-117.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-141.100</b>	<b>-165.900</b>	<b>-188.400</b>	<b>-206.200</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****25 - 29**

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.463,82	356.000	359.400	353.800	347.100	343.700	342.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	3.000	500	500	500	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.396,52	354.100	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000
07 sonstige ordentliche Erträge	622,87	900	800	700	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.483,21	714.000	704.700	699.000	692.300	688.900	687.200
11 Personalaufwendungen	1.320.826,82	1.519.600	1.513.000	1.560.200	1.600.600	1.643.500	1.690.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.279,14	50.100	113.800	116.300	72.200	81.600	59.400
14 Abschreibungen	63.874,22	56.600	55.800	51.600	48.400	47.000	46.700
15 Transferaufwendungen	374.969,67	649.800	452.400	464.500	473.400	474.900	479.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.334,99	37.800	35.700	36.700	36.300	37.300	36.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808.284,84	2.313.900	2.170.700	2.229.300	2.230.900	2.284.300	2.313.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.166.801,63</b>	<b>-1.599.900</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.530.300</b>	<b>-1.538.600</b>	<b>-1.595.400</b>	<b>-1.625.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.166.801,63</b>	<b>-1.599.900</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.530.300</b>	<b>-1.538.600</b>	<b>-1.595.400</b>	<b>-1.625.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.166.801,63</b>	<b>-1.599.900</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.530.300</b>	<b>-1.538.600</b>	<b>-1.595.400</b>	<b>-1.625.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.166.801,63</b>	<b>-1.599.900</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.530.300</b>	<b>-1.538.600</b>	<b>-1.595.400</b>	<b>-1.625.800</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	28.696,26	21.200	20.500	16.400	13.200	11.800	11.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-63.874,22	-56.600	-55.800	-51.600	-48.400	-47.000	-46.700

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

25 - 29



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.483,71	334.800	338.900	337.400	333.900	331.900	330.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	500	500	500	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.871,84	354.100	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000
07 sonstige Einzahlungen	75,00	600	500	500	500	500	500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.430,55</b>	<b>692.500</b>	<b>683.900</b>	<b>682.400</b>	<b>678.900</b>	<b>676.900</b>	<b>675.500</b>
10 Personalauszahlungen	1.335.465,18	1.519.300	1.512.700	1.559.900	1.600.300	1.643.200	1.690.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.739,74	50.100	113.800	116.300	72.200	81.600	59.400
13 Transferauszahlungen	390.139,93	649.800	452.400	464.500	473.400	474.900	479.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.190,39	37.800	35.700	36.700	36.300	37.300	36.900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.772.535,24</b>	<b>2.257.000</b>	<b>2.114.600</b>	<b>2.177.400</b>	<b>2.182.200</b>	<b>2.237.000</b>	<b>2.266.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-1.152.104,69</b>	<b>-1.564.500</b>	<b>-1.430.700</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-1.503.300</b>	<b>-1.560.100</b>	<b>-1.590.500</b>
<b>24 = 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>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.586,93	32.700	49.700	26.500	32.700	27.600	27.900
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.586,93</b>	<b>32.700</b>	<b>49.700</b>	<b>26.500</b>	<b>32.700</b>	<b>27.600</b>	<b>27.900</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-29.586,93</b>	<b>-32.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-26.500</b>	<b>-32.700</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.900</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.181.691,62</b>	<b>-1.597.200</b>	<b>-1.480.400</b>	<b>-1.521.500</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.587.700</b>	<b>-1.618.400</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.586,93	32.700	49.700	26.500	32.700	27.600	27.900	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.586,93</b>	<b>-32.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-26.500</b>	<b>-32.700</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

26.30

<b>Produktbereich</b>	<b>25 - 29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.30</b>	Musikschulen

## **verantwortlich**

Budget G3 43 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport  
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
26.30.10.00 Musikschule

## **Auftragsgrundlage**

- u.a.
- Brandenburgisches Musikschulgesetz
  - Satzung der Kreismusikschule Prignitz
  - Gebührensatzung der Kreismusikschule Prignitz

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bereitstellung von Angeboten zum Erlernen und zur Förderung der musikalischen Fähigkeiten und Fertigkeiten
- Förderung der besonderen Talente und Vorbereitung auf ein späteres Instrumental und Lehramtsstudium im Fach Musik
- Vermittlung von musikalischen und Instrument spezifischen Fertigkeiten
- Bereicherung des kulturellen Angebotes der Region, Teilnahme an Wettbewerben

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

26.30



**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 26.30 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.565,76	135.400	134.700	133.200	131.100	129.800	129.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.754,94	239.100	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
07 sonstige ordentliche Erträge	547,87	300	300	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.868,57	374.800	365.000	363.400	361.300	360.000	359.700
11 Personalaufwendungen	993.481,37	1.087.700	1.082.400	1.112.000	1.136.700	1.167.100	1.197.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.550,98	23.500	84.300	86.600	38.900	51.200	25.500
14 Abschreibungen	54.131,08	50.600	51.400	49.900	47.700	46.400	46.100
15 Transferaufwendungen	195.033,61	418.100	198.100	208.000	214.600	215.600	219.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.935,99	16.800	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.133,03	1.596.700	1.433.600	1.473.900	1.455.300	1.497.700	1.506.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-902.264,46</b>	<b>-1.221.900</b>	<b>-1.068.600</b>	<b>-1.110.500</b>	<b>-1.094.000</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-1.146.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-902.264,46</b>	<b>-1.221.900</b>	<b>-1.068.600</b>	<b>-1.110.500</b>	<b>-1.094.000</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-1.146.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-902.264,46</b>	<b>-1.221.900</b>	<b>-1.068.600</b>	<b>-1.110.500</b>	<b>-1.094.000</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-1.146.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-902.264,46</b>	<b>-1.221.900</b>	<b>-1.068.600</b>	<b>-1.110.500</b>	<b>-1.094.000</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-1.146.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	19.016,86	15.400	16.300	14.800	12.700	11.400	11.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.131,08	-50.600	-51.400	-49.900	-47.700	-46.400	-46.100

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

26.30



**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 26.30 Musikschulen

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 11** Musikschule - Beschäftigungsentgelte

*Im Jahr 2022 werden ca 6875 Honorar-Stunden und im Jahr 2023 ca. 7000 Honorar-Stunden gegeben.*

*Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der Stundenentgelte der Anlage A zu §15 TVöD.*

Musikschule - Beiträge zur gesetzlichen Künstlersozialversicherung der Honorarkräfte

*Die Grundlage der Berechnung der Künstlersozialabgabe ist der Abgabesatz in Höhe von 4,2%.*

**zu Zeile: 13** Musikschule - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand

*Kreismusikschule Perleberg - Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten; Sanitär/Elektro - 2022: 55.000 €; 2023: 20.000 €; 2024: 2.000 €; 2025: 10.000 €; 2026: 5.000 €*

*Kreismusikschule Wittenberge - Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten; Heizung/Sanitär/Elektro; Sanierung Fassade; Meldertausch BMA - 2022: 10.000 €; 2023: 40.000 €; 2024: 10.000 €; 2025: 21.000 €; 2027: 5.000 €*

Musikschule - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

*Bei dem täglichen und intensiven Einsatz des Anlagevermögens (Musikinstrumente), besteht ein erheblicher Reparaturbedarf.*

*Die Musikinstrumente, die sowohl für den Unterricht, Prüfungen und studienvorbereitende Ausbildung im Haupt- und Nebenfach als auch für die Wettbewerbe wie „Jugend musiziert“ regelmäßig benötigt werden, bedürfen der Generalüberholung.*

Musikschule - Mieten und Pachten

*z.B. Instrumentenmiete, Lizenzen*

Musikschule - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*z.B. Lehrerweiterbildung, Gebühren Schulleitertagung, Fachgruppenkonferenz*

Musikschule - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

*z.B. Schreibwaren, Toner, Verbandskasten*

Musikschule - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

*Es muss ein Pauschalvertrag für das Kopieren von Noten in Musikschulen zwischen GEMA, VG Musikedition und Verband deutscher Musikschulen (VdM) abgeschlossen werden. Der Jahresbeitrag liegt bei 5,95€ netto je Schüler.*

**zu Zeile: 15** Musikschule - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)

*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3*

Musikschule - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche

*z.B. Probelager, Projekte, Workshops*

**zu Zeile: 16** Musikschule - Reisekosten

*12 Honorarkräfte*

Musikschule - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*z.B. Instrumente*



Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
			Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
<b>26.30.10</b>	<b>Musikschulen</b>						
521100	52110.40015	<b>Kreismusikschule Standort Perleberg</b>					
		Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0	20,0		10,0	
		Elektro/Sanitär	45,0		2,0		5,0
		<b>Kreismusikschule Standort Wittenberge (Bahnstraße 99)</b>					
		Elektro/Heizung/Sanitär	5,0	5,0		5,0	
		Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	5,0	5,0	10,0	10,0	
		Sanierung Fassade		30,0			
		Meldertausch Brandmeldeanlage				6,0	
		<b>Σ 26.30.10</b>	<b>65,0</b>	<b>60,0</b>	<b>12,0</b>	<b>31,0</b>	<b>5,0</b>

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

26.30



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 26.30 Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.425,05	120.000	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.982,71	239.100	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.407,76</b>	<b>359.100</b>	<b>348.400</b>	<b>348.400</b>	<b>348.400</b>	<b>348.400</b>	<b>348.400</b>
10 Personalauszahlungen	1.003.179,46	1.087.600	1.082.300	1.111.900	1.136.600	1.167.000	1.197.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.604,79	23.500	84.300	86.600	38.900	51.200	25.500
13 Transferauszahlungen	208.957,40	418.100	198.100	208.000	214.600	215.600	219.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.486,54	16.800	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.234.228,19</b>	<b>1.546.000</b>	<b>1.382.100</b>	<b>1.423.900</b>	<b>1.407.500</b>	<b>1.451.200</b>	<b>1.459.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-889.820,43</b>	<b>-1.186.900</b>	<b>-1.033.700</b>	<b>-1.075.500</b>	<b>-1.059.100</b>	<b>-1.102.800</b>	<b>-1.111.500</b>
<b>24 = 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>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.343,38	20.600	21.100	19.900	19.900	19.600	19.600
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.343,38</b>	<b>20.600</b>	<b>21.100</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-15.343,38</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-905.163,81</b>	<b>-1.207.500</b>	<b>-1.054.800</b>	<b>-1.095.400</b>	<b>-1.079.000</b>	<b>-1.122.400</b>	<b>-1.131.100</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 26.30 Musikschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.343,38	20.600	21.100	19.900	19.900	19.600	19.600	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.343,38</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Musikschule

*Fast alle Klaviere in der Kreismusikschule befinden sich seit über 20 Jahren im Einsatz. Einige wurden noch zu DDR-Zeiten hergestellt und sind nicht mehr fachgerecht einsatzfähig. Die neu beschafften Musikinstrumente werden überwiegend als Leihinstrumente gegen eine monatliche Leihgebühr in der studienvorbereitenden Ausbildung eingesetzt.*

Musikschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC-Technik ISP

2022

2 PC a 600 €

Musikschule - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

*z.B. Instrumente*



# Produktgruppe

27.10

<b>Produktbereich</b>	<b>25 - 29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.10</b>	Volkshochschulen

## **verantwortlich**

Budget G3 44 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport  
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
27.10.10.00 Volkshochschule

## **Auftragsgrundlage**

u.a.

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz
- Satzung des Landkreises Prignitz über die Kreisvolkshochschule Prignitz (KVHS)
- Satzung des Landkreises Prignitz über die Erhebung von Gebühren an der Kreisvolkshochschule Prignitz
- Satzung des Landkreises Prignitz über die Gewährung von Honoraren an der Kreisvolkshochschule Prignitz
- Brandenburgische Weiterbildungsverordnung (BbgWBV)

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Zurverfügungstellung von Weiterbildungsangeboten, die sich an den Bedürfnissen der Bürger/-innen orientieren, Weiterbildungsangebote als Beitrag zur Schaffung von Chancengleichheit
- Vermittlung berufsübergreifender Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten
- universelle Angebote in den Programmbereichen Gesundheitsbildung, kultureller Bildung, Politik-Gesellschaft-Umwelt, Arbeit, Beruf und Sprachen
- Weiterbildung im Rahmen der Grundversorgung



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 27.10 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.831,40	98.600	102.700	98.600	96.000	93.900	92.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	3.000	500	500	500	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.095,58	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07 sonstige ordentliche Erträge	75,00	600	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.001,98	212.200	213.700	209.600	207.000	204.900	203.500
11 Personalaufwendungen	253.541,53	371.100	358.400	373.800	387.500	398.200	412.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.362,76	25.800	28.900	29.100	32.700	29.800	33.300
14 Abschreibungen	9.672,93	5.900	4.400	1.700	700	600	600
15 Transferaufwendungen	65.647,18	40.700	63.300	65.500	67.800	68.300	69.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.098,86	13.700	13.000	14.000	13.600	14.600	14.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.323,26	457.200	468.000	484.100	502.300	511.500	529.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-181.321,28</b>	<b>-245.000</b>	<b>-254.300</b>	<b>-274.500</b>	<b>-295.300</b>	<b>-306.600</b>	<b>-326.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-181.321,28</b>	<b>-245.000</b>	<b>-254.300</b>	<b>-274.500</b>	<b>-295.300</b>	<b>-306.600</b>	<b>-326.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-181.321,28</b>	<b>-245.000</b>	<b>-254.300</b>	<b>-274.500</b>	<b>-295.300</b>	<b>-306.600</b>	<b>-326.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-181.321,28</b>	<b>-245.000</b>	<b>-254.300</b>	<b>-274.500</b>	<b>-295.300</b>	<b>-306.600</b>	<b>-326.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.679,40	5.800	4.200	1.600	500	400	400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.672,93	-5.900	-4.400	-1.700	-700	-600	-600



**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 27.10 Volkshochschulen

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Volkshochschule Prignitz - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land  
*Zuschüsse vom Land im Rahmen der Grundversorgung; diese Zuweisung ist abhängig von der Einwohnerzahl im LK*
- zu Zeile: 03** Volkshochschule - sonstige Transfererträge - Bildungspaket  
*Einnahmen aus der Durchführung von Lernförderung (Bildungs- und Teilhabepaket gem. § 28 SGB II) vom Jobcenter; nur wenn die Ausgaben im USK 53910.40001 für diese Kurse erfolgen; Aufwendungen und Erträge immer in gleicher Höhe. Die letzten Kurse wurden im Jahr 2016 durchgeführt. Es werden freie Träger vor Ort genutzt.*
- zu Zeile: 04** Volkshochschule Prignitz - Benutzungsgebühren  
*Einnahmen aus der Durchführung von Kursen*
- zu Zeile: 07** Volkshochschule Prignitz - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  
*Laut Vereinbarung zwischen dem BAMF und DVV führt die KVHS Einbürgerungstests durch. Es sind mindestens 6 Termine für Einbürgerungstests pro Jahr von der KVHS anzubieten. Durch den Brexit wird ein Anstieg erwartet.*
- zu Zeile: 11** Volkshochschule Prignitz - Beschäftigungsentgelte  
*erhöhter Bedarf u. a. durch Forderung vom Land 2/3 der Zuwendung für Honorarzahlungen zu nutzen, zusätzliche Rettungsdienstweiterbildungen; jährliche Anpassung der Dozentenhonore; Erweiterung des Kursangebotes*
- zu Zeile: 13** Volkshochschule Prignitz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*z.B. Um Unfälle zu vermeiden, müssen Tafelsysteme gemäß § 11 Absatz 3 der Unfallverhütungsvorschrift „Schulen“ (bisher GUV-V S 1) in Verbindung mit der GUV-Information „Sichere Schultafeln“ (GUV-SI 8016) regelmäßig überprüft werden. Dies erfolgt einmal jährlich durch ein spezialisiertes Unternehmen. Preissteigerungen sind einkalkuliert. Der Virenschutz für die Whiteboards ( 1x Wittenberge, 2x Pritzwalk, 1x Perleberg) ist jeweils für 3 Jahre gültig und muss dann geupdatet werden.*
- Volkshochschule Prignitz - Mieten und Pachten  
*Raummiete Fremdräume in Breese, Grube und Kreiskrankenhaus Prignitz*
- Volkshochschule Prignitz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Bedarf an stetiger Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter durch ständige Neuerungen im Verwaltungsprogramm KuferSQL, VHS Cloud und damit erhöhtem Schulungsbedarf*
- Volkshochschule Prignitz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
*Das Lehrgangsangebot in gedruckter Form wird 2x jährlich erstellt (1 Heft je Schulhalbjahr). Es ist mit einem Ansteigen des Heftumfangs aufgrund des steigenden und stetig zu erweiternden Kursangebotes zu rechnen  
Die KVHS benötigt jedes Jahr neue Arbeitsmaterialien für die Durchführung der Töpferkurse.  
Für die Durchführung von z. B. Sprachkursen werden Kursbücher, CD's und Arbeitsbücher benötigt. Der Unterricht soll durch die Nutzung neuester Unterrichtsmaterialien auch für Gesundheitskurse attraktiv für die Kursteilnehmer gestaltet werden.*
- Volkshochschule Prignitz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
*z.B. Auf Grundlage der Satzung des BVV und des Beschlusses der Mitgliederversammlung wird die Höhe des Schlüssels je Einwohner für jeweils 2 Jahre festgelegt.  
Laut Rahmenvertrag der VG Wort und dem DVV ist bei Vervielfältigung urheberrechtlich geschützten Werken eine jährliche Vergütung von den Volkshochschulen zu zahlen.*
- zu Zeile: 15** Volkshochschule Prignitz - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

27.10



**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 27.10 Volkshochschulen

## Erläuterungen zu den Positionen

*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3  
Volkshochschule - Sonstige Transferaufwendungen - Bildungspaket*

*Honorarkosten für Dozenten für die Durchführung von Lernförderung (Bildungs- und Teilhabepaket gem. § 28 SGB II), im USK 42910.00002 erfolgt die Rückerstattung/ der Ausgleich in immer derselben Höhe durch das Jobcenter*

**zu Zeile: 16** Volkshochschule Prignitz - Reisekosten

*Reisekosten für die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, für Leitertagungen beim Deutschen und Brandenburgischen Volkshochschulverband usw.*

Volkshochschule Prignitz - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Büromaterial, Telefongebühren, Fotos für Werbezwecke, Portogebühren,*

Volkshochschule Prignitz - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Klassensatz Stühle, Austausch von Kleingeräten bei Defekt*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

27.10



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.992,00	92.800	98.500	97.000	95.500	93.500	92.100
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	500	500	500	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.343,13	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07 sonstige Einzahlungen	75,00	600	500	500	500	500	500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.410,13</b>	<b>206.400</b>	<b>209.500</b>	<b>208.000</b>	<b>206.500</b>	<b>204.500</b>	<b>203.100</b>
10 Personalauszahlungen	258.786,04	371.000	358.300	373.700	387.400	398.100	412.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.769,55	25.800	28.900	29.100	32.700	29.800	33.300
13 Transferauszahlungen	65.647,18	40.700	63.300	65.500	67.800	68.300	69.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.289,39	13.700	13.000	14.000	13.600	14.600	14.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.492,16</b>	<b>451.200</b>	<b>463.500</b>	<b>482.300</b>	<b>501.500</b>	<b>510.800</b>	<b>529.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-178.082,03</b>	<b>-244.800</b>	<b>-254.000</b>	<b>-274.300</b>	<b>-295.000</b>	<b>-306.300</b>	<b>-326.100</b>
<b>24 = 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>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.243,55	12.100	28.600	6.600	12.800	8.000	8.300
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.243,55</b>	<b>12.100</b>	<b>28.600</b>	<b>6.600</b>	<b>12.800</b>	<b>8.000</b>	<b>8.300</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-14.243,55</b>	<b>-12.100</b>	<b>-28.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-192.325,58</b>	<b>-256.900</b>	<b>-282.600</b>	<b>-280.900</b>	<b>-307.800</b>	<b>-314.300</b>	<b>-334.400</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.243,55	12.100	28.600	6.600	12.800	8.000	8.300	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.243,55</b>	<b>-12.100</b>	<b>-28.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Volkshochschule  
*Ergänzungsbeschaffungen Whiteboards mit PC, ohne Beamer*  
*Brennofen (Neuanschaffungen notwendig)*  
 Volkshochschule Prignitz - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffungen TUIV VB 19  
 2022  
 2 Igel a 400 €  
 Volkshochschule Prignitz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)  
*Farbdrucker, Soundanlagen, Laptops, Tablets, Klassensätze Tische*



# Produktgruppe

28.10

<b>Produktbereich</b>	<b>25 - 29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

## **verantwortlich**

Budget G3 41 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport  
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
28.10.10.00 Prignitzsommer  
28.10.20.00 Theater- und Orchesterförderung  
28.10.30.00 Förderkreis Prignitzer Museen

## **Auftragsgrundlage**

- Verordnung zur Verteilung und Verwendung der Mittel für die Theater- und Orchesterförderung gem. § 5 des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Förderung, Planung, Organisation und Durchführung sowie Abrechnung und Dokumentation von kulturellen Angeboten in der Prignitz im Rahmen der Kultur- und Kunstfesttage "Prignitz-Sommer"
- Verteilung von Mitteln aus der Zuweisungssumme des MWFK im Rahmen eines Bewilligungsverfahrens an andere Kommunen oder Veranstalter von Theater- und Musikangeboten

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

28.10



**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.066,66	122.000	122.000	122.000	120.000	120.000	120.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.546,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.612,66</b>	<b>127.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
11 Personalaufwendungen	73.803,92	60.800	72.200	74.400	76.400	78.200	80.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,40	800	600	600	600	600	600
14 Abschreibungen	70,21	100	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	114.288,88	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	300,14	7.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.828,55</b>	<b>260.000</b>	<b>269.100</b>	<b>271.300</b>	<b>273.300</b>	<b>275.100</b>	<b>277.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-83.215,89</b>	<b>-133.000</b>	<b>-143.100</b>	<b>-145.300</b>	<b>-149.300</b>	<b>-151.100</b>	<b>-153.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-83.215,89</b>	<b>-133.000</b>	<b>-143.100</b>	<b>-145.300</b>	<b>-149.300</b>	<b>-151.100</b>	<b>-153.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-83.215,89</b>	<b>-133.000</b>	<b>-143.100</b>	<b>-145.300</b>	<b>-149.300</b>	<b>-151.100</b>	<b>-153.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-83.215,89</b>	<b>-133.000</b>	<b>-143.100</b>	<b>-145.300</b>	<b>-149.300</b>	<b>-151.100</b>	<b>-153.000</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70,21	-100	0	0	0	0	0



**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Theater- und Orchesterförderung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
*Zuweisung vom Land lt. Brandenburgischer FAG-Förderungsverordnung (BbgFAGV)*
- Prignitzsommer - Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
*Rückgang der Bevölkerungszahl muss beachtet werden; Beteiligung der Kommunen richtet sich nach Anzahl der EW*
- Prignitzsommer - Zuschüsse von öffentlichen Sonderrechnungen - Sparkasse Prignitz  
*Hauptsponsor Sparkasse Prignitz; Vertrag wird jedes Jahr neu verhandelt!*
- zu Zeile: 04** Prignitzsommer - Einnahmen aus Veranstaltungen  
*Einnahmen sind abhängig von der Durchführung von Großveranstaltungen w. z. B. Prign. Märchentag, Theateraufführungen mit dem Wandertheater "Ton und Kirschen" usw.*
- zu Zeile: 13** Prignitzsommer - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Ausgaben für Wartungsvertrag Kopierer*
- Prignitzsommer - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Weiterbildung für Neuerungen und Änderungen von Fördermittelanträgen, GEMA-Gebühren, KSK usw.*
- zu Zeile: 15** Prignitzsommer - Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche  
*Ausgaben zur Planung, Organisation, Durchführung und Bewerbung der Veranstaltungen im Rahmen der Kultur und Kunstfesttage "Prignitz-Sommer"*
- Theater- und Orchesterförderung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
*Zuweisungen zur Erhaltung und zur Sicherung eines lokalen und regionalen Theater- und Musiklebens an Veranstalter und Kommunen lt. BbgFAGV*
- Förderkreis Prignitzer Museen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
*Kooperation der Städte, Gemeinden und Ämter in den LK Prignitz und Ostprignitz-Ruppin und den beiden LK zur Finanzierung des Projektes der außerschulischen Lernorte Prignitzer Museen*
- zu Zeile: 16** Prignitzsommer - Reisekosten  
*Beratungen und kostenfreie Fortbildungen im (MWFK, Kulturland Brandenburg, AKK der Kulturämter); Dienstfahrten im LK, wenn kein Dienst-PKW zur Verfügung steht*
- Prignitzsommer - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*Bürobedarf, Portogebühren, Bücher, Fachzeitschriften*
- Prignitzsommer - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter  
*Ansaffung von GWG z.B. Laminiergerät, Geldkassetten usw.*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

28.10



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.066,66	122.000	122.000	122.000	120.000	120.000	120.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.546,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.612,66</b>	<b>127.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
10 Personalauszahlungen	73.499,68	60.700	72.100	74.300	76.300	78.100	80.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365,40	800	600	600	600	600	600
13 Transferauszahlungen	115.535,35	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	414,46	7.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.814,89</b>	<b>259.800</b>	<b>269.000</b>	<b>271.200</b>	<b>273.200</b>	<b>275.000</b>	<b>276.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-84.202,23</b>	<b>-132.800</b>	<b>-143.000</b>	<b>-145.200</b>	<b>-149.200</b>	<b>-151.000</b>	<b>-152.900</b>
<b>24 = 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>32 = 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>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-84.202,23</b>	<b>-132.800</b>	<b>-143.000</b>	<b>-145.200</b>	<b>-149.200</b>	<b>-151.000</b>	<b>-152.900</b>
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023**

Produktbereich:

31 - 35

Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.961.299,36	6.391.500	8.878.500	8.634.700	8.205.600	7.743.300	7.308.600
03 sonstige Transfererträge	1.479.033,48	1.227.200	1.371.100	1.371.100	1.371.100	1.371.100	1.371.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,75	500	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.386.936,90	42.789.400	45.723.400	48.779.000	51.526.000	54.534.500	57.718.000
07 sonstige ordentliche Erträge	447.612,87	700	800	800	800	800	800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.275.228,36	50.409.300	55.974.400	58.786.200	61.104.100	63.650.300	66.399.100
11 Personalaufwendungen	4.851.848,71	5.097.200	5.494.200	5.734.100	5.702.400	5.884.500	6.086.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.672,25	85.300	81.500	81.500	81.500	81.500	71.500
14 Abschreibungen	16.927,73	3.100	12.100	10.200	300	300	300
15 Transferaufwendungen	41.865.672,84	46.606.000	49.163.800	52.680.000	55.775.000	59.215.000	62.870.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.098.575,69	18.198.800	16.909.600	16.907.000	16.601.400	16.195.800	15.812.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.845.697,22	69.990.400	71.661.200	75.412.800	78.160.600	81.377.100	84.841.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-15.570.468,86</b>	<b>-19.581.100</b>	<b>-15.686.800</b>	<b>-16.626.600</b>	<b>-17.056.500</b>	<b>-17.726.800</b>	<b>-18.442.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-15.570.468,86</b>	<b>-19.581.100</b>	<b>-15.686.800</b>	<b>-16.626.600</b>	<b>-17.056.500</b>	<b>-17.726.800</b>	<b>-18.442.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-15.570.468,86</b>	<b>-19.581.100</b>	<b>-15.686.800</b>	<b>-16.626.600</b>	<b>-17.056.500</b>	<b>-17.726.800</b>	<b>-18.442.500</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-15.570.468,86</b>	<b>-19.581.500</b>	<b>-15.686.800</b>	<b>-16.626.600</b>	<b>-17.056.500</b>	<b>-17.726.800</b>	<b>-18.442.500</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.207,69	2.600	11.800	9.700	100	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.927,73	-3.500	-12.100	-10.200	-300	-300	-300

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

31 - 35



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.453.332,97	6.388.500	8.866.300	8.624.800	8.205.500	7.743.200	7.308.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	1.461.838,49	1.227.200	1.371.100	1.371.100	1.371.100	1.371.100	1.371.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,75	500	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.256.135,53	42.789.400	45.723.400	48.779.000	51.526.000	54.534.500	57.718.000
07 sonstige Einzahlungen	127.516,68	700	800	800	800	800	800
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.299.169,42</b>	<b>50.406.300</b>	<b>55.962.200</b>	<b>58.776.300</b>	<b>61.104.000</b>	<b>63.650.200</b>	<b>66.399.000</b>
10 Personalauszahlungen	4.828.244,91	5.093.100	5.490.100	5.729.900	5.698.200	5.880.100	6.082.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.045,37	85.300	81.500	81.500	81.500	81.500	71.500
13 Transferauszahlungen	41.961.359,41	46.596.400	49.147.500	52.667.600	55.773.000	59.215.000	62.870.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.716.884,49	18.198.800	16.909.600	16.907.000	16.601.400	16.195.800	15.812.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.522.534,18</b>	<b>69.973.600</b>	<b>71.628.700</b>	<b>75.386.000</b>	<b>78.154.100</b>	<b>81.372.400</b>	<b>84.836.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-14.223.364,76</b>	<b>-19.567.300</b>	<b>-15.666.500</b>	<b>-16.609.700</b>	<b>-17.050.100</b>	<b>-17.722.200</b>	<b>-18.437.700</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.954,08	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.954,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.905,18	50.000	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.072,74	59.200	42.900	34.900	34.900	34.900	34.900
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.977,92</b>	<b>129.200</b>	<b>57.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>6.976,16</b>	<b>-129.200</b>	<b>-57.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.216.388,60</b>	<b>-19.696.500</b>	<b>-15.724.400</b>	<b>-16.649.600</b>	<b>-17.090.000</b>	<b>-17.762.100</b>	<b>-18.477.600</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

31 - 35



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.954,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.977,92	129.200	57.900	39.900	39.900	39.900	39.900	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.976,16</b>	<b>-129.200</b>	<b>-57.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produktgruppe

31.11

<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.11</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

## **verantwortlich**

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld

Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

31.11.10.00 Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen

31.11.11.00 Hilfe zum Lebensunterhalt - Verwaltung

31.11.20.00 Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen

31.11.30.00 Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

## **Auftragsgrundlage**

u.a.

3. Kapitel SGB XII

Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist eine in Deutschland bestehende bedarfsorientierte soziale Leistung zur Sicherstellung des soziokulturellen Existenzminimums, gesetzlich geregelt im gleichnamigen 3. Kapitel des SGB XII – Sozialhilfe. In Einrichtungen umfasst sie insbesondere den Barbetrag und einmalige Beihilfen.

## **Ziele**

Sozialhilfe hat die Aufgabe, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie wird bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen nachrangig zur Deckung des individuellen Bedarfs mit dem Ziel Hilfe zur Selbsthilfe gewährt.

Erfüllung folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Auskunftserteilung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Allgemeiner Teil
- Bearbeitung von Anträgen auf:
  - laufende Hilfe zum Lebensunterhalt
  - einmalige Hilfe
  - Schuldenübernahme
  - Taschengeldzahlung für Untersuchungsgefangene
  - Übernahme von Mietkosten während der Haft
  - Leistungen für Bildung und Teilhabe
  - Prüfung auf Kostenersatz durch Erben und Unterhaltsheranziehung



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.11 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	41.103,91	42.700	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.000,00	80.200	178.900	181.500	184.000	186.600	189.100
07 sonstige ordentliche Erträge	7.553,49	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.657,40	122.900	234.200	236.800	239.300	241.900	244.400
11 Personalaufwendungen	66.612,13	67.500	72.200	74.400	76.400	78.200	80.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Transferaufwendungen	1.086.511,59	1.231.400	1.310.700	1.529.000	1.755.200	1.989.400	2.231.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20,40	700	700	700	700	700	700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.916,42	1.302.600	1.386.600	1.607.100	1.835.300	2.071.300	2.315.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-986.259,02</b>	<b>-1.179.700</b>	<b>-1.152.400</b>	<b>-1.370.300</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>-1.829.400</b>	<b>-2.070.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-986.259,02</b>	<b>-1.179.700</b>	<b>-1.152.400</b>	<b>-1.370.300</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>-1.829.400</b>	<b>-2.070.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-986.259,02</b>	<b>-1.179.700</b>	<b>-1.152.400</b>	<b>-1.370.300</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>-1.829.400</b>	<b>-2.070.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-986.259,02</b>	<b>-1.179.700</b>	<b>-1.152.400</b>	<b>-1.370.300</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>-1.829.400</b>	<b>-2.070.800</b>

Nachrichtlich:



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.11 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 03** Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz*

*In diesem Unterkonto werden Ersatzleistungen für Hilfen zum Lebensunterhalt vereinnahmt. Im Wesentlichen handelt es sich um*

- *Kostenersatz bei schuldhaften Verhalten*
- *Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen*
- *Kostenersatz durch Erben*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (persönliche Rückzahlung, Betriebskosten, Heizkosten etc.) - besondere Wohnform

*Besondere Wohnform: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz*

*In diesem Unterkonto werden Ersatzleistungen für Hilfen zum Lebensunterhalt vereinnahmt. Im Wesentlichen handelt es sich um*

- *Kostenersatz bei schuldhaften Verhalten*
- *Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen*
- *Kostenersatz durch Erben*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen Rückforderungen für Bildung und Teilhabe

*In diesen Unterkonto werden Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz sowie Rückforderung für Bildung und Teilhabe vereinnahmt*

Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete

*Übergang von Ansprüchen gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen. Hat die leistungsberechtigte Person für die Zeit, für die Leistungen erbracht werden, nach bürgerlichem Recht einen Unterhaltsanspruch, geht dieser bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf den Träger der Sozialhilfe über.*

*Zum 01.01.2020 erfolgte eine Gesetzesänderung wie folgt: Unterhaltsansprüche der Leistungsberechtigten gegenüber ihren Kindern und Eltern sind nicht zu berücksichtigen, es sei denn, deren jährliches Gesamteinkommen im Sinne des § 16 SGB IV beträgt jeweils mehr als 100.000,00 Euro (Brutto-Jahreseinkommensgrenze)*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern

*In diesem Unterkonto werden Erstattungen vorrangig verpflichteter Sozialleistungsträger gem. § 102 ff SGB X vereinnahmt. Dazu zählen z. B.:*

- *Erstattung vom Jobcenter, Rententrägern und Krankenkassen*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - besondere Wohnform

*"Besondere Wohnform" In diesem Unterkonto werden Erstattungen vorrangig verpflichteter Sozialleistungsträger gem. § 102 ff SGB X vereinnahmt. Dazu zählen z. B.:*

- *Erstattung vom Jobcenter, Rententrägern und Krankenkassen*

Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)

*Rückzahlung gewährter Hilfen z.B.: Energie- und Mietschulden*

*Darlehensrückzahlungen abhängig von der Fallentwicklung, keine Konstante erkennbar. Gem. § 37a Abs. 2 SGB XII muss das Darlehen nur zu 50 % der RG 1 laut der Anlage § 28 SGB XII getilgt werden.*

Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen) - besondere Wohnform

*"Besondere Wohnform": Rückzahlung gewährter Hilfen z.B.: Energie- und Mietschulden*

*Darlehensrückzahlungen abhängig von der Fallentwicklung, keine Konstante erkennbar. Gem. § 37a Abs. 2 SGB XII muss das Darlehen nur zu 50 % der RG 1 laut der Anlage § 28 SGB XII getilgt werden.*

**zu Zeile: 06** Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

*85 % Erstattung zu USK 41000.74100 Hilfe zur Pflege*

*Die Erstattung der Nettoaufwendungen erfolgt im Rahmen des individuellen Budgets, unter dem Produkt 31.13. EGH. Der Aufwand ist aber dem Produkt 31.11. HzL zugeordnet.*

*Prognose für 41000.74100 (Erwachsene) in 2022: 149.000,00 € x 85% = 126.650,00 €*

*Prognose für 53320.40003 (Kinder) in 2022: 61.500 € x 85% = 52.275,00 €*

*zusammen 178.925,00 € Erstattung*

**zu Zeile: 13** Hilfe zum Lebensunterhalt - Verwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die sich durch weitere Gesetzesänderungen ergeben, werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren und Tage- und Übernachtungsgelder benötigt. (Bsp. LÄMMkom-Anwendertagung)*



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.11 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 15** Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - Leistungen in Sonderfällen und vorübergehender Notlage (Darlehen nach §§ 15a,15b)

*Darlehen:*

1. *Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen z. B.: Mietschulden und Energieschulden*

2. *Darlehen bei vorübergehender Notlage*

*Darlehenszahlungen abhängig von der Fallentwicklung, keine Konstante erkennbar.*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

*Empfänger laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII für:*

1. *Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte*

2. *Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie*

3. *Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen, sowie Miete von therapeutischen Geräten.*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen u. abweichende Bedarfe § 27a Abs. 4 SGB XII

*Zahlungen für Hauswirtschaftspflege und Essengeld, Rückgang der LB*

*Es wird von einer Konstanz der Inanspruchnahme ausgegangen.*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

*Gewährung von Leistungen gem. § 27 SGB XII an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen.*

*Dieses Untersachkonto enthält Ausgaben für die HzL, d. h. Regelsatz, Mehrbedarf, KdU und Krankenversicherungsbeiträge. Personengruppen, die zur Zeit Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten:*

- *Hilfeempfänger, die vorzeitig in den Ruhestand gehen*

- *Hilfeempfänger, die eine befristete Rente wegen Erwerbsminderung erhalten*

- *Hilfeempfänger, die keine Rente erhalten, da sie die Vorversicherungszeiten nicht erfüllt haben, aber auf Zeit erwerbsgemindert sind*

- *Kinder unter dem 15. Lbj., bei denen die Eltern Grundsicherung im Alter oder bei voller Erwerbsminderung erhalten*

*Die Regelsätze steigen von Jahr zu Jahr an. Die Kosten pro Fall liegen aktuell durchschnittlich bei ca. 491,00 €. In 2020 sind ca. 154 Fälle zu verzeichnen.*

*2022 = 170 Fälle x 491 x 12 = 1.001.640,00 Euro*

*2023 = 200 Fälle x 501 x 12 = 1.202.400,00 Euro*

*2024 = 230 Fälle x 511 x 12 = 1.410.360,00 Euro*

*2025 = 260 Fälle x 521 x 12 = 1.625.520,00 Euro*

*2026 = 290 Fälle x 531 x 12 = 1.847.880,00 Euro*

Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - Leistungen in Sonderfällen und vorübergehender Notlage (Darlehen nach §§ 15a,15b) - besondere Wohnform

*Besondere Wohnformen: Darlehen*

1. *Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen z. B.: Mietschulden und Energieschulden*

2. *Darlehen bei vorübergehender Notlage*

*Darlehenszahlungen abhängig von der Fallentwicklung, keine Konstante erkennbar.*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - besondere Wohnform

*Besondere Wohnformen: Empfänger laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII für:*

1. *Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte*

2. *Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie*

3. *Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen, sowie Miete von therapeutischen Geräten.*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII (Bildungspaket)

*Nach § 34 SGB XII haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf Bildung und Teilhabe.*

*Folgende Leistungen können beantragt werden:*

1. *Schulbedarf*

2. *Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung*

3. *Mehrtägige Klassenfahrten*



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.11 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

## Erläuterungen zu den Positionen

4. Zuschüsse für das Mittagessen an Schulen u. Kindergärten

5. Lernförderung

6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

*Die Erhöhung ergibt sich aus der Gesetzesänderung Starke - Familien-Gesetz.*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - besondere Wohnform

*Gewährung von Leistungen gem. § 27 SGB XII an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen. (Besondere Wohnform) Dieses Unterkonto enthält Ausgaben für die HzL, d. h. Regelsatz, Mehrbedarf, KdU und Krankenversicherungsbeiträge.*

*Die Regelsätze steigen von Jahr zu Jahr an. Die Kosten pro Fall liegen aktuell durchschnittlich bei ca. 333 EUR. In 2020 sind ca. 6 Fälle zu verzeichnen.*

*2022 = 10 Fälle x 333 x 12 = 39 960,00 Euro*

*2023 = 13 Fälle x 343 x 12 = 53 508,00 Euro*

*2024 = 16 Fälle x 353 x 12 = 67 776,00 Euro*

*2025 = 19 Fälle x 363 x 12 = 82 764,00 Euro*

*2026 = 22 Fälle x 373 x 12 = 98 472,00 Euro*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII (Bildungspaket) - besondere Wohnform

*Besondere Wohnformen:*

*Nach § 34 SGB XII haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf Bildung und Teilhabe.*

*Folgende Leistungen können beantragt werden:*

1. Schulbedarf

2. Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung

3. Mehrtägige Klassenfahrten

4. Zuschüsse für das Mittagessen an Schulen u. Kindergärten

5. Lernförderung

6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

*Die Erhöhung ergibt sich aus der Gesetzesänderung Starke - Familien-Gesetz.*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

*Auch in stationären Pflegeeinrichtungen (Hilfe zur Pflege) werden Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt. (Erwachsene)*

Hilfe zum Lebensunterhalt - notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen für minderjährige Leistungsberechtigte und in Sonderfällen

*Auch in stationären Pflegeeinrichtungen (Hilfe zur Pflege) werden Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt. (Kinder)*

**zu Zeile: 16** Hilfe zum Lebensunterhalt - Verwaltung - Reisekosten

*Für laufende Reisekosten mit privaten Pkw oder öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser Haushaltsansatz notwendig.*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*In diesem Unterkonto werden die Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten veranschlagt. Geschäftsaufwendungen für 7 Mitarbeiter.*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.11



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe 31.11 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	39.363,49	42.700	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.497,17	80.200	178.900	181.500	184.000	186.600	189.100
07 sonstige Einzahlungen	2.022,54	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.883,20</b>	<b>122.900</b>	<b>234.200</b>	<b>236.800</b>	<b>239.300</b>	<b>241.900</b>	<b>244.400</b>
10 Personalauszahlungen	65.742,57	67.400	72.100	74.300	76.300	78.100	80.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	772,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 Transferauszahlungen	1.092.800,47	1.231.400	1.310.700	1.529.000	1.755.200	1.989.400	2.231.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20,40	700	700	700	700	700	700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.159.335,74</b>	<b>1.302.500</b>	<b>1.386.500</b>	<b>1.607.000</b>	<b>1.835.200</b>	<b>2.071.200</b>	<b>2.315.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-991.452,54</b>	<b>-1.179.600</b>	<b>-1.152.300</b>	<b>-1.370.200</b>	<b>-1.595.900</b>	<b>-1.829.300</b>	<b>-2.070.700</b>
<b>24 = 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>32 = 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>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-991.452,54</b>	<b>-1.179.600</b>	<b>-1.152.300</b>	<b>-1.370.200</b>	<b>-1.595.900</b>	<b>-1.829.300</b>	<b>-2.070.700</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

31.12

<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.12</b>	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

## **verantwortlich**

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

31.12.10.00 Pflegegeld

31.12.11.00 Hilfen zur Pflege - Verwaltung

31.12.41.00 Hilfe zur Pflege - andere Leistungen - angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson

31.12.60.00 Vollstationäre Dauerpflege

31.12.80.00 Pflegestützpunkt

## **Auftragsgrundlage**

u.a.

- Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen für Pflegebedürftige nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Gewährung von Hilfen zur Pflege in Form von Pflegegeld, Hilfen zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen sowie voll- und teilstationären Hilfen zur Pflege



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 31.12 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,69	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	280.197,70	199.500	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024.773,62	1.646.500	2.535.500	2.753.500	2.957.500	3.173.500	3.407.500
07 sonstige ordentliche Erträge	6.843,72	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311.991,73	1.846.000	2.754.000	2.972.000	3.176.000	3.392.000	3.626.000
11 Personalaufwendungen	146.938,37	177.500	219.000	226.700	232.700	247.100	260.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen	354,30	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.764.018,35	2.061.000	3.518.200	3.796.000	4.058.400	4.339.500	4.640.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,89	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913.728,24	2.245.100	3.743.900	4.029.400	4.297.800	4.593.300	4.907.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-601.736,51</b>	<b>-399.100</b>	<b>-989.900</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-1.121.800</b>	<b>-1.201.300</b>	<b>-1.281.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-601.736,51</b>	<b>-399.100</b>	<b>-989.900</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-1.121.800</b>	<b>-1.201.300</b>	<b>-1.281.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-601.736,51</b>	<b>-399.100</b>	<b>-989.900</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-1.121.800</b>	<b>-1.201.300</b>	<b>-1.281.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-601.736,51</b>	<b>-399.100</b>	<b>-989.900</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-1.121.800</b>	<b>-1.201.300</b>	<b>-1.281.200</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	176,69	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-354,30	0	0	0	0	0	0





**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.12 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Hilfe zur Pflege - angemess.Aufwendungen - Ersatz von Leistungen für Hilfe zur Pflege  
*2020 deutlich geringere Einnahmen, daher jährlicher Ansatz 1.500 €*  
Hilfe zur Pflege - angemess.Aufwendungen - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (SGB XII)  
*Seit 01.01.2020 Grenzen für Einkommen von Unterhaltspflichtigen aufgesetzt (Einkommengrenze 100.000,00€/Jahr); dass Kinder für den Unterhalt der Eltern herangezogen werden tritt, aufgrund der hohen Einkommengrenze, sehr selten bis gar nicht mehr auf*  
vollstationäre Dauerpflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen des Kreises  
*Es werden keine Renten mehr übergeleitet (Nettoprinzip). Kostenbeiträge fallen trotzdem in bestimmtem Umfang an, wenn der LB oder sein Erbe sich an den Kosten beteiligen muss. Einnahmen durch erhöhte Vermögensgrenzen nicht soweit zurückgegangen wie erwartet.*  
vollstationäre Dauerpflege - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete  
*Seit 01.01.2020 Grenzen für Einkommen von Unterhaltspflichtigen aufgesetzt (Einkommengrenze 100.000,00€/Jahr); dass Kinder für den Unterhalt der Eltern herangezogen werden tritt, aufgrund der hohen Einkommengrenze, sehr selten bis gar nicht mehr auf*  
vollstationäre Dauerpflege - Leistungen von Sozialleistungsträgern  
*Hier gehen insbesondere Leistungen nach dem Wohngeldgesetz ein; Annahme: 100.000 EUR/ Jahr.*  
vollstationäre Dauerpflege - Leistungen bei vorübergehender Notlage  
*Die Rückzahlung von gewährten Darlehen erfolgt sehr unregelmäßig und auch in nicht vorhersehbaren Zahlbeträgen. Die Rückzahlungen entsprechen nicht den Auszahlungsbeträgen. Annahme 17.000 EUR jährlich.*
- zu Zeile: 06** vollstationäre Dauerpflege - Erstattungen vom Land  
*Deutliche Steigerung der Kosten bei USK 41140.73000 durch neue Vereinbarungen seit 02/2020 verbunden mit neuen Punktwerten. Seit April 2020 kommt eine Refinanzierung des Umlagebetrages zur Finanzierung der neuen Pflegeausbildung hinzu. Zusätzlich eine deutliche Steigerung der Fallzahlen und Kosten bei USK 41160.74000 durch Neuverhandlungen mit mehr als 50 % der Träger, dadurch enorme Steigerungen bei den Kostensätzen. Dementsprechend wird eine deutliche Steigerung der Erstattung vom Land angenommen. Weiterhin wird eine jährliche Steigerungsrate von 9% angenommen.*  
Hilfe zur Pflege-Verwaltung - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Personal- und Sachkosten - § 67 SGB XII  
*Erstattung PK und SK vom Land, Blindenhilfe (3,6 % der anerkannten Nettoaufwendungen für HzP, § 67 ff. SGB XII)*  
Hilfe zur Pflege - Pflegestützpunkt - Verwaltungskostenerstattung von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung  
*Die AOK als verantwortliche Kasse für den Pflegestützpunkt (PSP) erstattet dem LK 2/3 der (gemeinsamen) Aufwendungen für den PSP.*
- zu Zeile: 13** Hilfe zur Pflege - Verwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Es wird mit einer Weiterbildung (einschl. Reisekosten) jährlich für jeden MA im Bereich HzP gerechnet, zusätzlich erfolgt eine jährliche Schulung für das PC-Pogramm (Lissa).*  
Hilfe zur Pflege - Pflegestützpunkt - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Es wird mit einer Weiterbildung (einschl. Reisekosten) jährlich für den Mitarbeiter im Pflegestützpunkt (PSP) gerechnet.*  
Hilfe zur Pflege - Pflegestützpunkt - Öffentlichkeitsarbeit  
*Für die Sachaufwendungen und Öffentlichkeitsarbeit des Pflegestützpunkt (PSP) werden 1.500 EUR jährlich erwartet. Die Aufwendungen werden zu 2/3 von der AOK erstattet (ausgenommen das Softwareprogramm).*
- zu Zeile: 15** Pflegegeld - Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kreis)  
*Unter bestimmten Voraussetzungen besteht ein Anspruch auf Pflegegeld nach dem SGB XII. Es wird mit Aufwendungen von 53.000 € jährlich gerechnet.*  
Hilfe zur Pflege - angemess.Aufwendungen - Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Persönliches Budget)  
*Persönliche Budgets kommen in der HzP insbesondere bei betreuten Wohngemeinschaften in Frage; derzeit (12/2020) 1 Budgetnehmer im lfd. Bezug; Anpassung des persönlichen Budgets auf 1.100,00 € monatlich*  
Hilfe zur Pflege - angemess.Aufwendungen - Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kreis)  
*Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben bei häuslicher Pflege Anspruch auf körperbezogene Pflegemaßnahmen und pflegerische Betreuungsmaßnahmen sowie auf Hilfen bei der Haushaltsführung als Sachleistung (häusliche Pflegehilfe). Infolge des geänderten Pflegebedürftigkeitsbegriffs steigt die Zahl der Leistungsberechtigten, der Fachkräftemangel in der ambulanten*



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.12 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

## Erläuterungen zu den Positionen

*Pflege bedingt jährlich komplexere Kostenverhandlungen. Annahme: Fallkostensteigerung 5%, Fallzahlsteigerung: 3% Mit kostenintensiven Einzelfällen (24-Stunden-Pflege) wird nicht gerechnet; diese können aber jederzeit auftreten.  
Fallkostensteigerung von 5% und Fallzahlsteigerung von 3% angenommen*

vollstationäre Dauerpflege - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen des Kreises

*LB haben Anspruch auf Übernahme der ungedeckten Kosten in Altenpflegeeinrichtungen (vollstationäre und teilstationäre HzP). Die Entwicklung der Aufwendungen ist sehr schwer zu planen, da sie nicht nur von der persönlichen Situation der LB (Höhe der Rente, Vermögen) sondern auch von den Anträgen der Leistungsanbieter (Kostenverhandlungen) abhängig ist. Aufgrund des Fachkräftemangels ist weiterhin von zunehmenden Einzelpflegesatzverhandlungen auszugehen, die zu deutlich steigenden Kosten führen.*

*Deutlich gestiegene Zahl der Hilfeempfänger in 2020! Mehr als 50 % der Träger haben teilweise komplett neu verhandelt, dadurch enorme Steigerungen bei den Kostensätzen. - jährliche Fallkostensteigerung von 4% und Fallzahlsteigerung von 3% angenommen*

*Zusätzlich Inkrafttreten der Pflegereform ab 01.01.2022. Die Eigenanteile in stationären Einrichtungen werden gestaffelt nach Dauer des Aufenthalts in der Einrichtung verringert. Inwieweit diese Zuschläge zu einer tatsächlichen Entlastung führen, ist schwer einzuschätzen, da ab dem 01.09.2022 mit steigenden Personalkosten für Pflegekräfte durch die Tarifbindung von Pflegeeinrichtungen zu rechnen ist. Weiterhin ist eine Erhöhung der Pflegesachleistungen vorgesehen.*

vollstationäre Dauerpflege - Leistungen bei vorübergehender Notlage

*Darlehen sind zu gewähren, wenn Antragsteller zwar über einzusetzendes Vermögen verfügen, der Einsatz aber nicht sofort erfolgen kann (Bsp.: Grundvermögen, das verkauft werden muss); Es wird konstant ein Betrag von 50.000 EUR angenommen.*

**zu Zeile: 16** Hilfe zur Pflege - Verwaltung - Reisekosten

*Analog der Vorjahre wird mit geringen Aufwendungen für Reisekosten gerechnet.*

Hilfe zur Pflege - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Das Pflegestärkungsgesetz III sieht vor, dass die Begutachtung von nichtpflegeversicherten Personen (MDK- Gutachten), die einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII haben, vom Landkreis beim MDK in Auftrag zu geben sind und dann auch vom Landkreis bezahlt werden müssen. Diese Aufwendungen werden überwiegend bei der Hilfe zur Pflege anfallen; die jährlichen Kosten werden auf 1.500 € geschätzt.*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.12



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe 31.12 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	271.219,12	199.500	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024.773,62	1.646.500	2.535.500	2.753.500	2.957.500	3.173.500	3.407.500
07 sonstige Einzahlungen	6.668,94	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.302.661,68</b>	<b>1.846.000</b>	<b>2.754.000</b>	<b>2.972.000</b>	<b>3.176.000</b>	<b>3.392.000</b>	<b>3.626.000</b>
10 Personalauszahlungen	145.902,30	177.500	219.000	226.700	232.700	247.100	260.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Transferauszahlungen	2.776.084,00	2.061.000	3.518.200	3.796.000	4.058.400	4.339.500	4.640.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.600,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.924.997,18</b>	<b>2.245.100</b>	<b>3.743.900</b>	<b>4.029.400</b>	<b>4.297.800</b>	<b>4.593.300</b>	<b>4.907.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-622.335,50</b>	<b>-399.100</b>	<b>-989.900</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-1.121.800</b>	<b>-1.201.300</b>	<b>-1.281.200</b>
<b>24 = 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>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.771,55	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.771,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-1.771,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-624.107,05</b>	<b>-399.100</b>	<b>-989.900</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-1.121.800</b>	<b>-1.201.300</b>	<b>-1.281.200</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

31.12



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 31.12 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.771,55	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.771,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

31.13

<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.13</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

## verantwortlich

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

31.13.11.00 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Verwaltung

31.13.66.00 Hilfen zur selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohn Einrichtung (einschl. Außenwohngruppe)

## Auftragsgrundlage

Teil 2 SGB IX – Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) i. V. m. Teil 1 SGB IX – Regelungen für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen

## Ziele

Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem SGB II und Überführung in das SGB IX  
- Aufteilung der Produktgruppe ab 01.01.2020 in folgende Produktgruppen:

31.41.00.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX

31.42.00.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX

31.43.00.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr. 3 SGB IX

31.44.00.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr. 4 SGB IX

31.45.00.00 Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen:

1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
3. Leistungen zur Teilhabe an Bildung und
4. Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Im Einzelnen können dies u. a. folgende Leistungen sein:

- o Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen
- o Leistungen bei anderen Leistungsanbietern
- o Budget für Arbeit
- o Hilfen zu einer Schulbildung
- o Leistungen für Wohnraum
- o Assistenzleistungen
- o Heilpädagogische Leistungen
- o Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie
- o Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
- o Leistungen zur Förderung der Verständigung
- o Leistungen zur Mobilität
- o Hilfsmittel
- o Besuchsbeihilfen



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.369,96	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	15.347,04	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.717,02	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	3.879,70	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.370,34	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.490,64	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>21.207,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>21.207,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>21.207,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>21.207,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.369,96	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.879,70	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.13



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe 31.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	8.741,99	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.742,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748,70	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	1.466.702,39	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.467.451,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-1.458.709,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = 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>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.458.709,08</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

31.13



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile:** Eingliederungshilfe Verwaltung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
2022/2023  
Schreibtische, Schränke u.ä.  
Eingliederungshilfe Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
2022/2023  
Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.





# Produktgruppe

31.14

<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.14</b>	Hilfen zur Gesundheit

## **verantwortlich**

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld  
Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde  
31.14.10.00 Hilfen zur Gesundheit

## **Auftragsgrundlage**

u.a.  
- 5. Kapitel SGB XII

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Hilfen bei Krankheit
- Vorbeugende Gesundheitshilfe



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.14 Hilfen zur Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	66.369,05	67.400	72.100	74.300	76.300	78.100	80.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400	400
15 Transferaufwendungen	271.309,65	285.000	328.500	338.500	348.500	358.500	368.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,88	100	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.668,58	352.900	401.100	413.300	425.300	437.100	449.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-339.668,58</b>	<b>-351.900</b>	<b>-400.100</b>	<b>-412.300</b>	<b>-424.300</b>	<b>-436.100</b>	<b>-448.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-339.668,58</b>	<b>-351.900</b>	<b>-400.100</b>	<b>-412.300</b>	<b>-424.300</b>	<b>-436.100</b>	<b>-448.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-339.668,58</b>	<b>-351.900</b>	<b>-400.100</b>	<b>-412.300</b>	<b>-424.300</b>	<b>-436.100</b>	<b>-448.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-339.668,58</b>	<b>-351.900</b>	<b>-400.100</b>	<b>-412.300</b>	<b>-424.300</b>	<b>-436.100</b>	<b>-448.000</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 03** Hilfe zur Gesundheit- Vorbeugende Gesundheitshilfe - Leistungen von Sozialleistungsträgern

*Einnahmen aus Vorleistungen für die Krankenkasse bei ungeklärtem Versicherungsstatus. Annahme: 1.000 EUR jährlich.*

**zu Zeile: 15** Hilfe zur Gesundheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

*Leistungen der Hilfe zur Gesundheit (stationär und ambulant) nach dem 5.Kapitel des SGB XII werden auch weiterhin für die Personen zu erbringen sein, die noch nicht nach § 264 SGB V bei einer Krankenkasse angemeldet sind. Die Aufwendungen sind kaum planbar, da sie abhängig von der Art der Krankheit bzw. der Behandlung sind.*

Hilfe zur Gesundheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen

*Die Krankenkassen erbringen gemäß § 264 SGB V Leistungen für nicht krankenversicherte Leistungsberechtigte gem. Kapitel 5 des SGB XII. Die Krankenkassen bekommen diese Aufwendungen erstattet. Die Entwicklung kann nicht vorhergesehen werden. Von einem Anstieg der Fallzahlen wird jedoch nicht ausgegangen.*

**zu Zeile: 16** Hilfen zur Gesundheit - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Anwalts- und Gerichtskosten*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.14



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe 31.14 Hilfen zur Gesundheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	-29,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29,81</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 Personalauszahlungen	67.882,52	67.400	72.100	74.300	76.300	78.100	80.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400	400
13 Transferauszahlungen	425.857,45	285.000	328.500	338.500	348.500	358.500	368.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.739,97</b>	<b>352.900</b>	<b>401.100</b>	<b>413.300</b>	<b>425.300</b>	<b>437.100</b>	<b>449.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-493.769,78</b>	<b>-351.900</b>	<b>-400.100</b>	<b>-412.300</b>	<b>-424.300</b>	<b>-436.100</b>	<b>-448.000</b>
<b>24 = 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>32 = 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>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-493.769,78</b>	<b>-351.900</b>	<b>-400.100</b>	<b>-412.300</b>	<b>-424.300</b>	<b>-436.100</b>	<b>-448.000</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

31.15

<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.15</b>	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

## **verantwortlich**

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld  
Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde  
31.15.10.00 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten  
31.15.20.00 Blindenhilfe  
31.15.30.00 Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes  
31.15.50.00 Bestattungskosten

## **Auftragsgrundlage**

- SGB XII  
Kapitel 4 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -  
wird ab 2020 in der Produktgruppe 31.16.00.00 abgebildet
- Kapitel 8 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Kapitel 9 - Hilfe in anderen Lebenslagen
- Kapitel 9 - Bestattungsbeihilfe

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
- Altenhilfe
- Blindenhilfe
- Hilfen in sonstigen Lebenslagen

Bestattungsbeihilfe

Die erforderlichen Kosten der Bestattung sollen übernommen werden, soweit dem hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

Aufgabenschwerpunkte.

- Auskunftserteilung
- Bearbeitung von Anträgen auf Bestattungsbeihilfe



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.15 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.672,67	205.000	188.500	193.500	198.500	203.500	208.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.672,67	205.000	188.500	193.500	198.500	203.500	208.500
15 Transferaufwendungen	230.631,87	296.400	253.700	261.400	269.400	277.500	285.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581,17	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.213,04	296.400	253.700	261.400	269.400	277.500	285.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-123.540,37</b>	<b>-91.400</b>	<b>-65.200</b>	<b>-67.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-74.000</b>	<b>-77.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-123.540,37</b>	<b>-91.400</b>	<b>-65.200</b>	<b>-67.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-74.000</b>	<b>-77.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-123.540,37</b>	<b>-91.400</b>	<b>-65.200</b>	<b>-67.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-74.000</b>	<b>-77.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-123.540,37</b>	<b>-91.400</b>	<b>-65.200</b>	<b>-67.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-74.000</b>	<b>-77.300</b>

Nachrichtlich:



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.15 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 06** Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Erstattungen vom Land

*Entsprechend des AG-BTHG (Art. 6) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die stationäre und ambulante Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.*

Blindenhilfe - Erstattungen vom Land

*Entsprechend des AG-BTHG (Art. 6) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die ambulante Blindenhilfe zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.*

**zu Zeile: 15** Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

*Die Inanspruchnahme der Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten hatte in den Jahren 2017 und 2018 deutlich zugenommen, sich ab 2019 aber wieder relativiert. Weitere Zunahmen werden für die Folgejahre nicht erwartet.*

Blindenhilfe - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

*Die Anzahl der Leistungsberechtigten bei der Blindenhilfe nach § 72 SGB XII ist seit Jahren annähernd konstant. Durch die veränderten Anrechnungsregelungen aus den Pflegestärkungsgesetzen II und III hat sich der Anspruch der Leistungsberechtigten seit dem Jahr 2017 erhöht. Der zu gewährende Betrag ist entsprechend dem jeweils aktuellen Rentenwert zum 01.07. jährlich anzupassen. Annahme: die Anzahl der Leistungsberechtigten bleibt konstant, Fallkostensteigerung 3%*

Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

*Hier werden Leistungen der Hilfe in anderen Lebenslagen (Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen) verbucht. Mit dem PSG III haben Personen ohne Pflegegrad und mit Pflegegrad 1 oft keinen Anspruch mehr auf Leistungen der HzP. Dann bestehen ggf. Ansprüche auf o. g. Leistungen.*

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

*Diese Leistungen werden nur selten in Anspruch genommen. Es wird im Durchschnitt jährlich von einem Leistungsfall (2 Monate Leistungsbezug) ausgegangen. Annahme: 5.000 EUR.*

Blindenhilfe - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen des Kreises

*Mit dem Bundesteilhabegesetz gibt es ab 2020 keine stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe mehr (neu: besondere Wohnformen). Aus diesem Grund sind die Leistungen für diesen Personenkreis unter 41440.73000 zu planen.*

*Nur noch Leistungsberechtigte in stationären Pflegeeinrichtungen (Hilfe zur Pflege) erhalten diese Leistungen. Der zu gewährende Betrag ist entsprechend dem jeweils aktuellen Rentenwert anzupassen. Annahme: Konstanz der Fallzahlen, Fallkostensteigerung von 3%*

Bestattungskosten - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen des Kreises

*Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.15



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe 31.15 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	864,23	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.672,67	205.000	188.500	193.500	198.500	203.500	208.500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.536,90</b>	<b>205.000</b>	<b>188.500</b>	<b>193.500</b>	<b>198.500</b>	<b>203.500</b>	<b>208.500</b>
13 Transferauszahlungen	233.845,67	296.400	253.700	261.400	269.400	277.500	285.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.845,67</b>	<b>296.400</b>	<b>253.700</b>	<b>261.400</b>	<b>269.400</b>	<b>277.500</b>	<b>285.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-124.308,77</b>	<b>-91.400</b>	<b>-65.200</b>	<b>-67.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-74.000</b>	<b>-77.300</b>
<b>24 = 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>32 = 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>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-124.308,77</b>	<b>-91.400</b>	<b>-65.200</b>	<b>-67.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-74.000</b>	<b>-77.300</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

31.16

<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.16</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

## **verantwortlich**

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld

Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

31.16.10.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen

31.16.11.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Verwaltung

31.16.20.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen - "besondere Wohnform"

31.16.30.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen

## **Auftragsgrundlage**

- SGB XII

Kapitel 4 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

## **Ziele**

Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. Ziel war es unter anderem, die verschämte Altersarmut zu beseitigen.

Aufgabenschwerpunkte:

- Auskunftserteilung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Allgemeiner Teil,
- Bearbeiten von Anträgen auf:
  - laufende Leistungen der Grundsicherung
  - einmalige Hilfen
  - Schuldenübernahme
  - Leistungen für Bildung und Teilhabe
  - Darlehen
  - Statistik





# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989,37	400	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	251.320,83	204.000	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.413.918,44	8.707.300	8.185.900	8.693.200	9.215.600	9.752.400	10.302.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.666.228,64	8.911.700	8.425.400	8.932.700	9.455.100	9.991.900	10.541.700
11 Personalaufwendungen	602.993,49	765.700	667.500	699.100	724.000	745.300	763.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814,80	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Abschreibungen	989,37	500	100	100	0	0	0
15 Transferaufwendungen	7.502.608,36	8.707.300	8.199.000	8.706.400	9.228.800	9.765.500	10.315.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	472,00	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.107.878,02	9.483.000	8.877.200	9.416.200	9.963.400	10.521.400	11.089.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.441.649,38</b>	<b>-571.300</b>	<b>-451.800</b>	<b>-483.500</b>	<b>-508.300</b>	<b>-529.500</b>	<b>-547.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.441.649,38</b>	<b>-571.300</b>	<b>-451.800</b>	<b>-483.500</b>	<b>-508.300</b>	<b>-529.500</b>	<b>-547.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.441.649,38</b>	<b>-571.300</b>	<b>-451.800</b>	<b>-483.500</b>	<b>-508.300</b>	<b>-529.500</b>	<b>-547.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.441.649,38</b>	<b>-571.300</b>	<b>-451.800</b>	<b>-483.500</b>	<b>-508.300</b>	<b>-529.500</b>	<b>-547.900</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	989,37	400	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-989,37	-500	-100	-100	0	0	0



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb v. Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz  
*Vereinnahmung von Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen (§§ 45, 48, 50 SGB X).*  
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - besondere Wohnform  
*Besondere Wohnformen: Vereinnahmung von Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen (§§ 45, 48, 50 SGB X).*  
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerh.v. Einricht. - Leistungen von Sozialleistungsträgern  
*Vereinnahmung vorrangiger Leistungen z. B.: Rentenzahlungen (gem. § 102 ff SGB X)*  
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" - Leistungen von Sozialleistungsträgern - besondere Wohnform  
*Besondere Wohnformen: Vereinnahmung vorrangiger Leistungen z. B.: Rentenzahlungen (gem. § 102 ff SGB X)*  
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerh.v. Einricht. - Rückzahlung gewährter Hilfen  
*Rückzahlung Darlehen z.B.: Energieschulden und Mietschulden*  
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" - Rückzahlung gewährter Hilfen - besondere Wohnform  
*Besondere Wohnformen: Rückzahlung Darlehen z.B.: Energieschulden und Mietschulden*
- zu Zeile: 06** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - in Einrichtungen - Kostenerstattung vom Bund - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII  
*Das Land erstattet aus Bundesmitteln den örtlichen Sozialhilfeträgern die Leistungen der Grundsicherung zu 100 %. (§ 46a SGB XII). Konstantes Niveau angenommen.*  
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerh.v. Einricht. - Kostenerstattung vom Bund - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII  
*Der Bund erstattet den Ländern ab dem Jahr 2014 100 Prozent der im jeweiligen Kalenderjahr den für die Ausführung des Gesetzes zuständigen Trägern entstandenen Nettoausgaben für Geldleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII.*
- zu Zeile: 13** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Unterhaltungs- und Reparaturkosten vorhandener Geräte*  
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Verwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die sich durch weitere Gesetzesänderungen ergeben, werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren und Tage- und Übernachtungsgelder benötigt.*
- zu Zeile: 15** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Soziale Leistungen an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 2 SGB XII  
*Gemäß § 41 SGB XII sind Personen leistungsberechtigt, die das 65 Lj.\* vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.*  
*\* Für Personen, die nach dem 31.12.1946 geboren sind, wird die Altersgrenze stufenweise angehoben.*  
*2022 = 230 Fälle x 343 x 12 = 946.680,00 Euro*  
*2023 = 240 Fälle x 353 x 12 = 1.016.640,00 Euro*  
*2024 = 250 Fälle x 363 x 12 = 1.089.000,00 Euro*  
*2025 = 260 Fälle x 373 x 12 = 1.163.760,00 Euro*  
*2026 = 270 Fälle x 383 x 12 = 1.240.920,00 Euro*  
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" nach BTHG gem. § 41 Abs. 3 SGB XII - einmalige Beihilfe (unter 65 Jahre)  
*Empfänger ("besondere Wohnform" nach dem BTHG) unter dem 65. Lebensjahr laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen nach § 31 SGB XII für:*  
  1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte
  2. Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie
  3. Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen, sowie Miete von therapeutischen Geräten.Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (unter 65 Jahre)  
*Empfänger unter dem 65. Lebensjahr laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen nach § 31 SGB XII für:*  
  1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte
  2. Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie
  3. Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen, sowie Miete von therapeutischen Geräten.



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

## Erläuterungen zu den Positionen

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" nach BTHG gem. § 41 Abs. 3 SGB XII - Darlehen (unter 65 Jahre)

*Besondere Wohnformen: Darlehen unter dem 65. Lebensjahr:*

*1. Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen z. B.: Mietschulden und Energieschulden*

*2. Darlehen bei vorübergehender Notlage*

*Darlehenszahlungen abhängig von der Fallentwicklung, keine Konstante erkennbar.*

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (unter 65 Jahre)

*Leistungen in Sonderfällen unter dem 65. Lebensjahr (Darlehen nach §§ 36 - 38, 91 SGB XII)*

*Darlehen, z. B.: für Energieschulden und Mietschulden*

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung "besondere Wohnform" nach BTHG gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (unter 65 Jahre)

*Gemäß § 41 SGB XII sind Personen ("besondere Wohnform" nach dem BTHG) leistungsberechtigt, die das 18. Lj. vollendet haben, voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, bestreiten können.*

*2022 = 200 Fälle x 560 x 12 = 1.344.000,00 Euro*

*2023 = 210 Fälle x 570 x 12 = 1.436.400,00 Euro*

*2024 = 220 Fälle x 580 x 12 = 1.531.200,00 Euro*

*2025 = 230 Fälle x 590 x 12 = 1.628.400,00 Euro*

*2026 = 240 Fälle x 600 x 12 = 1.728.000,00 Euro*

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. §41 Abs. 3 SGB XII

*Gemäß § 41 SGB XII sind Personen leistungsberechtigt, die das 18. Lj. vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.*

*2022 = 750 Fälle x 609 € x 12 = 5.481.000,00 Euro*

*2023 = 780 Fälle x 619 € x 12 = 5.793.840,00 Euro*

*2024 = 810 Fälle x 629 € x 12 = 6.113.880,00 Euro*

*2025 = 840 Fälle x 639 € x 12 = 6.441.120,00 Euro*

*2026 = 870 Fälle x 649 € x 12 = 6.775.560,00 Euro*

*Anpassung der dazugehörigen Erträge siehe oben (USK 44800.00003).*

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" nach BTHG gem. § 41 Abs. 2 SGB XII (über 65 Jahre)

*Gemäß § 41 SGB XII sind Personen ("besondere Wohnform" nach dem BTHG) leistungsberechtigt, die das 65. Lj.\* vollendet haben, voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen*

*Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, bestreiten können. \* Für Personen, die nach dem 31.12.1946 geboren sind, wird die Altersgrenze stufenweise angehoben.*

*2022 = 25 Fälle x 321 x 12 = 96.300,00 Euro*

*2023 = 30 Fälle x 331 x 12 = 119.160,00 Euro*

*2024 = 35 Fälle x 341 x 12 = 143.220,00 Euro*

*2025 = 40 Fälle x 351 x 12 = 168.480,00 Euro*

*2026 = 45 Fälle x 361 x 12 = 194.940,00 Euro*

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Soziale Leistungen an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 2 SGB XII

*Leistungen in Sonderfällen über das 65. Lebensjahr (Darlehen nach §§ 36 - 38, 91 SGB XII)*

*Darlehen, z. B.: für Energieschulden und Mietschulden*

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" nach BTHG gem. § 41 Abs. 2 SGB XII - Darlehen (über 65 Jahre)

*Empfänger ("besondere Wohnform" nach dem BTHG) über dem 65. Lebensjahr, Leistungen in Sonderfällen (Darlehen nach §§ 36 - 38, 91 SGB XII)*

*Darlehen, z. B.: für Energieschulden und Mietschulden*

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Soziale Leistungen an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 2 SGB XII

*Empfänger laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen gemäß § 31 SGB XII über das 65. Lebensjahr für:*

*1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte*



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

## Erläuterungen zu den Positionen

2. Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie
3. Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen, sowie Miete von therapeutischen Geräten.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" nach BTHG gem. § 41 Abs. 2 SGB XII - Einmalige Beihilfen (über 65 Jahre)

*Empfänger ("besondere Wohnform" nach dem BTHG) über dem 65. Lebensjahr erhalten einmalige Beihilfen nach § 31 SGB XII für:*

1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte
2. Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie
3. Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen, sowie Miete von therapeutischen Geräten.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Bildung und Teilhabe - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 3 SGB XII i.V.m. § 34 SGB XII

*Nach § 34 SGB XII haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf Bildung und Teilhabe. Folgende Leistungen können beantragt werden:*

1. Schulbedarf
  2. Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung
  3. Mehrtägige Klassenfahrten
  4. Zuschüsse für das Mittagessen an Schulen u. Kindergärten
  5. Lernförderung
  6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
- Die Erstattung durch das Land wird im USK 44800.0003 verbucht.*

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" nach BTHG (unter 65 Jahre) Bildung u. Teilhabe

*Nach § 34 SGB XII (Empfänger "besondere Wohnform" nach dem BTHG) haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf Bildung und Teilhabe. Folgende Leistungen können beantragt werden:*

1. Schulbedarf
  2. Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung
  3. Mehrtägige Klassenfahrten
  4. Zuschüsse für das Mittagessen an Schulen u. Kindergärten
  5. Lernförderung
  6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
- Erstattungen durch das Land werden im USK 44800.00003 verbucht.*

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - in Einrichtungen - Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. § 42 Nr. 1,2,4 und § 41 Abs. 3 SGB XII

*Auch in stationären Pflegeeinrichtungen (Hilfe zur Pflege) werden Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt.*

*Seit dem 01.01.2019 werden hier nur die Personen zwischen 18 und 65 Jahre erfasst. Personen über 65 Jahre sind dem USK 41500.78200 zugeordnet. Es erfolgt eine 100%ige Erstattung durch den Bund.*

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - in Einrichtungen - Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. § 42 Nr. 1,2,4 u. § 41 Abs.2 SGB XII

*Auch in stationären Pflegeeinrichtungen (Hilfe zur Pflege) werden Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt.*

*Seit dem 01.01.2019 werden hier nur die Personen über 65 Jahre erfasst. Personen zwischen 18 und 65 Jahre sind dem USK 53320.40001 zugeordnet. Es erfolgt eine 100%ige Erstattung durch den Bund.*

**zu Zeile: 16** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Verwaltung - Reisekosten

*Für laufende Reisekosten mit privaten Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser Haushaltsansatz notwendig, um so u. A. die Hausbesuchstätigkeit der Sozialarbeiter/-innen abzusichern.*

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

2022/2023

*Bestückung Büromaterialschränke*

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)

*In diesem Untersachkonto werden die Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten veranschlagt.*

**Teilfinanzplan 2022 / 2023**

31.16

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	257.949,71	204.000	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.933.455,10	8.707.300	8.185.900	8.693.200	9.215.600	9.752.400	10.302.200
07 sonstige Einzahlungen	305,53	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.191.710,34</b>	<b>8.911.300</b>	<b>8.425.400</b>	<b>8.932.700</b>	<b>9.455.100</b>	<b>9.991.900</b>	<b>10.541.700</b>
10 Personalauszahlungen	596.348,11	765.100	666.900	698.500	723.400	744.700	762.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	814,80	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13 Transferauszahlungen	7.621.548,70	8.707.300	8.199.000	8.706.400	9.228.800	9.765.500	10.315.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	472,00	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.219.183,61</b>	<b>9.481.900</b>	<b>8.876.500</b>	<b>9.415.500</b>	<b>9.962.800</b>	<b>10.520.800</b>	<b>11.088.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-1.027.473,27</b>	<b>-570.600</b>	<b>-451.100</b>	<b>-482.800</b>	<b>-507.700</b>	<b>-528.900</b>	<b>-547.200</b>
<b>24 = 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>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.817,92	10.500	10.500	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.817,92</b>	<b>20.500</b>	<b>18.000</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-2.817,92</b>	<b>-20.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.030.291,19</b>	<b>-591.100</b>	<b>-469.100</b>	<b>-494.200</b>	<b>-519.100</b>	<b>-540.300</b>	<b>-558.600</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.817,92	20.500	18.000	11.400	11.400	11.400	11.400	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.817,92</b>	<b>-20.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile:** Grundsicherung im Alter - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
2022/2023  
Schreibtische, Schränke u.ä.  
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
Der Planansatz ist für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.  
Grundsicherung im Alter - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
2022/2023  
Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.  
Grundsicherung im Alter - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP  
2022  
6 Monitore/1 PC  
  
2023  
2 Monitore/1 PC  
Grundsicherung im Alter - DV-Software - PC Technik ISP  
2022  
LÄMMkom LISSA/E-Akte-Schnittstelle Codia  
2023  
LÄMMkom Lissa



# Produktgruppe

31.20

<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.20</b>	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

## **verantwortlich**

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Der Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement ist für folgendes Produkt zuständig:  
31.20.10.00 Grundsicherung SGB II

## **Auftragsgrundlage**

- SGB II
- Verordnungen und Richtlinien nach dem SGB II

## **Ziele**

Das Jobcenter Prignitz, nimmt als eine gemeinsame Einrichtung des Landkreises Prignitz und der Agentur für Arbeit die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) wahr.

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bereitstellung der notwendigen Haushaltsmittel (kommunaler Anteil) für die Grundsicherung und die Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung
- Bearbeitung von grundsätzlichen Anweisungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende
- Aufbau, Umsetzung und Pflege eines Controlling- Systems für Kosten der Unterkunft, Bildung und Teilhabe
- Erarbeitung von Richtlinien nach dem SGB II
- Förderung kommunaler Eingliederungsleistungen
- Schuldnerberatung
- Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Kranke
- Beratungs- und Behandlungsstellen für Suchtkranke



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

31.20

**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.20 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.732.647,71	6.092.200	8.692.300	8.452.400	8.038.200	7.575.900	7.141.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681.124,55	1.704.400	1.695.000	1.735.700	1.777.400	1.820.000	1.863.700
07 sonstige ordentliche Erträge	50.796,27	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.464.568,53	7.796.600	10.387.300	10.188.100	9.815.600	9.395.900	9.004.900
11 Personalaufwendungen	1.836.150,63	2.063.800	2.068.500	2.143.100	2.226.100	2.301.900	2.388.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,15	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Abschreibungen	265,70	200	200	200	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.366.318,38	17.572.300	16.337.500	16.285.700	15.930.800	15.475.900	15.043.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.203.276,86	19.638.900	18.409.800	18.432.600	18.160.600	17.781.500	17.435.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-6.738.708,33</b>	<b>-11.842.300</b>	<b>-8.022.500</b>	<b>-8.244.500</b>	<b>-8.345.000</b>	<b>-8.385.600</b>	<b>-8.430.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.738.708,33</b>	<b>-11.842.300</b>	<b>-8.022.500</b>	<b>-8.244.500</b>	<b>-8.345.000</b>	<b>-8.385.600</b>	<b>-8.430.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.738.708,33</b>	<b>-11.842.300</b>	<b>-8.022.500</b>	<b>-8.244.500</b>	<b>-8.345.000</b>	<b>-8.385.600</b>	<b>-8.430.400</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-6.738.708,33</b>	<b>-11.842.700</b>	<b>-8.022.500</b>	<b>-8.244.500</b>	<b>-8.345.000</b>	<b>-8.385.600</b>	<b>-8.430.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	233,01	100	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-265,70	-600	-200	-200	-100	-100	-100





**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.20 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 02** Grundsicherung SGB II - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

*Das Land Brandenburg gewährt nach Maßgabe der Richtlinie des MASGF über die Gewährung von Zuwendungen an die Landkreise und kreisfreien Städte für ambulante Beratungs- und Behandlungsstellen für Suchtkranke (BBS) und für Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Kranke (KBS) Mittel an die Landkreise.*

*Neue RL des MSGIV zum 01.01.2021 beschlossen; für 2021 ebenfalls Möglichkeit der Mittelbeantragung.*

Grundsicherung SGB II - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - sozialhilfeergänzende bzw. - ersetzende Leistungen

*Im Rahmen der Erstattung nach dem AG-BTHG erfolgt auch die Erstattung der Aufwendungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit den Aufgaben der Eingliederungshilfe stehen. Hierbei handelt es sich um ungedeckte Aufwendungen für u. a. Suchtberatung und die Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke.*

*Keine lineare Entwicklung der Zahlen erkennbar.*

Grundsicherung SGB II - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Förderungszuschüsse von Sparkassen

*Mittel gem. § 2 Abs. 1 des Brandenburgischen Sparkassengesetzes zur Unterstützung der Schuldnerberatungsstellen im Landkreis Prignitz.*

Grundsicherung SGB II - Ausgleichszahlungen des Bundes für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

*Nach der Änderung des Art. 104a GG beteiligt sich der Bund in höherem Maße an den Ausgleichszahlungen für die KdU als bisher. Diese höhere Beteiligung soll dauerhaft sein. Lag die Beteiligungsquote lt. BBFestV 2020 im Jahr 2019 noch bei 41,3%, beträgt sie 2020 66,4% und 2021 64,9% für das Land Brandenburg. Die genaue Quotenfestsetzung ab 2022 ist nicht abzusehen. Es wird angenommen, dass die Beteiligungsquote nach dem enormen Anstieg 2020 sukzessive fallen wird.*

2022: 63,4%

2023: 61,9%

2024: 60,4%

2025: 58,9%

2026: 57,4%

**zu Zeile: 06** Grundsicherung SGB II - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Jobcenter

*Lt. Vereinbarung über die Personalkostenerstattung in Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II zwischen dem Landkreis Prignitz und dem Jobcenter werden dem LK die Personalkosten in voller Höhe erstattet.*

*Lt. Informationen des Personalamtes wird die Anzahl der Stellen mit 26,0 VZE konstant bleiben. Den Ausgangswert bildet das prognostizierte Ergebnis für 2020. Für die Jahre 2021 und 2022 kann sich bei der jährlichen Steigerung am Tarifabschluss (2021: +1,4%, 2022: + 1,8%) orientiert werden. Für die Jahre 2023 - 2026 kann mit einem jährlichen Steigerungswert von 2,4% kalkuliert werden, da dieser Wert den Durchschnitt der letzten Jahre abbildet.*

**zu Zeile: 13** Grundsicherung SGB II - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

*Unterhaltungs- und Reparaturkosten vorhandener Geräte.*

Grundsicherung SGB II - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Planansatz für die Schulung von Mitarbeitern für z.B. Lissa-Kurse*

Grundsicherung SGB II - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende -Besonderer Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - Jobcenter

*Ausgehend davon, dass Corona ab 2022 keine große Rolle mehr spielen wird, sollten die Kosten für Aus- und Fortbildung lt. Jobcenter auch bis 2026 relativ konstant bleiben.*

**zu Zeile: 16** Grundsicherung SGB II - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende -Jobcenter- Reisekosten

*Ausgehend davon, dass Corona ab 2022 keine große Rolle mehr spielen wird, sollten die Reisekosten lt. Jobcenter auch bis 2026 relativ konstant bleiben.*

Grundsicherung SGB II - Reisekosten

*lfd. Reisekosten*

Grundsicherung SGB II - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Aufwand für Kleinmaterialien (Wertgrenze 0,00 - 149,99 EUR ohne Mwst.)*

Grundsicherung SGB II - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich - Jobcenter

*Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II ist der Landkreis Träger der Leistungen nach § 16 a Nr. 1 bis 4 SGB II (Leistungen zur Eingliederung), § 22 SGB II (Leistungen für Unterkunft und Heizung) und § 24 Abs. 3 Nr. 1+2 (Abweichende Erbringung von Leistungen); § 28 SGB II (Bedarfe für Bildung und Teilhabe). Diese Aufgaben werden für den Landkreis vom Jobcenter wahrgenommen, wofür das Jobcenter eine Erstattung der dadurch entstehenden Kosten erhält. Als kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) erstattet der Landkreis dem Jobcenter gemäß § 46 Abs. 3 SGB II 15,2% seines Verwaltungskostenbudgets.*



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.20 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

## Erläuterungen zu den Positionen

*Der vorläufige Finanzplan des Jobcenters (das Jobcenter plant grds. nur ein Jahr im Voraus) weist hier für 2021 einen Anteil von 1.568.695,77 € aus.*

*Nach Rücksprache mit dem Jobcenter ist erfahrungsgemäß durch sich im Jahresverlauf regelmäßig ergebende Freirechnungen für 2021 mit einem Ist-Wert von etwa 1.550.000,00 € zu rechnen.*

*Die KFA-Entwicklung der letzten 7 Jahre zeigt eine durchschnittliche jährliche Steigerungsrate von 0,7%, welche für die Planwerte angesetzt wurde.*

Grundsicherung SGB II - Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen

*Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II ist als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende der Landkreis für § 22 SGB II Leistungen der Unterkunft und Heizung zuständig. § 22 Abs. 1 SGB II regelt die tatsächlichen Kosten für Heizung und Unterkunft soweit angemessen.*

*§ 27 SGB II regelt die Mehrkosten für Auszubildende; diese erhalten einen Zuschuss zu ihren ungedeckten angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung. Als Berechnungsgrundlage wurden die letzten Jahre berücksichtigt. Eine leichte Tendenz nach unten ist in den vergangenen Jahren zu erkennen. Zusätzlich erfolgte durch die Gesetzesänderung im SGB II, SGB XII und BKKG zum 01.08.2019 ein geringer Wegfall von Leistungsbeziehern im SGB II, da dann vorrangige Leistungen wie Wohngeld in Kombination mit Kinderzuschlag greifen.*

*Annahme:*

*Entwicklung der Personen in Bedarfsgemeinschaften:*

2020:	6.476 Personen
2021	6.451 Personen (Trendwende durch Covid-19-Lockdown)
2022	6.738 Personen (Anstieg durch Covid-19-Lockdown)
2023	6.704 Personen (Trendwende durch Stabiklisierung der Wirtschaft)
2024	6.515 Personen
2025	6.285 Personen
2026	6.062 Personen

*Ø Aufwands pro BG-Person: 2015-2020 1.956,60 EUR*

Grundsicherung SGB II - Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen gem. § 22 SGB - Darlehensgewährung

*§ 22 Abs. 6 SGB II regelt die Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution und Umzugskosten. Als Berechnungsgrundlage wurden die letzten Jahre berücksichtigt. Die Übernahme von Mietschulden auf Darlehensbasis ist in den letzten Jahren insgesamt gesunken und die in der Vergangenheit geleisteten Darlehen werden entsprechend durch die Leistungsbezieher getilgt.*

*Annahme: Die Regelung der Regierung zur Mietstundung im Jahr 2020 wird spätestens in 2022 zu einem Anstieg der Darlehen führen, welche sich dann wieder Schritt für Schritt dem alten Niveau anpassen.*

Grundsicherung SGB II - Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden

*Gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB II ist der Landkreis zuständig für Leistungen nach § 16a SGB II als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Es werden Leistungen erbracht, die für die Eingliederung in das Erwerbsleben erforderlich sind. Dazu gehören: Nr. 1 Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen Nr. 2 Schuldnerberatung Nr. 3 psychosoziale Beratung Nr. 4 Suchtberatung*

*Personal- und Sachkosten: KBS (1,3 VZÄ) 65.000,00 €; BBS (5,5 VZÄ): 337.000,00 €; DRK-Kleiderkammern 10.000,00 €; IHP ""Mobs"" 165.000,00 € (Projektstart angenommen, da steigende Insolvenzen wegen Corona erwartet werden); AWO Schuldner- und Insolvenzberatung (2,6 VZÄ) 90.000,00 €; AWO Kleiderkammer: 5.000,00 €; IHP Schuldnerberatung: 112.000,00 €; IHP Präventionsprojekt: 30.000,00 €*

Grundsicherung SGB II - Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II

*Diese Leistungen sind im SGB II § 24 Absatz 3 Nr. 1-3 geregelt.*

*Abs. 3 Nr. 1 Erstaussstattungen für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten*

*Abs. 3 Nr. 2 Erstaussstattungen für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt*

*Abs. 3 Nr. 3 Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten.*

*In den Vorjahren kamen vermehrt Rechtskreiswechsler aus dem AsylbLG hervor. Durch den kaum vorhanden Neuzugang an Asylbewerbern ist mit keinem plötzlichen Anstieg durch Rechtskreiswechsler mehr zu rechnen. Dies wurde als Berechnungsgrundlage zugrunde gelegt.*

*Jedoch wird ein Anstieg der Leistungen durch die Pandemie in 2022 angenommen, welche dann ein konstantes Niveau beibehalten.*

Grundsicherung SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II

*Nach § 28 SGB II haben Kinder und Jugendliche, Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Folgende Leistungen können beantragt werden:*

- 1. Schulbedarf*
- 2. Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung*

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

31.20



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.20 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

## Erläuterungen zu den Positionen

3. Mehrtägige Klassenfahrten

4. Zuschüsse für das Mittagessen an der Schule und Kindertageseinrichtung

5. Lernförderung

6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

*Die Gesetzesänderung zum 01.08.2019 wurde als Berechnungsgrundlage berücksichtigt, jedoch erfolgt durch geänderte Bedarfsgrenzen ebenfalls ein geringer Wechsel von Leistungsbeziehern aus dem Bereich des SGB II hin zu vorrangigen Leistungen, wodurch sich die Auswirkungen der Änderungen voraussichtlich weiterhin kaum bemerkbar machen werden.*

*Annahme: Pandemiebedingter Anstieg der Leistungsempfänger spätestens in 2022, welche dann sukzessive wieder sinken werden.*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.20



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe 31.20 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.241.656,00	6.092.100	8.692.300	8.452.400	8.038.200	7.575.900	7.141.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666.626,12	1.704.400	1.695.000	1.735.700	1.777.400	1.820.000	1.863.700
07 sonstige Einzahlungen	110,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.908.392,12</b>	<b>7.796.500</b>	<b>10.387.300</b>	<b>10.188.100</b>	<b>9.815.600</b>	<b>9.395.900</b>	<b>9.004.900</b>
10 Personalauszahlungen	1.816.296,90	2.062.000	2.066.700	2.141.200	2.224.200	2.299.900	2.386.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,05	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.292.208,41	17.572.300	16.337.500	16.285.700	15.930.800	15.475.900	15.043.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.109.506,36</b>	<b>19.636.900</b>	<b>18.407.800</b>	<b>18.430.500</b>	<b>18.158.600</b>	<b>17.779.400</b>	<b>17.433.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-7.201.114,24</b>	<b>-11.840.400</b>	<b>-8.020.500</b>	<b>-8.242.400</b>	<b>-8.343.000</b>	<b>-8.383.500</b>	<b>-8.428.300</b>
<b>24 = 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>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	236,06	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-236,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.201.350,30</b>	<b>-11.840.400</b>	<b>-8.020.500</b>	<b>-8.242.400</b>	<b>-8.343.000</b>	<b>-8.383.500</b>	<b>-8.428.300</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

31.20



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.20 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236,06	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-236,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

31.30

<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.30</b>	Hilfen für Asylbewerber

## **verantwortlich**

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld

Sachbereich Allgemeiner sozialer Dienst

Sachbereich Ordnung und Verkehr

31.30.10.00 Hilfen für Asylbewerber - Jugendhilfe (UMA)

31.30.11.00 Hilfen für Asylbewerber - Verwaltung

31.30.20.00 Hilfen für Asylbewerber

31.30.30.00 Hilfen für Asylbewerber - Projekte

## **Auftragsgrundlage**

u.a.

- SGB XII
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- SGB VIII
- Aufenthaltsgesetz

## **Ziele**

Im Asylbewerberleistungsgesetz sind die Leistungen für materiell hilfebedürftige Asylbewerber, Geduldete und vollziehbar zur Ausreise verpflichteter Ausländer geregelt. Hier soll der grundlegende Bedarf zum Lebensunterhalt gesichert werden.

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Auskunftserteilung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Allgemeiner Teil
- Bearbeitung von Anträgen auf:
  - Grundleistungen
  - Leistungen analog SGB XII
  - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
  - Arbeitsgelegenheiten
  - Sonstige Leistungen
  - Übernahme von Mietkosten
- Kostenübernahme der sozialen Betreuung (AWO) entsprechend gültiger Vereinbarung
- Wohnungsakquise für Asylbewerber / Flüchtlinge / Aussiedler
- Verhandlungen mit Vermietern
- Wohnungsbesichtigungen
- Vorbereitung von Mietverträgen, Stromlieferverträgen und Kabelverträgen
- Abnahme der Wohnungen vor Bezug
- Beschaffung von Haushaltsgegenständen für die Ausstattung der Wohnungen
- Beschaffung/ Bestellung von Möbeln und E-Geräten
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln aus zwei Förderprogrammen für jede einzelne Wohnung
- Netzwerkarbeit in drei Gremien
- Öffentlichkeitsarbeit
- Führung von Statistiken für verschiedene Institutionen
- Überwachung von Rechnungslegungen
- Bearbeitung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen

Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Asylbewerber



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.526,21	141.800	71.200	69.100	56.900	56.900	56.900
03 sonstige Transfererträge	159.798,66	35.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.120.114,17	6.305.400	6.744.100	7.119.800	7.205.100	7.420.000	7.623.700
07 sonstige ordentliche Erträge	323.035,68	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.706.474,72	6.482.200	6.946.300	7.319.900	7.393.000	7.607.900	7.811.600
11 Personalaufwendungen	537.960,27	265.700	642.400	669.100	475.000	486.800	502.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,40	11.500	25.000	25.000	25.000	25.000	15.000
14 Abschreibungen	9.123,59	1.000	7.800	7.300	200	200	200
15 Transferaufwendungen	4.120.265,23	5.796.700	5.728.100	5.996.800	5.989.000	6.121.400	6.255.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	485.304,34	533.500	490.400	537.600	584.800	632.000	679.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.154.308,83	6.608.400	6.893.700	7.235.800	7.074.000	7.265.400	7.452.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>552.165,89</b>	<b>-126.200</b>	<b>52.600</b>	<b>84.100</b>	<b>319.000</b>	<b>342.500</b>	<b>359.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>552.165,89</b>	<b>-126.200</b>	<b>52.600</b>	<b>84.100</b>	<b>319.000</b>	<b>342.500</b>	<b>359.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>552.165,89</b>	<b>-126.200</b>	<b>52.600</b>	<b>84.100</b>	<b>319.000</b>	<b>342.500</b>	<b>359.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>552.165,89</b>	<b>-126.200</b>	<b>52.600</b>	<b>84.100</b>	<b>319.000</b>	<b>342.500</b>	<b>359.300</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.123,59	900	7.700	7.200	100	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.123,59	-1.000	-7.800	-7.300	-200	-200	-200

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

31.30



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.30 Hilfen für Asylbewerber

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 02** Hilfen für Asylbewerber - Jugendhilfe Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hilfen zur Erziehung  
*"mtl. Pauschale pro umA ab 01.01.2021 von 279 EUR  
2022: durchschn. 13 Fälle  
2023: durchschn. 12,5 Fälle  
ab 2024: durchschn. 11 Fälle"*

Hilfen für Asylbewerber - Projekte Zuweisungen vom Land für Maßnahme "Integration von Flüchtlingen - kommunales Engagement"  
*Maßnahme "Integration von Flüchtlingen- kommunales Engagement"*

**zu Zeile: 03** Hilfen für Asylbewerber - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Erstattungsleistungen nach §§ 7 (1), 11 (2) AsylbLG und § 5 (4) Nr. 1-3 LAufnGERstV  
*Seit 2019 ist es aufgrund der Abrechnung mit dem LASV erforderlich, ein neues USK für Erstattungen von Mietkosten durch Asylbewerber bei Erwerbstätigkeit und z.B. Jobcenter zu bebuchen. Weiterhin handelt es sich um Einnahmen:  
1. Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen z B.: bei arglistischer Täuschung gem.§ 45 und § 50 SGB X  
2. Sicherheitsleistungen gem. § 7a Asylbewerberleistungsgesetz  
3. Betriebs- und Heizkostenguthaben (durch den Landkreis angemietete Wohnungen)*

Hilfen für Asylbewerber - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (Erstattung Jobcenter - Rechtskreiswechsler)  
*Erstattung KdU für Rechtskreiswechsler, ab 2021 Trennung von Asylbewerbern und Aussiedlern (42110.00007),  
Stand 12/2020: 11 Wohnungen durch Rechtskreiswechsler belegt*

Hilfen für Asylbewerber - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Erstattung Jobcenter - Rechtskreiswechsler - Aussiedler)  
*Erstattung KdU für Rechtskreiswechsler, ab 2021 Trennung von Asylbewerbern (42000.24100) und Aussiedlern,  
Stand 12/2020: 1 Wohnung durch Aussiedler belegt*

**zu Zeile: 06** Hilfen für Asylbewerber - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Rückführung von Asylbewerbern  
*- Kostenerstattung - Aufwand für die Rückführung von Asylbewerbern (Kosten für Busfahrten, Flüge sowie die Zahlung von Reise- und Startbeihilfen - 52710.40013*

*ANMERKUNG: Eine Zuordnung des Ansatzes zur produktgruppe 31.30 (ASYL) erfolgt seit 2016.*

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Investitionspauschale gem. §14 Abs.6 LAufnG

*Für jeden neu geschaffenen Platz für die Unterbringung von Asylbewerbern erstattet das Land bis zu 2.300 EUR gemäß § 14 Abs. 6 S. 1 LAufnG i.V.m. § 9 Abs. 1 LAufnGERstV. Erwartete Fallzahlen:*

Jahr	Plätze	Pauschale	Gesamt
2022	10	x 2.300,00 €	= 23.000,00 €
2023	10	x 2.300,00 €	= 23.000,00 €
2024	10	x 2.300,00 €	= 23.000,00 €
2025	10	x 2.300,00 €	= 23.000,00 €
2026	10	x 2.300,00 €	= 23.000,00 €

Hilfen für Asylbewerber - Projekte Erstattungen vom Land - Pauschale für unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler §6 Abs. 4 LAufnGERstV

*Es erfolgte noch keine Information, ob die Pauschale für unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler nach § 12 LAufnG i.V.m. § 6 Abs. 4 LAufnGERstV vom Land ab 2022 weiter erstattet wird. Aufgrund der Finanzierung der Personalkosten der kreiseigenen Beratungsstelle werden hier in diesem Untersachkonto Erträge geplant. (Dies belastet nicht den Haushalt, da die Aufwendungen und Erträge sich ausgleichen.)*

Hilfen für Asylbewerber - Erstattung der Jahrespauschale vom Land §14 Abs.2 LAufnG

*Die Pauschale beinhaltet die Leistungen nach den §§ 2 und 3 AsylbLG. Erstattet wird eine Jahrespauschale gem. § 5 Abs. 1 Anlage 1 LAufnGERstV pro Person von insgesamt 6.926,78 €. Das Land zahlt pro Quartal einen Abschlag in Höhe von 95 % der zu erwartenden Kosten. Die Spitzabrechnung erfolgt im April des darauffolgenden Jahres.*



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

31.30



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.30 Hilfen für Asylbewerber

## Erläuterungen zu den Positionen

Nach aktuellem Stand wird die Nachzahlung des Landes für das Jahr 2020 um ca. 160.000,00 EUR vermindert. Ursache ist der erstmalige Abzug von Leistungsverrechnungen in Folge der Prüfung der Endabrechnung 2020. In 2020 gab es durchschnittlich 375 Asylbewerber, sodass sich ein pro Kopf Anteil von rund 427 EUR ergibt. Die Jahrespauschale reduziert sich demnach von ca. 6.927 EUR auf etwa 6.500 EUR.

Die Planung der Jahrespauschale muss somit wie folgt angepasst werden:

Jahr	Personen		Pauschale	Gesamt
2022	500	x	6.500,00 €	= 3.250.000,00 €
2023	550	x	6.500,00 €	= 3.575.000,00 €
2024	600	x	6.500,00 €	= 3.900.000,00 € (3.708.000 €)
2025	650	x	6.500,00 €	= 4.225.000,00 € (3.829.000 €)
2026	700	x	6.500,00 €	= 4.550.000,00 € (3.938.000 €)

Für die Finanzplanung wurden die 2024-2026 weiter nach unten korrigiert.

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Pauschale für allg. Migrationssozialarbeit §14 Abs.3 S.1 LAufnG

Nach § 14 Abs. 3 S. 1 LAufnG i.V.m. § 6 Abs. 1 Satz 1 ErstV Anlage 2 wird durch das Land für die allgemeine Migrationssozialarbeit eine jährliche Pauschale je Erstattungsfall in Höhe von 890,00 € gezahlt. Erwartete Fallzahlen:

Jahr	Personen		Pauschale	Gesamt
2022	500	x	890,00 €	= 445.000,00 €
2023	550	x	890,00 €	= 489.500,00 €
2024	600	x	890,00 €	= 534.000,00 €
2025	650	x	890,00 €	= 578.500,00 €
2026	700	x	890,00 €	= 623.000,00 €

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Verwaltungskostenpauschale §14 Abs.4 LaufnG

Gem. § 14 Abs. 4 LAufnG i.V.m. § 7 LAufnErstV werden für die Aufgabenwahrnehmung notwendige personelle und sächliche Verwaltungskosten gesondert erstattet.

Die jährliche Verwaltungskostenpauschale beträgt 2,8% der Erstattungsleistungen, die nach den §§ 4, 5, 8, 9 und 10 Nr. 2-5 LAufnG gewährt werden. Beeinhaltet die Jahrespauschale, Investitionspauschale, Sicherheitspauschale, sonstige Leistungen und das Bildungspaket.

Jahr	Pauschale	Gesamt
2022	3.676.400,00 € x 2,80%	= 102.900,00 €
2023	4.026.100,00 € x 2,80%	= 112.700,00 €
2024	4.375.900,00 € x 2,80%	= 122.500,00 €
2025	4.725.600,00 € x 2,80%	= 132.300,00 €
2026	5.069.300,00 € x 2,80%	= 141.900,00 €

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Sicherheitspauschale §14 Abs.5 LaufnG

Gem. § 14 Abs 5 LAufnG i.V.m. § 8 LAufnErstV erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte auf Antrag eine monatliche Sicherheitspauschale, sofern Sicherheitsmaßnahmen für eine als Gemeinschaftsunterkunft oder Wohnverbund genutzte Liegenschaft erforderlich ist. Für jede Bewachungsstunde werden pauschal 22,37 € erstattet. Die Pauschale berücksichtigt Personal- und Sachkosten.

Jahr	Stundensatz	Monatsstunden	Monate	Gesamt
2022	22,37 €	x 150 Std.	x 12	= 40.266,00 €
2023	22,37 €	x 160 Std.	x 12	= 42.950,40 €
2024	22,37 €	x 170 Std.	x 12	= 45.634,80 €
2025	22,37 €	x 180 Std.	x 12	= 48.319,20 €
2026	22,37 €	x 190 Std.	x 12	= 51.003,60 €

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Gesundheitsleistungen, Bildungspaket und sonstige Leistungen §15 Abs.1-4 LaufnG

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

31.30



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.30 Hilfen für Asylbewerber

## Erläuterungen zu den Positionen

*Gem. § 15 Abs. 1 LAufnG i.V.m. § 10 Nr. 1 LAufnErstV werden die notwendigen tatsächlichen Aufwendungen für Gesundheitsleistungen nach den §§ 4 und 6 des AsylbLG und die den Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 des V Buches Sozialgesetzbuch zu erstattenden Kosten für die Übernahme der Krankenbehandlung erstattet.*

*Nach § 15 Abs. 2 LAufnG i.V.m. § 10 Nr. 2 LAufnErstV werden die notwendigen tatsächlichen Aufwendungen für sonstige Leistungen nach § 6 des AsylbLG mit Ausnahme des nach § 1 zu erstattenden Gesundheitsleistungen nach Kostennachweis gesondert erstattet.*

*Gemäß § 15 Abs. 3 LAufnG i.V.m. § 10 Nr. 3 LAufnErstV werden Leistungsberechtigte nach §§ 2 und 3 des AsylbLG gewährte Leistungen für Bildung und Teilhabe jeweils nach Kostennachweis gesondert erstattet.*

Gesundheitskosten		Sonstige Leistungen		Bildungspaket		Ergebnis	
Jahr	Gesamt	Jahr	Gesamt	Jahr	Gesamt	Jahr	Gesamt
2022	1.000.000,00 €	2022	20.000,00 €	2022	50.000,00 €	2022	1.070.000,00 €
2023	1.000.000,00 €	2023	20.000,00 €	2023	55.000,00 €	2023	1.075.000,00 €
2024	1.000.000,00 €	2024	20.000,00 €	2024	60.000,00 €	2024	1.080.000,00 €
2025	1.000.000,00 €	2025	20.000,00 €	2025	65.000,00 €	2025	1.085.000,00 €
2026	1.000.000,00 €	2026	20.000,00 €	2026	70.000,00 €	2026	1.090.000,00 €

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Integrationspauschale §14 Abs.7 LAufnG

*Es erfolgte noch keine Information, ob die Integrationspauschale ab 2022 vom Land weiter erstattet wird.*

Hilfen für Asylbewerber - Erstattung der Jahrespauschale vom Land §14 Abs.1 LAufnG i.V.m. §4 Nr.1 und 2 LAufnG

*Gem. § 14 Abs. 1 LAufnG i.V.m. § 4 Abs. 1 und 2 LAufnErstV erhalten die Landkreise und kreisfreie Städte für die Aufnahme des Personenkreises nach § 4 Nr. 1 und 2 pro aufgenommene Person eine einmalige Jahrespauschale in Höhe von 2.446,00 €.*

2022: 10 x 2.446,00 € = 24.460,00€

2023: 10 x 2.446,00 € = 24.460,00€

2024: 10 x 2.446,00 € = 24.460,00€

2025: 10 x 2.446,00 € = 24.460,00€

2026: 10 x 2.446,00 € = 24.460,00€

Hilfen für Asylbewerber - Jugendhilfe Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern für unbegleitete minderjährige Asylbewerber

vollständige Erstattung der Aufwendungen des USK 53320.40000

**zu Zeile: 11** Hilfen für Asylbewerber - Projekte Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte - Beschäftigungsentgelte für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler

*Es erfolgte noch keine Information, ob die Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler vom Land ab 2022 weiter erstattet wird. Erträge und Aufwendungen heben sich auf. Der Kreishaushalt wird nicht belastet.*

**zu Zeile: 13** Hilfen für Asylbewerber - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand

*Herrichtung von Unterkünften für Asylbewerber*

Hilfen für Asylbewerber - Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

*Jährliche Supportkosten für die Inbetriebnahme für die Überprüfung der Identitäten anhand von Fingerabdrücken.*

Hilfen für Asylbewerber - Projekte - Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Es erfolgte noch keine Information, ob die Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler vom Land ab 2022 weiter erstattet wird. Erträge und Aufwendungen heben sich auf. Der Kreishaushalt wird nicht belastet.*

Hilfen für Asylbewerber - Verwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die sich durch weitere Gesetzesänderungen ergeben, werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren und Tage- und Übernachtungsgelder benötigt.*

Hilfen für Asylbewerber - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Rückführung von Asylbewerbern

*- Aufwand für die Rückführung von Asylbewerbern (Kosten für Busfahrten, Flüge sowie die Zahlung von Reise- und Startbeihilfen) -*

44800.00002

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

31.30



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.30 Hilfen für Asylbewerber

## Erläuterungen zu den Positionen

*ANMERKUNG: Eine Zuordnung des Ansatzes zur Produktgruppe 31.30 (ASYL) erfolgt seit 2016.*

- zu Zeile: 15** Hilfen für Asylbewerber - Projekte - Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler  
*Es erfolgte noch keine Information, ob die Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler vom Land ab 2022 weiter erstattet wird. Erträge und Aufwendungen heben sich auf. Der Kreishaushalt wird nicht belastet.*
- Hilfen für Asylbewerber - Projekte - Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden für Maßnahme "Integration von Flüchtlingen - kommunales Engagement"  
*Projektförderung "kommunales Engagement für Flüchtlinge" 20.000,00 Euro vom Land zzgl. 5.000,00 Euro Eigenanteil des Landkreises*
- Hilfen für Asylbewerber - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - Integrationspauschale §14 Abs.7 LAufnG  
*Es erfolgte noch keine Information, ob die Integrationspauschale ab 2022 vom Land weiter erstattet wird.*
- Hilfen für Asylbewerber - Zuschüsse an ISP für Ausstattung und Erhaltung von Unterkünften  
*Wird durch SB ISP geplant, Telefonat am 16.12.2020 mit Herrn Milatz.*
- Hilfen für Asylbewerber - Projekte - Zuschuss an ISP für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler  
*Es erfolgte noch keine Information, ob die Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler vom Land ab 2022 weiter erstattet wird. Erträge und Aufwendungen heben sich auf. Der Kreishaushalt wird nicht belastet.*
- Hilfen für Asylbewerber - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP - Personal-u.Sachkostenzuschuss - Asyl  
*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3*
- Hilfen für Asylbewerber - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP - Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)  
*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3*
- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG  
*Die Krankenkassen erbringen gemäß § 264 SGB V Leistungen für nicht krankenversicherte Asylbewerber, die gemäß § 2 AsylbLG Anspruch auf Leistungen analog dem SGB XII haben. Dabei handelt es sich um Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG, die länger als 18 Monate Leistungen beziehen. Die Krankenkassen bekommen diese Aufwendungen erstattet. Die weitere Entwicklung kann nicht vorhergesehen werden. Sie hängt von der zukünftigen Zuweisung von Asylbewerbern, der Bearbeitungsdauer beim BAMF und von der Notwendigkeit, ärztliche Leistung in Anspruch nehmen zu müssen, ab.*
- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Ausstattung und Unterhaltung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG  
*Neues USK ab 2021 (alt 53390.40006): Für die Ausstattung und Erhaltung der Wohnverbände werden Mittel zur Verfügung gestellt (u. a. auch Umzugskosten). Kosten für die Instandsetzung und -haltung von belegten und unbelegten Wohnungen. Handwerkliche Dienstleistungen (wie z.B. Malern, Elektro- und Sanitärarbeiten), Beräumung und Anschaffung von Mobiliar und Haushaltsgeräten. (§ 2 AsylbLG)*
- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG- Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG  
*Neues USK ab 2021 (alt 42000.79000): Asylbewerber erhalten analog Leistungen SGB XII die sich seit 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. Ab dem 01.01.2022 kommt die Regelsatzerhöhung hinzu, sowie für die Folgejahre.*
- | Jahr | Fälle | Betrag   | Monate | Gesamt           |
|------|-------|----------|--------|------------------|
| 2022 | 400 x | 330,00 € | x 12   | = 1.584.000,00 € |
| 2023 | 400 x | 340,00 € | x 12   | = 1.632.000,00 € |
| 2024 | 400 x | 350,00 € | x 12   | = 1.680.000,00 € |
| 2025 | 400 x | 360,00 € | x 12   | = 1.728.000,00 € |
| 2026 | 400 x | 370,00 € | x 12   | = 1.776.000,00 € |
- Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG (Bildungspaket) - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG  
*Neues USK ab 2021 (alt 42000.79010): Gemäß § 15 Abs. 3 LAufnG i.V.m. § 10 Nr. 3 LAufnGERstV werden Leistungsberechtigte nach §§ 2 und 3 AsylbLG Leistung für Bildung und Teilhabe gewährt. Bedarfe werden bei Schüler und Schülerin in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt für:*
1. Schulausflüge und
  2. Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen.
- Bedarfe für die Ausstattung für den persönlichen Schulbedarf werden bei Schülern und Schülerinnen für den Monat, in dem der erste Schultag eines Schuljahres liegt, in Höhe von 103,00 € für den Monat, in dem das zweite Schulhalbjahr eines Schuljahres beginnt, in Höhe von 51,50 € anerkannt.*



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.30 Hilfen für Asylbewerber

## Erläuterungen zu den Positionen

Jahr	Fälle	Ø Kosten pro Fall	Gesamt
2022	17	x 360,00 €	= 6.120,00 €
2023	17	x 360,00 €	= 6.120,00 €
2024	17	x 360,00 €	= 6.120,00 €
2025	17	x 360,00 €	= 6.120,00 €
2026	17	x 360,00 €	= 6.120,00 €

Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem § 3 AsylbLG

*Neues USK ab 2021 (alt 42100.79000): Gemäß § 3 Abs. 1 AsylbLG wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts durch Geldleistungen gedeckt.*

Jahr	Fälle	Betrag	Monate	Gesamt
2022	100	x 300,00 €	x 12	= 360.000,00 €
2023	150	x 310,00 €	x 12	= 558.000,00 €
2024	150	x 320,00 €	x 12	= 576.000,00 €
2025	150	x 330,00 €	x 12	= 594.000,00 €
2026	150	x 340,00 €	x 12	= 612.000,00 €

Hilfe für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Hilfen für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG

*Neues USK ab 2021 (alt 42200.79000): Veranschlagung von Kosten für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Gem. § 15 Abs. 1 LAufnG werden die notwendigen tatsächlichen Aufwendungen für Gesundheitsleistungen nach den §§ 4 und 6 des AsylbLG für die Übernahme der Krankenbehandlung erstattet. Leistung wird durch die Krankenkassen erst deutlich verzögert in Rechnung gestellt (periodenfremd).*

Hilfen für Asylbewerber - Arbeitsgelegenheiten - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

*Neues USK ab 2021 (alt 42300.79000): Für den Personenkreis der Leistungsberechtigten sollen Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG zur Verfügung gestellt werden. Kein Mittelabruf im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie möglich.*

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gesundheitsleistungen und sonstige Leistungen

*Neues USK ab 2021 (alt 42400.79000): Sonstige Leistungen (Personenkreis § 3 AsylbLG) können insbesondere gewährt werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Zu den besondere Bedarfen gem. § 15 Abs. 2 LAufnG gehören Aufwendungen für z.B. Passbeschaffungskosten, Erstaustattungen für Schwangerschaft u.a.*

Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG

*Neues USK ab 2021 (alt: 53390.40000): Seit 01.07.2009 werden alle Asylbewerber zu 100 % in Wohnungen im Landkreis untergebracht. Im Durchschnitt liegen die Unterkunftskosten pro Person momentan (nach § 3 AsylbLG) bei 160,00 EUR.*

Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Ausstattung und Unterhaltung von Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG

*Neues USK ab 2021 (alt 53390.40001): Für die Ausstattung und Erhaltung der Wohnverbände werden Mittel zur Verfügung gestellt (u. a. auch Umzugskosten). Kosten für die Instandsetzung und -haltung von belegten und unbelegten Wohnungen. Handwerkliche Dienstleistungen (wie z.B. Malern, Elektro- und Sanitärarbeiten), Beräumung und Anschaffung von Mobiliar und Haushaltsgeräten. (§ 3 AsylbLG)*

Hilfen für Asylbewerber - Sonstige soziale Leistungen - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen auf Grund besonderer Bedarfslagen

*Neues USK ab 2021 (alt 53390.40003): Sonstige Leistungen werden analog nach dem SGB XII (§ 2 AsylbLG) gewährt. Zu den besonderen Bedarfen gem. § 15 Abs. 2 LAufnG gehören Aufwendungen für Behinderungen nach §§ 53, 54 SGB XII, Pflegebedürftigkeit gem. § 61 ff SGB XII u.a. Im Jahr 2020 haben 21 Personen diese Leistungen erhalten.*

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG (Bildungspaket) - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG

*Neues USK ab 2021 (alt 53390.40004): Gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG wird neben den Leistungen nach § 15 Abs. 3 LAufnG allen vom AsylbLG erfassten und anspruchsberechtigten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein gesonderter Anspruch auf Leistungen auf Bildung- und Teilhabe entsprechend den Regelungen des SGB XII eingeräumt. Durchschnittlich werden 695 EUR pro Kind für BuT ausgegeben. Bedarfe werden bei Schüler und Schülerin in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt für:*

*1. Schulausflüge*

*2. Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen.*

*Bedarfe für die Ausstattung für den persönlichen Schulbedarf werden bei Schülern und Schülerinnen für den Monat, in dem der erste Schultag eines Schuljahres liegt, in Höhe von 103,00 € für den Monat, in dem das zweite Schulhalbjahr eines Schuljahres beginnt, in Höhe von 51,50 € anerkannt.*



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.30 Hilfen für Asylbewerber

## Erläuterungen zu den Positionen

Jahr	Fälle	Ø	Kosten pro Fall	Gesamt
2022	80	x	695,00 €	= 55.600,00 €
2023	80	x	695,00 €	= 55.600,00 €
2024	80	x	695,00 €	= 55.600,00 €
2025	80	x	695,00 €	= 55.600,00 €
2026	80	x	695,00 €	= 55.600,00 €

- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG  
*Neues USK ab 2021 (alt 53390.40005): Seit 01.07.2009 werden alle Asylbewerber zu 100 % in Wohnungen im Landkreis untergebracht. Im Durchschnitt liegen die Unterkunftskosten pro Person (nach § 2 AsylbLG) momentan bei 160,00 EUR.*
- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler - freie Plätze  
*Neues USK ab 2021 (alt: 53391.40000): Seit 01.07.2009 werden alle Asylbewerber zu 100 % in Wohnungen im Landkreis untergebracht. Im Durchschnitt liegen die Unterkunftskosten pro Platz momentan bei 130,00 EUR.*
- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Ausstattung und Unterhaltung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler - freie Plätze  
*Neues USK ab 2021 (alt 53391.40001): Für die Ausstattung und Erhaltung der Wohnverbände werden Mittel zur Verfügung gestellt (u. a. auch Umzugskosten). Kosten für die Instandsetzung und -haltung von belegten und unbelegten Wohnungen. Handwerkliche Dienstleistungen (wie z.B. Malern, Elektro- und Sanitärarbeiten), Beräumung und Anschaffung von Mobiliar und Haushaltsgeräten.*
- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Ausstattung und Unterhaltung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler - Rechtskreiswechsler  
*Neues USK ab 2021 (alt 53391.40002): Für die Ausstattung und Erhaltung der Wohnverbände werden Mittel zur Verfügung gestellt (u. a. auch Umzugskosten). Kosten für die Instandsetzung und -haltung von belegten und unbelegten Wohnungen. Handwerkliche Dienstleistungen (wie z.B. Malern, Elektro- und Sanitärarbeiten), Beräumung und Anschaffung von Mobiliar und Haushaltsgeräten.*
- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber - Rechtskreiswechsler  
*Neues USK ab 2021 (alt 53391.40003): Seit 01.07.2009 werden alle Asylbewerber zu 100 % in Wohnungen im Landkreis untergebracht. Durch das Projekt MSA 2 wird dieser Rechtskreis besser betreut und somit frühzeitig bei der Wohnungssuche unterstützt. Die Wohnungssuche gestaltet sich im Landkreis problematisch, durch Abriss einzelner Wohnblöcke steht immer weniger Wohnraum zur Verfügung.*
- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Aussiedler - Rechtskreiswechsler  
*Ab 2021 werden Asylbewerber (53311.40003) und Aussiedler getrennt abgerechnet, 2020 gab es 373 Asylbewerber und 13 Aussiedler. Im Landkreis Prignitz werden zugewiesene Aussiedler vorübergehend in Asylbewerberwohnungen untergebracht, bis Sie eine eigene Wohnung gefunden haben. Im Durchschnitt liegen die Unterkunftskosten pro Person momentan bei 130,00 EUR. Der Landkreis muss entsprechend seiner Quote jährlich neue Aussiedler aufnehmen.*
- Hilfen für Asylbewerber- Jugendhilfe- Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Hilfen zur Erziehung - Asyl  
*"Durch den hohen Anteil der Nutzung der kostenintensiven Inobhutnahmestelle der Bildungsgesellschaft steigen die Fallkosten in den Jahren 2020 (+36,6%) und 2021 (+15,8%) sprunghaft an. Ab 2022 wird eine gemäßigte Kostensteigerung von 3% angenommen. Die Fallzahlen gleichen sich sukzessive dem Aufnahmesoll (24 zum 01.12.2020) an.  
2022: durchschn. 13 Fälle  
2023: durchschn. 12,5 Fälle  
ab 2024: durchschn. 11 Fälle"*
- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Ausstattung und Unterhaltung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG  
*Neues USK ab 2021: 53310.40023*
- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG- Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG  
*Neues USK ab 2021: 53310.40024*
- Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG (Bildungspaket) - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG  
*Neues USK ab 2021: 53310.40025*
- Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem § 3 AsylbLG  
*Neues USK ab 2021: 53310.40026*
- Hilfe für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Hilfen für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG  
*Neues USK ab 2021: 53310.40027*



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.30 Hilfen für Asylbewerber

## Erläuterungen zu den Positionen

Hilfen für Asylbewerber - Arbeitsgelegenheiten - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

*Neues USK ab 2021: 53310.40028*

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gesundheitsleistungen und sonstige Leistungen

*Neues USK ab 2021: 53310.40029*

Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG

*Neues USK ab 2021: 53310.40030*

Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Ausstattung und Unterhaltung von Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG

*Neues USK ab 2021: 53310.40031*

Hilfen für Asylbewerber - Sonstige soziale Leistungen - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen auf Grund besonderer Bedarfslagen

*Neues USK ab 2021: 53311.40000*

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG (Bildungspaket) - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG

*Neues USK ab 2021: 53311.40001*

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG

*Neues USK ab 2021: 53311.40002*

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler - freie Plätze

*Neues USK ab 2021: 53311.40003*

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Ausstattung und Unterhaltung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler - freie Plätze

*Neues USK ab 2021: 53311.40004*

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Ausstattung und Unterhaltung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler - Rechtskreiswechsler

*Neues USK ab 2021: 53311.40005*

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler - Rechtskreiswechsler

*Neues USK ab 2021: 53311.40006*

**zu Zeile: 16** Hilfen für Asylbewerber - Verwaltung - Reisekosten

*Für laufende Reisekosten mit privaten Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser Haushaltsansatz notwendig, um so an Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen.*

Hilfen für Asylbewerber - Projekte - Reisekosten für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler

*Es erfolgte noch keine Information, ob die Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler vom Land ab 2022 weiter erstattet wird. Erträge und Aufwendungen heben sich auf. Der Kreishaushalt wird nicht belastet.*

Hilfen für Asylbewerber - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*In diesem Untersachkonto werden die Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten veranschlagt.*

Hilfen für Asylbewerber - Projekte - Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Es erfolgte noch keine Information, ob die Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler vom Land ab 2022 weiter erstattet wird. Erträge und Aufwendungen heben sich auf. Der Kreishaushalt wird nicht belastet.*

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

*Nach § 14 Abs. 3 S. 1 LAufnG i.V.m. § 6 Abs. 1 Satz 1ErstV Anlage 2 wird durch das Land für die allgemeine Migrationssozialarbeit eine jährliche Pauschale je Erstattungsfall in Höhe von 890,00 € gezahlt.*

Jahr	Personen	Pauschale je Fall/Jahr	Gesamt
2022	500	x 890,00 €	= 445.000,00 €
2023	550	x 890,00 €	= 489.500,00 €
2024	600	x 890,00 €	= 534.000,00 €
2025	650	x 890,00 €	= 578.500,00 €
2026	700	x 890,00 €	= 623.000,00 €

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Erstattungen für Bewachungskosten

*Gem. § 14 Abs 5 LAufnG i.V.m. § 8 LAufnErstV erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte auf Antrag eine monatliche Sicherheitspauschale, sofern Sicherheitsmaßnahmen für eine als*

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

31.30



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.30 Hilfen für Asylbewerber

## Erläuterungen zu den Positionen

*Gemeinschaftsunterkunft oder Wohnverbund genutzte Liegenschaft erforderlich ist. Für jede Bewachungsstunde werden pauschal 22,37 € erstattet. Die Pauschale berücksichtigt Personal- und Sachkosten.*

*Jahr Stundensatz Monatsstunden Monate Gesamt*

2022	22,37 €	x	150 Std.	x 12 = 40.266,00 € + 500,00€ (Bewachung an Auszahlungstagen) = 40.766,00€
2023	22,37 €	x	160 Std.	x 12 = 42.950,40 € + 500,00€ (Bewachung an Auszahlungstagen) = 43.450,40€
2024	22,37 €	x	170 Std.	x 12 = 45.634,80 € + 500,00€ (Bewachung an Auszahlungstagen) = 46.134,80€
2025	22,37 €	x	180 Std.	x 12 = 48.319,20 € + 500,00€ (Bewachung an Auszahlungstagen) = 48.819,20€
2026	22,37 €	x	190 Std.	x 12 = 51.003,60 € + 500,00€ (Bewachung an Auszahlungstagen) = 51.503,60€

Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
			Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
<b>31.30.20</b>		<b>Hilfen für Asylbewerber</b>					
521100	52110.40016	Herrichtung von Unterkünften für Asylbewerber	10,0	10,0	10,0	10,0	
		<b>Σ 31.30.20</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>



# Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.30



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.402,62	140.900	63.500	61.900	56.800	56.800	56.800
03 sonstige Transfereinzahlungen	158.464,14	35.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.475.957,69	6.305.400	6.744.100	7.119.800	7.205.100	7.420.000	7.623.700
07 sonstige Einzahlungen	63.324,64	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.792.149,09</b>	<b>6.481.300</b>	<b>6.938.600</b>	<b>7.312.700</b>	<b>7.392.900</b>	<b>7.607.800</b>	<b>7.811.500</b>
10 Personalauszahlungen	538.821,37	265.200	641.900	668.600	474.500	486.200	502.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172,40	11.500	25.000	25.000	25.000	25.000	15.000
13 Transferauszahlungen	4.325.116,19	5.796.700	5.728.100	5.996.800	5.989.000	6.121.400	6.255.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	355.363,16	533.500	490.400	537.600	584.800	632.000	679.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.221.473,12</b>	<b>6.606.900</b>	<b>6.885.400</b>	<b>7.228.000</b>	<b>7.073.300</b>	<b>7.264.600</b>	<b>7.451.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>570.675,97</b>	<b>-125.600</b>	<b>53.200</b>	<b>84.700</b>	<b>319.600</b>	<b>343.200</b>	<b>360.000</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.954,08	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.954,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.031,75	500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.031,75</b>	<b>500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>27.922,33</b>	<b>-500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>598.598,30</b>	<b>-126.100</b>	<b>42.700</b>	<b>74.200</b>	<b>309.100</b>	<b>332.700</b>	<b>349.500</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.954,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.031,75	500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>27.922,33</b>	<b>-500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile:** Hilfen für Asylbewerber (Projekte der Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler) - zweckgebundene Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  
*Projekt MSA 2 läuft bis Ende 2020. Noch keine Information, ob es verlängert wird.*

**zu Zeile:** Hilfen für Asylbewerber - Betriebs- und Geschäftsausstattungen für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler  
*Es erfolgte noch keine Information, ob die Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler vom Land ab 2022 weiter erstattet wird. Erträge und Aufwendungen heben sich auf. Der Kreishaushalt wird nicht belastet.*

Hilfen für Asylbewerber - (Verwaltung) Geringwertige Wirtschaftsgüter VB 19  
2022/2023

*Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.*

Hilfen für Asylbewerber - Projekte GWG für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler

*Es erfolgte noch keine Information, ob die Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler vom Land ab 2022 weiter erstattet wird. Erträge und Aufwendungen heben sich auf. Der Kreishaushalt wird nicht belastet.*



# Produktgruppe

31.41

<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.41</b>	Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

## **verantwortlich**

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

31.41.10.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach §102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

31.41.11.00 Eingliederungshilfe nach SGB IX - Verwaltung

## **Auftragsgrundlage**

Teil 2 SGB IX – Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) i. V. m. Teil 1 SGB IX – Regelungen für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen

## **Ziele**

Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es eine Beeinträchtigung nach § 99 Absatz 1 SGB IX abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. Gemäß § 109 Abs. 2 SGB IX entsprechen die Leistungen der medizinischen Rehabilitation den Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.

Im Einzelnen können dies u. a. folgende Leistungen sein:

- Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)
- Früherkennung und Frühförderung für Kinder mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Kinder (§ 42 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)
- Arznei- und Verbandsmittel (§ 42 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
- Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäftigungstherapien (§ 42 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)
- Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung (§ 42 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
- Hilfsmittel (§ 42 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)
- Belastungserprobung und Arbeitstherapie (§ 42 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)
- Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung (§ 42 Abs. 3 Nr. 1 SGB IX)
- Hilfen zur Aktivierung von Selbsthilfepotentialen (§ 42 Abs. 3 Nr. 2 SGB IX)
- Information und Beratung von Partnern und Angehörigen sowie von Vorgesetzten und Kollegen (§ 42 Abs. 3 Nr. 3 SGB IX)
- Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkeiten (§ 42 Abs. 3 Nr. 4 SGB IX)
- Hilfe zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz, u. a. durch Training sozialer und kommunikativer Fähigkeiten und im Umgang mit Krisensituationen (§ 42 Abs. 3 Nr. 5 SGB IX)
- Training lebenspraktischer Fähigkeiten (§ 42 Abs. 3 Nr. 6 SGB IX)
- Anleitung und Motivation zu Inanspruchnahme von Leistungen der medizinischen Rehabilitation (§ 42 Abs. 3 Nr. 7 SGB IX)
- Ergänzende Leistungen (§ 64 SGB IX)



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

31.41

Produktbereich: 31 - 35

Soziale Hilfen

Produktgruppe: 31.41

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359,05	1.100	3.700	2.300	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.038,12	967.100	999.700	1.076.700	1.159.700	1.241.700	1.329.700
07 sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	700	700	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.397,17	968.700	1.004.100	1.079.700	1.160.400	1.242.400	1.330.400
11 Personalaufwendungen	1.078.791,75	1.171.100	1.181.100	1.242.600	1.297.000	1.334.300	1.373.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.821,39	40.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14 Abschreibungen	1.359,05	1.200	1.200	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	96,26	7.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	66.980,98	87.500	74.000	76.000	78.100	80.200	82.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.049,43	1.307.400	1.281.300	1.343.600	1.400.100	1.439.500	1.480.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-268.652,26</b>	<b>-338.700</b>	<b>-277.200</b>	<b>-263.900</b>	<b>-239.700</b>	<b>-197.100</b>	<b>-150.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-268.652,26</b>	<b>-338.700</b>	<b>-277.200</b>	<b>-263.900</b>	<b>-239.700</b>	<b>-197.100</b>	<b>-150.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-268.652,26</b>	<b>-338.700</b>	<b>-277.200</b>	<b>-263.900</b>	<b>-239.700</b>	<b>-197.100</b>	<b>-150.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-268.652,26</b>	<b>-338.700</b>	<b>-277.200</b>	<b>-263.900</b>	<b>-239.700</b>	<b>-197.100</b>	<b>-150.100</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.359,05	1.100	3.700	2.300	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.359,05	-1.200	-1.200	0	0	0	0



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.41 Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Eingliederungshilfe nach SGB IX - Verwaltung - Erstattungen vom Land - Personal- und Sachkosten  
*Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden zum Ausgleich der aufzuwendenden Personal- und Sachkosten 4,15% der anerkannten Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen vom Land erstattet.*  
Eingliederungsleistungen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr.1 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  
*Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.*
- zu Zeile: 07** Eingliederungshilfe nach SGB IX - Verwaltung - Bußgelder  
*Verwarn- und Zwangsgelder werden vereinzelt angedroht und ggf. auch festgesetzt.*
- zu Zeile: 13** Eingliederungshilfe SGB IX - Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Ausstattung bis 150,00 €, Aufwendungen 2020 wurden fälschlicherweise in 54310.40069 gebucht*  
Eingliederungshilfe SGB IX - Verwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Die Umsetzung des BTHG macht umfangreiche Kenntnisse notwendig und verursacht dadurch einen hohen Fortbildungsbedarf. In 2020 waren auf Grund von Corona keine Präsenzseminare möglich (Wegfall der Seminarkosten außerhalb und der Übernachtungen). Die Fortbildung erfolgte 2020 in Form von Webseminaren.*
- zu Zeile: 15** Eingliederungsleistungen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen  
*Abwendung, Minderung, Verhütung der Verschlimmerung von Behinderungen einschl. chronischer Krankheiten sowie der Verhinderung von Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit. Dazu gehören u. a. die Behandlung durch Ärzte, Früherkennung und Frühförderung von Behinderungen bei Kindern, Heilmittel, Sprach-, Beschäftigungs-, Psycho- und Physiotherapie und Hilfsmittel. Bestandteil der Leistungen sind auch medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall erforderlich sind.*
- zu Zeile: 16** Eingliederungshilfe SGB IX - Verwaltung - Reisekosten  
*Reisekosten Annahme: 2.000 EUR jährlich.*  
Eingliederungshilfe SGB IX - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*Die Umsetzung des BTHG erfordert aktuelle ärztliche Gutachten (Begutachtung in 2020 u. a. wegen fehlendem Facharzt im Gesundheitsamt in 2020 nicht möglich).*  
Eingliederungshilfe SGB IX - Verwaltung - Erstattungen von Personal- und Sachkosten (Delegationsgemeinden)  
*Aufwendungen im Zusammenhang mit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem LK Spree-Neiße; anteilige Finanzierung der Serviceeinheit Entgeltwesen in Forst. Kostenbeitrag für 2021 = 65.000,00 €.  
Annahme: jährliche Kostensteigerung von 3%*

**Teilfinanzplan 2022 / 2023****31.41****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.41 Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.038,12	967.100	999.700	1.076.700	1.159.700	1.241.700	1.329.700
07 sonstige Einzahlungen	0,00	500	700	700	700	700	700
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>879.038,12</b>	<b>967.600</b>	<b>1.000.400</b>	<b>1.077.400</b>	<b>1.160.400</b>	<b>1.242.400</b>	<b>1.330.400</b>
10 Personalauszahlungen	1.080.643,65	1.170.300	1.180.300	1.241.800	1.296.200	1.333.500	1.372.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.821,39	40.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13 Transferauszahlungen	96,26	7.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.980,98	87.500	74.000	76.000	78.100	80.200	82.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150.542,28</b>	<b>1.305.400</b>	<b>1.279.300</b>	<b>1.342.800</b>	<b>1.399.300</b>	<b>1.438.700</b>	<b>1.479.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-271.504,16</b>	<b>-337.800</b>	<b>-278.900</b>	<b>-265.400</b>	<b>-238.900</b>	<b>-196.300</b>	<b>-149.200</b>
<b>24 = 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>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.102,68	47.900	14.400	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.102,68</b>	<b>57.900</b>	<b>14.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-8.102,68</b>	<b>-57.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-279.606,84</b>	<b>-395.700</b>	<b>-293.300</b>	<b>-273.900</b>	<b>-247.400</b>	<b>-204.800</b>	<b>-157.700</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.41 Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.102,68	57.900	14.400	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.102,68</b>	<b>-57.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile:** Eingliederungshilfe Verwaltung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
2022/2023  
Schreibtische, Schränke u.ä.

Eingliederungshilfe Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
2022/2023  
Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.

Eingliederungshilfe - Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP  
2022  
12 Monitore  
1 PC



## Produktgruppe

31.42

<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.42</b>	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

### **verantwortlich**

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

### **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

31.42.10.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

31.42.20.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

31.42.30.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)

### **Auftragsgrundlage**

Teil 2 SGB IX – Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) i. V. m. Teil 1 SGB IX – Regelungen für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen

### **Ziele**

Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.

Im Einzelnen können dies u. a. folgende Leistungen sein:

- Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§111 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. den §§ 58 u. 62 SGB IX)
- Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§111 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. den §§ 60 u. 62 SGB IX)
- Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§111 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 61 SGB IX)
- Hilfsmittelversorgung (§111 Abs. 2 SGB IX)
- Arbeitsförderungsgeld (§111 Abs. 3 i. V. m. § 59 SGB IX)





# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.42 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.347.878,49	8.377.800	8.709.400	9.401.800	9.866.800	10.354.700	10.867.400
07 sonstige ordentliche Erträge	152,35	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.348.030,84	8.377.800	8.709.400	9.401.800	9.866.800	10.354.700	10.867.400
15 Transferaufwendungen	8.810.456,84	10.128.000	10.246.300	11.060.900	11.608.100	12.182.000	12.785.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	150.252,31	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.960.709,15	10.128.000	10.246.300	11.060.900	11.608.100	12.182.000	12.785.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.612.678,31</b>	<b>-1.750.200</b>	<b>-1.536.900</b>	<b>-1.659.100</b>	<b>-1.741.300</b>	<b>-1.827.300</b>	<b>-1.917.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.612.678,31</b>	<b>-1.750.200</b>	<b>-1.536.900</b>	<b>-1.659.100</b>	<b>-1.741.300</b>	<b>-1.827.300</b>	<b>-1.917.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.612.678,31</b>	<b>-1.750.200</b>	<b>-1.536.900</b>	<b>-1.659.100</b>	<b>-1.741.300</b>	<b>-1.827.300</b>	<b>-1.917.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.612.678,31</b>	<b>-1.750.200</b>	<b>-1.536.900</b>	<b>-1.659.100</b>	<b>-1.741.300</b>	<b>-1.827.300</b>	<b>-1.917.800</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

31.42



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.42 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Eingliederungshilfe - Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten - Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  
*Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.*
- Eingliederungshilfe - Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern -Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  
*Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.*
- Eingliederungshilfe - Beschäftigung bei privaten u. öffentl. Arbeitgebern -Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  
*Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.*
- zu Zeile: 15** Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten - Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX,  
*Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden weiterhin überwiegend in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) erbracht.*  
*Annahme:*  
*- 531 LB (12/20) + jährliche Fallzahlsteigerung von 4% (Eingangsverfahren und BBB) ; ab 2024 +1,5%*  
*- Fallkostensteigerung von 4%; ab 2024 +3,5%*
- Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern -Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX  
*Annahme:*  
*- Fallzahlsteigerung für 2021 und 2022 von 2% (Durchführung BBB - Vereinbarung mit BA in 2021)*  
*- jährliche Fallkostensteigerung von 3%*
- Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung bei privaten u. öffentl. Arbeitgebern (Budget f. Arbeit) -Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX  
*Das Budget für Arbeit umfasst einen Lohnkostenzuschuss an den AG*  
*Annahme 2020: 7.800 € für 1 LB*  
*jährliche Fallkostensteigerung von 3%*  
*Annahme 2023: 2 LB*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.42



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.42 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.347.878,49	8.377.800	8.709.400	9.401.800	9.866.800	10.354.700	10.867.400
07 sonstige Einzahlungen	152,35	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.348.030,84</b>	<b>8.377.800</b>	<b>8.709.400</b>	<b>9.401.800</b>	<b>9.866.800</b>	<b>10.354.700</b>	<b>10.867.400</b>
13 Transferauszahlungen	8.186.823,89	10.128.000	10.246.300	11.060.900	11.608.100	12.182.000	12.785.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.186.823,89</b>	<b>10.128.000</b>	<b>10.246.300</b>	<b>11.060.900</b>	<b>11.608.100</b>	<b>12.182.000</b>	<b>12.785.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-838.793,05</b>	<b>-1.750.200</b>	<b>-1.536.900</b>	<b>-1.659.100</b>	<b>-1.741.300</b>	<b>-1.827.300</b>	<b>-1.917.800</b>
<b>24 = 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>32 = 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>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-838.793,05</b>	<b>-1.750.200</b>	<b>-1.536.900</b>	<b>-1.659.100</b>	<b>-1.741.300</b>	<b>-1.827.300</b>	<b>-1.917.800</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

31.43

<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.43</b>	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX

## **verantwortlich**

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde  
31.43.10.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs.1 Nr. 3 SGB IX

## **Auftragsgrundlage**

Teil 2 SGB IX – Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) i. V. m. Teil 1 SGB IX – Regelungen für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen

## **Ziele**

Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es den 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.

Im Einzelnen können dies u. a. folgende Leistungen sein:

- Hilfe zu einer Schulbildung (§ 112 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB IX)
- Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf (§ 112 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB IX)
- Leistungen zur Unterstützung schulischer Ganztagsangebote, heilpädagogische und sonstige Maßnahmen, Hilfsmittelversorgung (§ 112 Abs. 1 S. 2 ff. SGB IX)
- Hilfen zur Teilhabe an Fernunterricht (§ 112 Abs. 3 Nr. 1 SGB IX)
- Hilfen zur Ableistung eines Praktikums (§ 112 Abs. 3 Nr. 2 SGB IX)
- Hilfen zur Vorbereitung auf die schulische oder hochschulische Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf (§ 112 Abs. 3 Nr. 3 SGB IX)



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.43 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.434,19	819.700	1.079.500	1.241.000	1.428.000	1.642.000	1.888.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.434,19	819.700	1.079.500	1.241.000	1.428.000	1.642.000	1.888.700
15 Transferaufwendungen	928.960,32	991.000	1.270.000	1.460.000	1.680.000	1.932.000	2.222.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166,32	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.126,64	991.000	1.270.000	1.460.000	1.680.000	1.932.000	2.222.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>21.307,55</b>	<b>-171.300</b>	<b>-190.500</b>	<b>-219.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-333.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>21.307,55</b>	<b>-171.300</b>	<b>-190.500</b>	<b>-219.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-333.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>21.307,55</b>	<b>-171.300</b>	<b>-190.500</b>	<b>-219.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-333.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>21.307,55</b>	<b>-171.300</b>	<b>-190.500</b>	<b>-219.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-333.300</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Eingliederungshilfe - Teilhabe an Bildung §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX - Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  
*Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.*
- zu Zeile: 15** Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX - Hilfe zur angemessenen Schulbildung  
*Annahme 2020: 960 T€  
ab 2021: jährliche Fallzahlsteigerung von 10% und Fallkostensteigerung von 5%*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.43



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe 31.43 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.434,19	819.700	1.079.500	1.241.000	1.428.000	1.642.000	1.888.700
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>952.434,19</b>	<b>819.700</b>	<b>1.079.500</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.428.000</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.888.700</b>
13 Transferauszahlungen	874.934,70	991.000	1.270.000	1.460.000	1.680.000	1.932.000	2.222.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>874.934,70</b>	<b>991.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.932.000</b>	<b>2.222.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>77.499,49</b>	<b>-171.300</b>	<b>-190.500</b>	<b>-219.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-333.300</b>
<b>24 = 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>32 = 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>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>77.499,49</b>	<b>-171.300</b>	<b>-190.500</b>	<b>-219.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-333.300</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

31.44

<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.44</b>	Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

## verantwortlich

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

- Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde
- 31.44.11.00 Eingliederungshilfe - Leistungen für Wohnraum in einer eigener Wohnung nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX
  - 31.44.12.00 Eingliederungshilfe - Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX
  - 31.44.13.00 Eingliederungshilfe - Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX
  - 31.44.21.00 Eingliederungshilfe - Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. §78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX
  - 31.44.22.00 Eingliederungshilfe - Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. §78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX
  - 31.44.30.00 Eingliederungshilfe - Heilpädagogische Leistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX
  - 31.44.40.00 Eingliederungshilfe - Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach §113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX
  - 31.44.50.00 Eingliederungshilfe - Leistung zur Förderung der Verständigung nach §113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX
  - 31.44.61.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Mobilität für ein Kraftfahrzeug nach §113 Abs.2 Nr. 7 SGB IX
  - 31.44.62.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Mobilität zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst nach §113 Abs.2 Nr. 7 SGB IX
  - 31.44.70.00 Eingliederungshilfe - Hilfsmittel im rahmen der Sozialen Teilhabe nach §113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX
  - 31.44.80.00 Eingliederungshilfe - Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs.2 Nr. 9 SGB IX

## Auftragsgrundlage

Teil 2 SGB IX – Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) i. V. m. Teil 1 SGB IX – Regelungen für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen

## Ziele

Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist es die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Hierzu gehört nach § 113 Absatz 1 SGB IX, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.

Im Einzelnen können dies u. a. folgende Leistungen sein:

- Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)
- Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)
- heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)
- Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
- Leistungen zur Förderung der Verständigung (§113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)
- Leistungen zur Mobilität (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)
- Hilfsmittel (§ 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX)
- Besuchsbeihilfen (§ 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX)

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

31.44



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.44 Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	200	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	731.265,34	745.000	725.800	725.800	725.800	725.800	725.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.159.028,88	13.188.700	14.777.600	15.737.700	16.871.600	18.062.400	19.342.000
07 sonstige ordentliche Erträge	33.208,16	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.923.502,38	13.934.100	15.503.800	16.463.700	17.597.400	18.788.200	20.067.800
14 Abschreibungen	0,00	0	2.200	2.200	0	0	0
15 Transferaufwendungen	14.912.238,87	15.903.600	17.212.600	18.411.300	19.693.800	21.080.500	22.571.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.735,47	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.930.974,34	15.903.600	17.214.800	18.413.500	19.693.800	21.080.500	22.571.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.007.471,96</b>	<b>-1.969.500</b>	<b>-1.711.000</b>	<b>-1.949.800</b>	<b>-2.096.400</b>	<b>-2.292.300</b>	<b>-2.504.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.007.471,96</b>	<b>-1.969.500</b>	<b>-1.711.000</b>	<b>-1.949.800</b>	<b>-2.096.400</b>	<b>-2.292.300</b>	<b>-2.504.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.007.471,96</b>	<b>-1.969.500</b>	<b>-1.711.000</b>	<b>-1.949.800</b>	<b>-2.096.400</b>	<b>-2.292.300</b>	<b>-2.504.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.007.471,96</b>	<b>-1.969.500</b>	<b>-1.711.000</b>	<b>-1.949.800</b>	<b>-2.096.400</b>	<b>-2.292.300</b>	<b>-2.504.100</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-2.200	-2.200	0	0	0





**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.44 Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz  
*Bis Ende 2019 setzten sich diese Kostenbeiträge überwiegend aus übergeleiteten Renten bei stationären Hilfen zusammen. Auch Einmalzahlungen bei übersteigendem Vermögen oder andere Kostenersatzleistungen wurden hier erhoben. Mit dem Bundesteilhabegesetz gibt es ab 2020 keine stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe mehr (neu: besondere Wohnformen). Rentenüberleitungen entfallen. Desweiteren ist mit Kostenbeiträgen aufgrund der hohen Einkommens- und Vermögensgrenzen nicht mehr zu rechnen.*  
Teil 2 Kapitel 9, §§ 92, 99, 135 -142 SGB IX  
- Zahlungen des Leistungsberechtigten selbst, bzw. verpflichteter Personen  
- Eigenbeiträge und Vermögenseinsatz
- Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (außer WfbM)  
*Bis Ende 2019 wurden diesem USK nur Unterhaltsbeiträge für ambulante Eingliederungshilfeleistungen zugeordnet. Mit dem Bundesteilhabegesetz gibt es ab 2020 keine stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe mehr (neu: besondere Wohnformen). Somit werden hier auch Unterhaltsleistungen für Leistungsberechtigte in den besonderen Wohnformen verbucht (Wegfall USK 41200.25300).*
- Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (außer WfbM) - stationär/teilstat.  
*Durch gesetzliche Änderungen gibt es keine Unterhaltszahlungen mehr seit 01.01.2020.*
- Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Leistungen von Sozialhilfeträgern (außer WfbM)  
*Bis Ende 2019 setzten sich diese Einnahmen insbesondere aus übergeleitetem Wohngeld, Kindergeld und Leistungen der Pflegekassen zusammen. Mit dem Bundesteilhabegesetz gibt es ab 2020 keine stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe mehr (neu: besondere Wohnformen). Damit ist der Lebensunterhalt nicht mehr Teil der Eingliederungshilfeleistung. Einnahmen können daher nur noch für Leistungen der Pflegekassen erzielt werden.*
- zu Zeile: 06** Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Wohnraum in eigener Wohnung §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  
*Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.*
- Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Wohnraum in besonderer Wohnform §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  
*Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.*
- Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Wohnraum in Wohngemeinschaft §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  
*Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.*
- Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX - ambulante Teilhabeleistungen für Erwachsene - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  
*Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.*
- Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  
*Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.*
- Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Heilpädagogische Leistung §113 Abs.2 Nr.3 SGB IX - Frühförderung/Integrationskita - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  
*Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.*
- Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten §113 Abs.2 Nr.5 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  
*Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.*



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.44 Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

## Erläuterungen zu den Positionen

*werden im Folgejahr ausgeglichen.*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistung zur Förderung der Verständigung §113 Abs.2 Nr.6 SGB IX - Kommunikationshilfen - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

*Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Mobilität insbesondere durch Beförderungsdienst §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

*Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe §113 Abs.2 Nr.8 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

*Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Besuchsbeihilfe §113 Abs.2 Nr.9 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

*Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.*

**zu Zeile: 15** Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistungen für Wohnraum in eigener Wohnung §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX  
*Leistungen für Wohnraum nach § 77 SGB IX umfassen Leistungen für Beschaffung, Umbau, Ausstattung und Erhaltung von Wohnraum.  
Anträge liegen z.Zt. nicht vor.*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistungen für Wohnraum in besonderer Wohnform §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX  
*Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze nach § 42a Abs. 6 SGB XII  
Anträge liegen z.Zt. nicht vor.*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistungen für Wohnraum in Wohngemeinschaft §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX  
*Leistungen für Wohnraum nach § 77 SGB IX umfassen Leistungen für Beschaffung, Umbau, Ausstattung und Erhaltung von Wohnraum.  
Anträge liegen z.Zt. nicht vor.*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX - ambulante Teilhabeleistungen für Erwachsene  
*Planung unter USK 53390.40021 erfasst, da im Zusammenhang von Assistenzleistungen erbrachte Aufwendungen (z. B. Fahrtkosten) in Lissa nicht getrennt geführt werden.*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Kinder stationär

*Aufwendungen 2020 = 470.000,00 €;*

*Verhandlungen für 2020 CJD, Steigerung von 15% für 5 Kinder, Nachzahlung in 2021*

*Fallkostensteigerung 5 % für ca. 4 Kinder*

*10 % Fallkostensteigerung für 2021; Aufwendungen 2020 470 T€ + 10% = 517 T€*

*ab 2022 jährliche Fallkostensteigerung von 5 %*

*bezüglich der Fallzahl wird von einer Konstanz ausgegangen*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Heilpädagogische Leistung §113 Abs.2 Nr.3 SGB IX - Frühförderung

*Bei den Leistungen der ambulanten Frühförderung handelt es sich um ein Angebot für noch nicht eingeschulte Kinder mit erheblichen Entwicklungsverzögerungen. Die Inanspruchnahme ist zwischenzeitlich leicht gesunken, insbesondere weil der Träger die Kapazitäten betreffend an Grenzen gestoßen ist. Mit der Neuverhandlung der Vereinbarung bestehen neue Grundlagen bzgl. der Leistung und der Vergütung.*

*Annahme 2020: 900 T€*

*jährlich 4% Fallkostensteigerung und 4% Fallzahlsteigerung angenommen*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten §113 Abs.2 Nr.5 SGB IX - teilstationär Erwachsene

*Diesem USK werden alle teilstationären Leistungen für Erwachsene zugeordnet, auch Leistungen in Tagesförderstätten - erreichbare Teilhabe am Arbeitsleben für nicht werkstattfähige LB. Die bisher hier gebuchten Leistungen für Suchtkranke in stationären Einrichtungen sind ab dem 01.01.2019 dem USK 41280.74000 zugeordnet.*



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.44 Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

## Erläuterungen zu den Positionen

*jährlich 2% Fallzahlsteigerung und 3% Fallkostensteigerung angenommen*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistung zur Förderung der Verständigung §113 Abs.2 Nr.6 SGB IX - Kommunikationshilfen

*Leistungen zur Förderung der Verständigung werden erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Leistungen umfassen insbesondere Hilfen durch Gebärdensprachdolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen.*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistung zur Mobilität zur Beförderung insbesondere durch Beförderungsdienst §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX

*Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst  
Leistungsberechtigte, denen die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auf Grund der Art und Schwere ihrer Behinderung nicht zumutbar ist.*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe §113 Abs.2 Nr.8 SGB IX

*Hilfsmittel, die erforderlich sind, um eine durch die Behinderung bestehende Einschränkung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auszugleichen.  
- bspw. barrierefreie Computer  
- Hilfsmittel zur medizin. Rehabilitation bzw. zur Teilhabe am Arbeitsleben sind ausgeschlossen*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX

*Annahme, dass in 2022 Teil B Landesrahmenvertrag beschlossen ist und somit eine Unterscheidung nach §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX oder Nr. 2 in den besonderen Wohnformen vorgenommen werden kann (siehe USK 53390.40021)*

*jährliche Steigerungsrate von 5% angenommen*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - ambulantes betreutes Wohnen im LK

*Ambulante Teilhabeleistungen umfassen insbesondere das Ambulant Betreute Wohnen.*

*Annahme: ab 2020/21: jeweils 5% Fallkostensteigerung und 5% Fallzahlsteigerung*

*Unterscheidung innerhalb und außerhalb des LK wird nicht mehr vorgenommen*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Heilpädagogische Leistung §113 Abs.2 Nr.3 SGB IX - Integrationskita

*Diesem USK werden alle teilstationären Leistungen für Kinder zugeordnet. Aufgrund der weiter steigenden Bedarfe wird der sukzessive Ausbau der Kapazitäten ab 2020 notwendig sein.*

*jährlich 5% Fallzahlsteigerung und 5% Fallkostensteigerung angenommen*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - ambulant betreutes Wohnen außerhalb des LK

*Diese Position wird nicht mehr bebucht, Unterscheidung innerhalb und außerhalb des LK wird nicht mehr vorgenommen. siehe USK 53390.40019*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - besondere Wohnform

*Annahme, dass in 2022 Teil B Landesrahmenvertrag beschlossen ist und somit eine Unterscheidung nach §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX oder Nr. 2 in den besonderen Wohnformen vorgenommen werden kann (siehe USK 53390.40017)*

*Verhandlung für 2020 CJD abgeschlossen, Nachzahlung in 2021*

*Fallkostensteigerung 15 % für ca. 40 LB*

*1 % Fallkostensteigerung für 2021; Ansatz 2021 7.228,2 T€ + 1% = 7.300 T€*

*ab 2022 jährliche Fallkostensteigerung von 5 % und Fallzahlsteigerung von 2%*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.44



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.44 Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	725.265,62	745.000	725.800	725.800	725.800	725.800	725.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.159.028,88	13.188.700	14.777.600	15.737.700	16.871.600	18.062.400	19.342.000
07 sonstige Einzahlungen	30.840,36	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.915.134,86</b>	<b>13.933.700</b>	<b>15.503.400</b>	<b>16.463.500</b>	<b>17.597.400</b>	<b>18.788.200</b>	<b>20.067.800</b>
13 Transferauszahlungen	13.717.482,85	15.894.000	17.196.300	18.398.900	19.691.800	21.080.500	22.571.900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.717.482,85</b>	<b>15.894.000</b>	<b>17.196.300</b>	<b>18.398.900</b>	<b>19.691.800</b>	<b>21.080.500</b>	<b>22.571.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-802.347,99</b>	<b>-1.960.300</b>	<b>-1.692.900</b>	<b>-1.935.400</b>	<b>-2.094.400</b>	<b>-2.292.300</b>	<b>-2.504.100</b>
<b>24 = 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>
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.905,18	50.000	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.905,18</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-4.905,18</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-807.253,17</b>	<b>-2.010.300</b>	<b>-1.692.900</b>	<b>-1.935.400</b>	<b>-2.094.400</b>	<b>-2.292.300</b>	<b>-2.504.100</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.44 Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.905,18	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-4.905,18</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile:** Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistung zur Mobilität §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX - ARAP geleistete Investitionszuschüsse an Dritte  
*Leistungen für ein Kraftfahrzeug, wenn die Leistungsberechtigten das Kraftfahrzeug führen können oder gewährleistet ist, dass ein Dritter das Kraftfahrzeug für sie führt und Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst nicht zumutbar oder wirtschaftlich sind.*  
*Leistungen zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs, für die erforderliche Zusatzausstattung, zur Erlangung der Fahrerlaubnis, zur Instandhaltung und für die mit dem Betrieb des Kraftfahrzeugs verbundenen Kosten.*  
*Minderjährige - erhalten den wegen der Behinderung erforderlichen Mehraufwand.*  
*Ansatz 0€, da seit 2018 keine Anträge.*



# Produktgruppe

31.45

<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.45</b>	Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

## **verantwortlich**

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde  
31.45.10.00 Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

## **Auftragsgrundlage**

Teil 2 SGB IX – Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) i. V. m. Teil 1 SGB IX – Regelungen für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen

## **Ziele**

Unter „Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe“ sind alle Ausgaben und Auszahlungen von Leistungen der Eingliederungshilfe zu berücksichtigen, die nicht den Produktgruppen 31.41 bis 31.44 zuzuordnen sind.

Im Einzelnen können dies u. a. folgende Leistungen sein:

- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 113 Abs. 2 Nr.4 SGB IX i. V. m. § 80 SGB IX)
- angemessene Aufwendungen für eine notwendige Unterstützung von leistungsberechtigten Personen, die ein Ehrenamt ausüben (Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 5 SGB IX)
- Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson unabhängig von einer konkreten Inanspruchnahme (Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 6 SGB IX)
- Leistungen für ein persönliches Budget, die nicht in einer der konkreten Einzelstellungen der Eingliederungshilfe statistisch zugeordnet werden können (§ 29 SGB IX)



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.45 Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.960,59	485.500	395.000	410.300	427.500	443.400	461.200
07 sonstige ordentliche Erträge	4.940,98	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.901,57	485.500	395.000	410.300	427.500	443.400	461.200
15 Transferaufwendungen	678.093,83	587.000	464.700	482.700	501.800	521.700	542.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941,15	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.034,98	587.000	464.700	482.700	501.800	521.700	542.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-329.133,41</b>	<b>-101.500</b>	<b>-69.700</b>	<b>-72.400</b>	<b>-74.300</b>	<b>-78.300</b>	<b>-81.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-329.133,41</b>	<b>-101.500</b>	<b>-69.700</b>	<b>-72.400</b>	<b>-74.300</b>	<b>-78.300</b>	<b>-81.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-329.133,41</b>	<b>-101.500</b>	<b>-69.700</b>	<b>-72.400</b>	<b>-74.300</b>	<b>-78.300</b>	<b>-81.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-329.133,41</b>	<b>-101.500</b>	<b>-69.700</b>	<b>-72.400</b>	<b>-74.300</b>	<b>-78.300</b>	<b>-81.400</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

31.45



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.45 Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Eingliederungshilfe SGB IX - sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Ferienbetreuung/Pflegekinder/Persönliches Budget - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  
*Entsprechend des AG-BTHG (Art. 2) werden ab 2020 die Nettoaufwendungen für die Eingliederungshilfeleistungen im Wesentlichen zu 85% vom Land erstattet. Über- und Unterzahlungen werden im Folgejahr ausgeglichen.*  
Eingliederungshilfe - BTHG-bedingter Mehrbelastungsausgleich - Kostenerstattung vom Land  
*Durch die Umstellung zum BTHG und den entstandenen Mehraufwand zahlt das Land in 2020 und 2021 einen Zuschlag: 3,30 €/pro leistungsberechtigter Person  
Das Geld wird an die Leistungserbringer weiter gegeben.*
- zu Zeile: 15** Eingliederungshilfe SGB IX - sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Ferienbetreuung  
*jährlich 2% Fallzahlsteigerung und 3% Fallkostensteigerung angenommen*  
Eingliederungshilfe SGB IX - sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Pflegekinder / Betreuung in Pflegefamilie  
*Pflegekinder, Annahme: relative Konstanz*  
Eingliederungshilfe SGB IX - sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Kosten der Unterkunft Kinder stationär  
*Trennung nicht möglich zwischen KDU und Fachleistung  
Planung unter USK 53390.40018 erfasst*  
Eingliederungshilfe SGB IX - sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Persönliches Budget  
*Die Hilfe in Form des Persönlichen Budgets (PB) wird inzwischen konstant in Anspruch genommen.  
jährlich 2% Fallzahlsteigerung und 3% Fallkostensteigerung angenommen*  
Eingliederungshilfe - BTHG-bedingter Mehrbelastungsausgleich - Leistungserbringer besondere Wohnform  
*Durch die Umstellung zum BTHG und den entstandenen Mehraufwand zahlt das Land in 2020 und 2021 einen Zuschlag: 3,30 €/pro leistungsberechtigter Person. Das Geld wird an die Leistungserbringer weiter gegeben.  
Ausgabekonto zu 44810.00042  
Es wird damit gerechnet, dass der Umstellungsprozess spätestens ab 2022 abgeschlossen ist. Daher Ansatz 0€.*



# Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.45



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe 31.45 Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.960,59	485.500	395.000	410.300	427.500	443.400	461.200
07 sonstige Einzahlungen	4.940,98	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.901,57</b>	<b>485.500</b>	<b>395.000</b>	<b>410.300</b>	<b>427.500</b>	<b>443.400</b>	<b>461.200</b>
13 Transferauszahlungen	676.511,48	587.000	464.700	482.700	501.800	521.700	542.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.511,48</b>	<b>587.000</b>	<b>464.700</b>	<b>482.700</b>	<b>501.800</b>	<b>521.700</b>	<b>542.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-324.609,91</b>	<b>-101.500</b>	<b>-69.700</b>	<b>-72.400</b>	<b>-74.300</b>	<b>-78.300</b>	<b>-81.400</b>
<b>24 = 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>32 = 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>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-324.609,91</b>	<b>-101.500</b>	<b>-69.700</b>	<b>-72.400</b>	<b>-74.300</b>	<b>-78.300</b>	<b>-81.400</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

33.10

<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>33.10</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## **verantwortlich**

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Der Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement ist für folgendes Produkt zuständig:  
33.10.10.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## **Auftragsgrundlage**

- § 5 SGB XII
- §17 SGB II
- Förderrichtlinie zur Sicherung ambulanter sozialer Beratungs- und Hilfsangebote im Landkreis Prignitz
- Sachbezogene Richtlinien und Runderlasse des Landes

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Unterstützung verschiedener Träger für deren Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe
- z.B. - Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

33.10

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 33.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.274,35	155.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
07 sonstige ordentliche Erträge	331,21	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.605,56	155.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
15 Transferaufwendungen	239.728,21	241.500	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.728,21	241.500	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-122.122,65</b>	<b>-86.000</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-122.122,65</b>	<b>-86.000</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-122.122,65</b>	<b>-86.000</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-122.122,65</b>	<b>-86.000</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - sozialhilfeergänzende und -ersetzende Leistungen  
*Im Rahmen der Erstattung nach dem AG-BTHG erfolgt auch die Erstattung der Aufwendungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit den Aufgaben der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege stehen. Hierbei handelt es sich um ungedeckte Aufwendungen für u. a. Hospizdienste, Betreuungsgruppen für Demenzzranke, Sozialberater Pflegestützpunkt und den Familienunterstützender Dienst.*  
*Ansatz der Prognose von 2020, da lt. Sb keine signifikanten Änderungen zu erwarten sind.*  
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land  
*Zuwendungen für Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder (Frauenhaus Wittenberge); Voraussetzung für den Erhalt der Landesmittel ist die Kofinanzierung der Landesmittel durch den Landkreis Prignitz.*  
*Förderung aus LM gem. RL des MSGIV zur Grundfinanzierung Frauenhaus; Förderhöchstbetrag 111.878,00 € (62.500,00 € Sockel; 44.382,00 € personelle Ausstattungsbedarfe; 4.996,00 € Erweiterung Platz-/Raumangebote), Stand 12/2020 ist kein Mittelabruf über den Sockelbetrag hinaus geplant.*  
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Finanzierung Frauenhaus)  
*Anteilsfinanzierung durch Kommunen des LK PR lt. Frauenhausfinanzierungsvereinbarung.*
- zu Zeile: 15** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche  
*In diesem Untersachkonto werden Zuschüsse an die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege sowie an andere gemeinnützige Organisationen gebucht. Gemäß § 5 SGB XII sollen die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützt werden. Hieraus werden Dienste und Angebote gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII, gemäß § 61 SGB XII gefördert. Außerdem beinhaltet dieses Untersachkonto die Kofinanzierung der Förderung nach § 45 c SGB XI, sowie die Kofinanzierung der Landesmittel für Personalkosten des Frauenhauses.*  
*Personal- und Sachkosten: Frauenhaus (2 VZÄ) 95.000,00 € Frauenhaus SK. 16.000,00 € ; Förderung nach §45c SGB XI (5 x Angebote) 17.500,00; AWO (5 Angebote) 65.000,00 € ; VOS 500,00 € ; DRK (4 Angebote) 18.000,00 € ; VdK 1000,00 € ; Diakonie 20.000,00 € SK KBS 16.000,00 € ; SK BBS 18.000,00 €*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

33.10



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe 33.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.274,35	155.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,21	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.605,56</b>	<b>155.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>
13 Transferauszahlungen	239.728,21	241.500	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.728,21</b>	<b>241.500</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-122.122,65</b>	<b>-86.000</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>
<b>24 = 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>32 = 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>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-122.122,65</b>	<b>-86.000</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

35.11

<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.11</b>	Sonstige Soziale Hilfen

## **verantwortlich**

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde  
Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld  
35.11.10.00 Sonstige soziale Angelegenheiten - § 8 Art.2 BerRehaG

## **Auftragsgrundlage**

- u.a.
- Landespflegegeldgesetz (LPfGG)
  - berufliches Rehabilitationsgesetz (BerRehaG)
  - SGB XII
  - SGB X

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bearbeitung von Anträgen auf sonstige soziale Hilfen und Leistungen, z.B. gem. Landespflegegeldgesetz für Blinde und Gehörlose
- Leistungen nach beruflichem Rehabilitationsgesetz



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 35.11 Sonstige Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.993,18	301.800	234.300	234.300	234.300	234.300	234.300
07 sonstige ordentliche Erträge	19.533,99	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.527,17	301.800	234.300	234.300	234.300	234.300	234.300
15 Transferaufwendungen	242.563,06	300.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.563,06	300.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>10.964,11</b>	<b>1.800</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>10.964,11</b>	<b>1.800</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>10.964,11</b>	<b>1.800</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>10.964,11</b>	<b>1.800</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Sonstige soziale Angelegenheiten -§ 8 Art.2 BerRehaG - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land LPflegeG u. BerRehaG  
*Bis auf die Leistungen des Besitzstandes und nach § 2 Nr. 1 LPfIGG werden alle ungedeckten Aufwendungen nach dem LPfIGG vom Land erstattet. Mit diesem Abzugsbetrag wird auch zukünftig gerechnet.  
 Weiterhin wird ein konstantes Niveau der Beträge angenommen.*  
 Sonstige soziale Angelegenheiten -§ 8 Art.2 BerRehaG - Erstattungen vom Land  
*Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet.*  
 Sonstige Soziale Angelegenheiten und Leistungen-§ 8 Art.2 BerRehaG - Krankenversorgung - örtliche Träger Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich - Rückerstattungen  
*Durch zu späte Mitteilung über Änderungen in den persönlichen Verhältnissen (Änderung des Pflegegrades, Tod des LB) werden immer wieder Rückforderungen notwendig.*
- zu Zeile: 15** Sonstige soziale Angelegenheiten -§ 8 Art.2 BerRehaG - Zahlung sonstiger sozialer Leistungen -Leistungen nach dem LPflegeG u. BerRehaG-  
*Unter bestimmten Voraussetzungen erhalten blinde und gehörlose Menschen Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG). Es wird mit konstanten Beträgen und einer konstanten Inanspruchnahme gerechnet.  
 Einschl. Einzelleistung nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz (Sb HzL-EinzelFall), Annahme: 1.800 EUR jährlich.*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.11



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe 35.11 Sonstige Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.481,68	301.800	234.300	234.300	234.300	234.300	234.300
07 sonstige Einzahlungen	18.733,39	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.215,07</b>	<b>301.800</b>	<b>234.300</b>	<b>234.300</b>	<b>234.300</b>	<b>234.300</b>	<b>234.300</b>
13 Transferauszahlungen	240.513,63	300.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.513,63</b>	<b>300.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>12.701,44</b>	<b>1.800</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
<b>24 = 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>32 = 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>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>12.701,44</b>	<b>1.800</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

35.12

<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.12</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld

## **verantwortlich**

Budget G3 46 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport  
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
35.12.10.00 Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld

## **Auftragsgrundlage**

u.a.  
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Beratung zum Elternzeitgesetz, Elterngeld, Basiselterngeld, Elterngeld-Plus, Partnerschaftsbonus
- Bearbeitung von Elterngeldanträgen und Änderungsanträgen





# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 35.12 Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610,28	100	300	100	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,75	0	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	626,03	300	500	300	200	200	200
11 Personalaufwendungen	116.164,27	130.300	130.700	134.700	142.300	145.900	154.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457,80	3.700	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
14 Abschreibungen	610,28	200	400	200	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	574,77	500	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.807,12	134.700	136.500	140.300	147.700	151.300	160.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-120.181,09</b>	<b>-134.400</b>	<b>-136.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-147.500</b>	<b>-151.100</b>	<b>-160.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-120.181,09</b>	<b>-134.400</b>	<b>-136.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-147.500</b>	<b>-151.100</b>	<b>-160.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-120.181,09</b>	<b>-134.400</b>	<b>-136.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-147.500</b>	<b>-151.100</b>	<b>-160.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-120.181,09</b>	<b>-134.400</b>	<b>-136.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-147.500</b>	<b>-151.100</b>	<b>-160.000</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	610,28	100	300	100	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-610,28	-200	-400	-200	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

35.12



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 35.12 Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 07** Elterngeld - Bußgelder  
*Bußgeld gem. § 14 BEEG Bußgeldvorschriften*
- zu Zeile: 13** Elterngeld-Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Wartungspauschalen für die Programme ELINA und ELINA eAkte*
- Elterngeld-Verwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Kosten für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für 2 Mitarbeiter/innen/neue Stellenbeschreibung Sachbearbeiter Elterngeld/BAföG beachten*
- zu Zeile: 16** Elterngeld-Verwaltung - Reisekosten  
*Fahrten zu Lehrgängen und Schulungen für 2 Mitarbeiterinnen*
- Elterngeld - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter  
*Beschaffung erfolgt nur bei Defekt der vorhandenen Geräte (z.B. Tischrechner etc.)*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.12



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe 35.12 Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,75	0	100	100	100	100	100
07 sonstige Einzahlungen	72,43	200	100	100	100	100	100
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88,18</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10 Personalauszahlungen	117.985,29	130.200	130.600	134.600	142.200	145.800	154.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.032,57	3.700	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91,91	500	500	500	500	500	500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.109,77</b>	<b>134.400</b>	<b>136.000</b>	<b>140.000</b>	<b>147.600</b>	<b>151.200</b>	<b>160.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-122.021,59</b>	<b>-134.200</b>	<b>-135.800</b>	<b>-139.800</b>	<b>-147.400</b>	<b>-151.000</b>	<b>-159.900</b>
<b>24 = 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>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.384,08	0	500	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.384,08</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-1.384,08</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-123.405,67</b>	<b>-134.200</b>	<b>-136.300</b>	<b>-139.800</b>	<b>-147.400</b>	<b>-151.000</b>	<b>-159.900</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

35.12



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 35.12 Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384,08	0	500	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.384,08</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Elterngeld - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
2x Headsets für Mitarbeiter



# Produktgruppe

35.13

<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.13</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

## **verantwortlich**

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde  
35.13.10.00 Betreuungsbehörde

## **Auftragsgrundlage**

u.a.  
- Betreuungsbehördengesetz

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bedarfsermittlung und Planung eines ausreichenden örtlichen Angebotes an Betreuern
- Beratung und Unterstützung von Betreuern
- Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes
- Aufklärung und Information zu Vollmachten und Betreuungsverfügungen
- Gewinnung von geeigneten ehrenamtlichen Betreuern
- Führen eigener Betreuungen
- Beglaubigungen



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Produktbereich: 31 - 35

Soziale Hilfen

Produktgruppe: 35.13

Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,32	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	500	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	535,32	500	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	210.714,17	214.700	219.700	239.300	214.000	222.400	230.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,68	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14 Abschreibungen	205,32	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	147,63	400	400	400	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.279,80	222.300	227.300	246.900	221.600	230.000	237.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-211.744,48</b>	<b>-221.800</b>	<b>-226.800</b>	<b>-246.400</b>	<b>-221.100</b>	<b>-229.500</b>	<b>-237.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-211.744,48</b>	<b>-221.800</b>	<b>-226.800</b>	<b>-246.400</b>	<b>-221.100</b>	<b>-229.500</b>	<b>-237.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-211.744,48</b>	<b>-221.800</b>	<b>-226.800</b>	<b>-246.400</b>	<b>-221.100</b>	<b>-229.500</b>	<b>-237.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-211.744,48</b>	<b>-221.800</b>	<b>-226.800</b>	<b>-246.400</b>	<b>-221.100</b>	<b>-229.500</b>	<b>-237.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	205,32	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-205,32	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

35.13



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 35.13 Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Betreuungsbehörde - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz - Verwaltungsgebühren  
*Einnahmen für Beglaubigungen durch die Betreuungsbehörde. (10 € je Beglaubigung)*
- zu Zeile: 13** Betreuungsbehörde - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*lfd. Leistungen der Unterhaltung sowie aus Nutzung der Software BUTLER 21 für 3 Arbeitsplätze*  
*Annahme für 2022: 12 Monate a 323,64 € Nutzungsgebühr*  
Betreuungsbehörde - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Aufgrund der Corona-Situation konnten keine externen Weiterbildungen besucht werden. Dies wird vermutlich im 2021/2022 nachgeholt. 3 Tage Einführungsseminar für die neue Software BUTLER 21 in 2021.*  
Betreuungsbehörde - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
*sonst. Dienstl. Angelegenheiten, wie Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit, ggf. Dolmetscherkosten*
- zu Zeile: 16** Betreuungsbehörde - Reisekosten  
*Reisekosten der Betreuungsbehörde (können je nach Länge der Pandemie variieren)*  
Betreuungsbehörde - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*Geschäftsaufwendungen*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.13



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe 35.13 Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	500	500	500	500	500	500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalauszahlungen	210.991,89	214.600	219.600	239.200	213.900	222.300	230.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,68	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	147,63	400	400	400	400	400	400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.352,20</b>	<b>222.200</b>	<b>227.200</b>	<b>246.800</b>	<b>221.500</b>	<b>229.900</b>	<b>237.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-212.022,20</b>	<b>-221.700</b>	<b>-226.700</b>	<b>-246.300</b>	<b>-221.000</b>	<b>-229.400</b>	<b>-237.300</b>
<b>24 = 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>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.026,60	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.026,60</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-1.026,60</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-213.048,80</b>	<b>-221.700</b>	<b>-234.200</b>	<b>-248.800</b>	<b>-223.500</b>	<b>-231.900</b>	<b>-239.800</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 35.13 Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026,60	0	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.026,60</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile:    Betreuungsbehörde - DV-Software - PC-Technik VB 19  
               2022  
               LÄMMkom Lissa  
               E-Akte Schnittstelle Codia  
               2023  
               LÄMMkom Lissa



## Produktgruppe

35.15

<b>Produktbereich</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.15</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

### **verantwortlich**

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

### **zuständig**

Der Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld ist für folgende Produkte zuständig:  
35.15.10.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Empfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag  
35.15.11.00 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund (Wohngeld) - Verwaltung

### **Auftragsgrundlage**

u.a.  
- Wohngeldgesetz  
- Bundeskindergeldgesetz

### **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss und Lastenzuschuss
- Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen für Bildung und Teilhabe im Rahmen des Bildungspakets

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

35.15



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,42	0	100	100	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	217,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	357,42	0	100	100	0	0	0
11 Personalaufwendungen	189.154,58	173.500	221.000	230.800	238.600	244.500	253.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,40	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14 Abschreibungen	140,42	0	200	200	0	0	0
15 Transferaufwendungen	83.560,74	70.000	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700	700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.925,14	247.600	334.300	349.100	361.700	372.600	386.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-272.567,72</b>	<b>-247.600</b>	<b>-334.200</b>	<b>-349.000</b>	<b>-361.700</b>	<b>-372.600</b>	<b>-386.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-272.567,72</b>	<b>-247.600</b>	<b>-334.200</b>	<b>-349.000</b>	<b>-361.700</b>	<b>-372.600</b>	<b>-386.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-272.567,72</b>	<b>-247.600</b>	<b>-334.200</b>	<b>-349.000</b>	<b>-361.700</b>	<b>-372.600</b>	<b>-386.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-272.567,72</b>	<b>-247.600</b>	<b>-334.200</b>	<b>-349.000</b>	<b>-361.700</b>	<b>-372.600</b>	<b>-386.900</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	140,42	0	100	100	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-140,42	0	-200	-200	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

35.15



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 13** Wohngeld-Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Unterhaltungs- und Reparaturkosten vorhandener Geräte*  
Wohngeld-Verwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die sich durch weitere Gesetzesänderungen ergeben, werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren und Tage- und Übernachtungsgelder benötigt.*
- zu Zeile: 15** Leist. für BuT an Wohngeldempfänger u. Kinderzuschlag  
*Nach § 6b Bundeskindergeldgesetz in Verbindung mit § 28 SGB II, haben Wohngeldempfänger und Kinderzuschlagsempfänger Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Folgende Leistungen können beantragt werden:*  
  1. Schulbedarf
  2. Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung
  3. Mehrtägige Klassenfahrten
  4. Zuschüsse für das Mittagessen an Schulen u. Kindergärten
  5. Lernförderung
  6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft*Die Erhöhung ergibt sich aus der Gesetzesänderung Starke - Familien-Gesetz. Die Ausgaben BuT werden erstattet. Erträge werden in der Produktgruppe 31.20.10.00 verbucht.*
- zu Zeile: 16** Wohngeld-Verwaltung - Reisekosten  
*Für laufende Reisekosten mit privaten Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser Haushaltsansatz notwendig, um so u. A. die Hausbesuchstätigkeit der Sozialarbeiter/innen abzusichern.*  
Wohngeld - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*In diesem Untersachkonto werden die Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten veranschlagt.*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.15



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	345,50	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	187.630,31	173.400	220.900	230.700	238.500	244.400	253.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058,60	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
13 Transferauszahlungen	83.313,52	70.000	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	700	700	700	700	700	700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.002,43</b>	<b>247.500</b>	<b>334.000</b>	<b>348.800</b>	<b>361.600</b>	<b>372.500</b>	<b>386.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-271.656,93</b>	<b>-247.500</b>	<b>-334.000</b>	<b>-348.800</b>	<b>-361.600</b>	<b>-372.500</b>	<b>-386.800</b>
<b>24 = 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>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	702,10	300	500	500	500	500	500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>702,10</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-702,10</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-272.359,03</b>	<b>-247.800</b>	<b>-334.500</b>	<b>-349.300</b>	<b>-362.100</b>	<b>-373.000</b>	<b>-387.300</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702,10	300	500	500	500	500	500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-702,10</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund Wohngeld - Verwaltung  
*Der Planansatz ist für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.*

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023**

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.754.720,54	13.517.400	14.437.000	15.138.300	15.169.100	15.920.200	15.950.000
03 sonstige Transfererträge	219.307,61	205.500	205.000	205.000	205.500	205.500	205.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.679,77	75.700	44.000	43.600	43.300	43.000	42.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557.429,47	1.583.300	1.740.700	1.696.600	1.654.100	1.610.700	1.568.800
07 sonstige ordentliche Erträge	34.574,88	6.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.610.712,27</b>	<b>15.388.000</b>	<b>16.441.800</b>	<b>17.098.600</b>	<b>17.087.100</b>	<b>17.794.500</b>	<b>17.782.100</b>
11 Personalaufwendungen	2.765.347,37	3.060.000	3.098.600	3.255.200	3.349.200	3.472.000	3.508.600
12 Versorgungsaufwendungen	-4.737,66	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.456,88	101.500	85.000	86.500	88.000	89.600	91.100
14 Abschreibungen	5.923,49	2.000	2.100	1.600	200	200	200
15 Transferaufwendungen	32.630.914,56	32.183.600	34.926.000	35.985.700	36.762.700	37.422.000	37.960.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	442.609,01	645.300	668.700	671.600	666.800	666.600	668.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.890.513,65</b>	<b>35.992.400</b>	<b>38.780.400</b>	<b>40.000.600</b>	<b>40.866.900</b>	<b>41.650.400</b>	<b>42.229.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-19.279.801,38</b>	<b>-20.604.400</b>	<b>-22.338.600</b>	<b>-22.902.000</b>	<b>-23.779.800</b>	<b>-23.855.900</b>	<b>-24.447.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-19.279.801,38</b>	<b>-20.604.400</b>	<b>-22.338.600</b>	<b>-22.902.000</b>	<b>-23.779.800</b>	<b>-23.855.900</b>	<b>-24.447.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-19.279.801,38</b>	<b>-20.604.400</b>	<b>-22.338.600</b>	<b>-22.902.000</b>	<b>-23.779.800</b>	<b>-23.855.900</b>	<b>-24.447.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-19.279.801,38</b>	<b>-20.604.400</b>	<b>-22.338.600</b>	<b>-22.902.000</b>	<b>-23.779.800</b>	<b>-23.855.900</b>	<b>-24.447.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.647,27	1.800	1.900	1.400	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.923,49	-2.000	-2.100	-1.600	-200	-200	-200



# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.733.645,27	13.514.300	14.435.100	15.136.900	15.169.100	15.920.200	15.950.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	225.090,85	205.500	205.000	205.000	205.500	205.500	205.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.874,93	75.700	44.000	43.600	43.300	43.000	42.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.478.502,03	1.583.300	1.740.700	1.696.600	1.654.100	1.610.700	1.568.800
07 sonstige Einzahlungen	25.615,37	6.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.511.728,45</b>	<b>15.384.900</b>	<b>16.439.900</b>	<b>17.097.200</b>	<b>17.087.100</b>	<b>17.794.500</b>	<b>17.782.100</b>
10 Personalauszahlungen	2.689.776,01	3.057.800	3.096.400	3.252.800	3.346.700	3.469.500	3.506.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.626,53	101.500	85.000	86.500	88.000	89.600	91.100
13 Transferauszahlungen	33.002.594,58	32.182.200	34.926.000	35.985.700	36.762.700	37.422.000	37.960.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	647.804,48	645.300	668.700	671.600	666.800	666.600	668.900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.393.801,60</b>	<b>35.986.800</b>	<b>38.776.100</b>	<b>39.996.600</b>	<b>40.864.200</b>	<b>41.647.700</b>	<b>42.226.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-19.882.073,15</b>	<b>-20.601.900</b>	<b>-22.336.200</b>	<b>-22.899.400</b>	<b>-23.777.100</b>	<b>-23.853.200</b>	<b>-24.444.700</b>
<b>24 = 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>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.900	101.200	5.600	5.600	5.600	5.600
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.807,87	34.900	177.700	72.200	61.200	61.200	61.200
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.807,87</b>	<b>50.800</b>	<b>278.900</b>	<b>77.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-13.807,87</b>	<b>-50.800</b>	<b>-278.900</b>	<b>-77.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.895.881,02</b>	<b>-20.652.700</b>	<b>-22.615.100</b>	<b>-22.977.200</b>	<b>-23.843.900</b>	<b>-23.920.000</b>	<b>-24.511.500</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.807,87	50.800	278.900	77.800	66.800	66.800	66.800	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.807,87</b>	<b>-50.800</b>	<b>-278.900</b>	<b>-77.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

36.11

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.11</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

## verantwortlich

Budget G3 46 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
Sachbereich Kita und Vormundschaftswesen  
36.11.10.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Verwaltung  
36.11.20.00 Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des Landkreises  
36.11.30.00 Kindertageseinrichtungen Mehrbelastungsausgleich  
36.11.40.00 Kindertageseinrichtungen Leitungssockel  
36.11.50.00 Sprachstandsförderung  
36.11.60.00 Praxisberatung  
36.11.70.00 Elternbeitragsfreiheit  
36.11.80.00 Elternbeitragsübernahme

## Auftragsgrundlage

u. a.

- Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches SGB- KJHG (AG KJHG)
- Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und Jugendhilfe - (Kindertagesstättengesetz- KitaG Brandenburg)
- SGB VIII
- Jugendhilfe-Teilfachplanung „Bedarfsplan für Kindertagesbetreuung“ im Landkreis Prignitz 2016 – 2020 (vom 25.06.2015 / 1.Fortschreibung vom 20.09.2018 (Kreistagsbeschluss)
- Satzung des Landkreises Prignitz zur Erhebung von Elternbeiträgen KitaPersV, KitaBKNV, SGB X, SGB XII, SGB II, SGB I, BGB, ZPO, Staatsvertrag zwischen Berlin und Brandenburg, TVöD
- Mehrbelastungsausgleichsverordnung (MBAV)
- Leitungsausgleichsverordnung (LAV)
- Kitabeitragsbefreiungsverordnung (KitaBBV), RL-Kita-Betreuung, Kitaelternteilnehmungsverordnung
- diverse Urteile und Rechtsprechungen

## Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- qualifizierte und bedarfsgerechte Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung
- Erfüllen des Rechtsanspruchs auf Kita-Betreuung
- Ermittlung und Festsetzung der Mehrbelastungen der Kommunen aufgrund MBAV, des Leitungssockels für alle Kitas aufgrund der LAV
- Ermittlung und Festsetzung der Ausgleichsbeträge gem. §§ 171A und 17A KitaG Bbg und KitaBBV: gesonderte Prüfung und Berechnung erhöhter Einnahmeausfälle der Kitas
- Ermittlung und Festsetzung der Förderbeträge gem. RL-Kita-Betreuung
- Finanzierung gem. § 16 Abs. 2 KitaG (notwendiges pädagogisches Personal, Sprachstandsfeststellung und -förderung), gem. MBAV, LAV, KitaBBV, gem. §§17 Ia und 17a KitaG Bbg.
- Prüfung der Rechtmäßigkeit der Zuwendungen durch das Land (MBS), ggfls. Einlegung von Rechtsmitteln
- Organisation und Begleitung bei der Umsetzung des §6a KitaG Bbg (Kreiskitaelternteilnehmer)
- Bereitstellung differenzierter Kinderbetreuungsangebote wie z.B. Kindertagespflege (Prod-Gr. 36.12), Spielkreise, integrierte Ganztagsangebote von Schulen und Kindertagesbetreuung
- Fachberatung und -aufsicht in Kindertagesstätten
- Praxisberatung in den Kindertagesbetreuungsangeboten
- Qualitätssicherung und -entwicklung in den Kindertagesbetreuungsangeboten
- Qualifizierung der Fachkräfte
- Rechtsanspruchsprüfung und -entscheidung
- Geltendmachung und Bearbeitung von Kostenerstattungsansprüchen in und von anderen Landkreisen und Bundesländern



## Produktgruppe

36.11

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.11</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

- Elternbeitragsübernahmen – Prüfung und Entscheidung sowie Finanzierung
- Kita-Bedarfsplanung
- Elternbeitragsberechnung
- Prüfung der Elternbeitragsgestaltungen auf Sozialverträglichkeit
- Herstellung des Einvernehmens für sozialverträglich gestaltete Elternbeitragsatzungen mit Kita-Trägern
- Bildung von einrichtungsbezogenen Erzieherkostenpauschalen aufgrund tatsächlicher Personalkosten
- Anpassung der Erzieherkostenpauschalen an tarifliche Veränderungen



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

36.11

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.383.318,08	13.211.800	14.101.200	14.802.000	14.833.100	15.583.700	15.613.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196,77	2.900	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935.992,76	1.179.400	1.331.700	1.285.100	1.240.100	1.196.700	1.154.800
07 sonstige ordentliche Erträge	-200,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.320.307,61	14.394.100	15.439.000	16.093.200	16.079.300	16.786.500	16.773.900
11 Personalaufwendungen	583.755,05	545.500	573.800	612.600	584.900	597.800	613.000
12 Versorgungsaufwendungen	-4.737,66	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.745,15	38.000	25.500	26.200	26.900	27.600	28.300
14 Abschreibungen	1.994,59	1.300	1.100	700	100	100	100
15 Transferaufwendungen	23.586.522,05	23.484.200	24.219.000	24.669.700	25.002.100	25.316.700	25.507.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	115.848,59	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.305.127,77	24.075.500	24.825.500	25.315.300	25.620.100	25.948.300	26.154.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-8.984.820,16</b>	<b>-9.681.400</b>	<b>-9.386.500</b>	<b>-9.222.100</b>	<b>-9.540.800</b>	<b>-9.161.800</b>	<b>-9.380.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.984.820,16</b>	<b>-9.681.400</b>	<b>-9.386.500</b>	<b>-9.222.100</b>	<b>-9.540.800</b>	<b>-9.161.800</b>	<b>-9.380.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.984.820,16</b>	<b>-9.681.400</b>	<b>-9.386.500</b>	<b>-9.222.100</b>	<b>-9.540.800</b>	<b>-9.161.800</b>	<b>-9.380.600</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.984.820,16</b>	<b>-9.681.400</b>	<b>-9.386.500</b>	<b>-9.222.100</b>	<b>-9.540.800</b>	<b>-9.161.800</b>	<b>-9.380.600</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.718,37	1.200	1.000	600	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.994,59	-1.300	-1.100	-700	-100	-100	-100



**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Kita - Mehrbelastungsausgleich - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
*Mehrbelastungsausgleich gem. § 16a Abs. 2 KitaG*  
Kita - Leitungssockel - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
*Leitungssockel gem. § 2 Abs. 2 KitaLAV*  
Förderung Kita - Verwaltung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Landesprogramm "Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen"  
*Förderprojekt Kiez-Kita seit Okt. 2019*  
Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land  
*Grundzuschuss Kindertagesbetreuung gem. § 16 Abs. 6 Satz 2, 3 und 4-6 KitaG*  
*Grundzuschuss 2021: 266.403.000 EUR für alle LK / Anhebung alle zwei Jahre um 9,5% (beginnend 2023)*  
*Landesanteil 2021: 2,62% jährlich 0,02% sinkend*  
  
*Ausgleich Personalschlüsselverbesserungen gem. § 16a Abs. 1 KitaG*  
*zzgl. Personalschlüsselverbesserungen (2021: 90,70 Stellen \* 60.380 EUR / jährliche Tarifierhöhung von 3% / Stellenrückgang infolge sinkender Kinderzahlen um jährlich 1,8%)*  
  
*Bestandsschutz gem. § 16 Abs. 6 Satz 4 KitaG - zzgl. 104.000 EUR Bestandsschutz*  
Förderung Kita - Praxisberatung - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land  
*Landesmittel für Praxisberatung und Sprachberatung*  
Förderung Kita - Sprachstandsförderung - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land  
*Sprachstandsförderung gem. § 16 Abs. 6 Satz 4-6 KitaG*  
Förderung Kita - Verwaltung - Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
*Kostenerstattung von anderen Landkreisen für Betreuung von Kindern aus anderen Landkreisen innerhalb des Landkreises Prignitz*
- zu Zeile: 04** Elternbeitragsübernahme Kita - Benutzungsgebühren  
*Rückzahlungen der Elternbeitragsübernahme*
- zu Zeile: 06** Kita Elternbeitragsfreiheit - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land für Elternbeitragsfreiheit in Kitas  
*Elternbeitragsbefreiung Vorschule gem. § 17a bis 17d KitaG und*  
*Elternbeitragsbefreiung Geringverdiener gem. § 6 Abs. 1 KitaBBV*
- zu Zeile: 13** Förderung Kita - Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Pflege/Wartung Prosoz*  
Förderung Kita - Verwaltung - Verbrauchsmittel (Kindertagesstätten)  
*Fachliteratur und -medien, Moderationskoffer*
- zu Zeile: 15** Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuschüsse an kommunale Träger - Personalkostenförderung  
*Personalkostenförderung an kommunale Träger für Kindertagesbetreuung im Landkreis*  
Förderung Kita - Sprachstandsförderung - Zuschüsse an kommunale Träger für lfd. Zwecke  
*Sprachstandsförderung gem. § 16 Abs. 6 Satz 4-6 KitaG*  
Kita Elternbeitragsfreiheit - Zuschüsse an kommunale Träger für Elternbeitragsfreiheit in Kitas  
*Elternbeitragsbefreiung Vorschule gem. § 17a bis 17d KitaG an kommunale Träger und*  
*Elternbeitragsbefreiung Geringverdiener gem. § 6 Abs. 1 KitaBBV an kommunale Träger*  
Kita - Mehrbelastungsausgleich - Zuweisungen und Zuschüsse an kommunale Träger  
*Mehrbelastungsausgleich an kommunale Träger im Landkreis Prignitz*  
Kita - Leitungssockel - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Träger  
*Leitungssockel an kommunale Träger im Landkreis Prignitz*  
Förderung Kita - Verwaltung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - Landesprogramm "Kietz-Kita - Bildungschancen eröffnen"



**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

## Erläuterungen zu den Positionen

*Förderprojekt Kiez-Kita seit Okt. 2019*

Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche (Horte der Förderschulen)

*Zuschuss Hortbetreuung Förderschule Lernen Perleberg und Nachmittagsbetreuung G-Schule*

Förderung Kita - Sprachstandsförderung - Zuschüsse an übrige Bereiche

*Sprachstandsförderung gem. § 16 Abs. 6 Satz 4-6 KitaG*

Kita Elternbeitragsfreiheit - Zuschüsse an übrige Bereiche für Elternbeitragsfreiheit in Kitas

*Elternbeitragsbefreiung Vorschule gem. § 17a bis 17d KitaG an freie und private Träger und*

*Elternbeitragsbefreiung Geringverdiener gem. § 6 Abs. 1 KitaBBV an freie und private Träger*

Kita - Leitungssockel - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

*Leitungssockel an freie und private Träger im Landkreis Prignitz*

Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkostenförderung

*Personalkostenförderung an freie und private Träger für Kindertagesbetreuung im Landkreis im Landkreis sowie Ferienbetreuung in der G-Schule Wittenberge*

Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkostenförderung an andere Landkreise

*Kostenübernahme an freie und private Träger für Kindertagesbetreuung von Kindern aus dem Landkreis Prignitz in anderen Landkreisen*

**zu Zeile: 16** Förderung Kita - Verwaltung - Reisekosten

*div. AG, Akrs., Fk, TG durch Sbl und Kita*

Förderung Kita - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

2022/2023

*Bestückung Büromaterialschränke*

Förderung Kita - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)

*Rechtsberatung, Gesetzestexte*

Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Personalkostenförderung an andere Landkreise - periodenfremder Aufwand

*periodenfremde Personalkostenförderung an andere Landkreise für Kindertagesbetreuung in anderen Landkreisen*

Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Personalkostenförderung an übrige Bereiche - periodenfremder Aufwand

*periodenfremde Personalkostenförderung an freie und kommunale Träger für Kindertagesbetreuung im Landkreis*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.11



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.378.520,71	13.209.300	14.100.200	14.801.400	14.833.100	15.583.700	15.613.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086,52	2.900	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944.677,66	1.179.400	1.331.700	1.285.100	1.240.100	1.196.700	1.154.800
07 sonstige Einzahlungen	1.233,36	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.325.518,25</b>	<b>14.391.600</b>	<b>15.438.000</b>	<b>16.092.600</b>	<b>16.079.300</b>	<b>16.786.500</b>	<b>16.773.900</b>
10 Personalauszahlungen	533.933,53	544.900	573.200	611.900	584.200	597.100	612.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.745,15	38.000	25.500	26.200	26.900	27.600	28.300
13 Transferauszahlungen	23.685.274,16	23.482.800	24.219.000	24.669.700	25.002.100	25.316.700	25.507.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.528,29	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.245.481,13</b>	<b>24.072.200</b>	<b>24.823.800</b>	<b>25.313.900</b>	<b>25.619.300</b>	<b>25.947.500</b>	<b>26.153.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-8.919.962,88</b>	<b>-9.680.600</b>	<b>-9.385.800</b>	<b>-9.221.300</b>	<b>-9.540.000</b>	<b>-9.161.000</b>	<b>-9.379.800</b>
<b>24 = 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>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.900	101.200	5.600	5.600	5.600	5.600
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	806,91	26.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>806,91</b>	<b>42.400</b>	<b>108.700</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-806,91</b>	<b>-42.400</b>	<b>-108.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.920.769,79</b>	<b>-9.723.000</b>	<b>-9.494.500</b>	<b>-9.234.400</b>	<b>-9.553.100</b>	<b>-9.174.100</b>	<b>-9.392.900</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	806,91	42.400	108.700	13.100	13.100	13.100	13.100	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-806,91</b>	<b>-42.400</b>	<b>-108.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile:** Förderung Kita - Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Ersatzbeschaffung Büroausstattungen (Tischleuchten, Tageslichtlampen, Konzepthalter etc.)*  
 Förderung Kita - Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
 2022/2023  
*Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.*  
 Förderung Kita - Verwaltung - DV-Software - PC Technik ISP  
 2022  
*Adobe Acrobat /Unterhaltsvorschuss*  
*PROSOZ 14 plus 15 Lizenzen*  
 2023  
*Adobe Acrobat/Unterhalt*  
*PROSOZ*





# Produktgruppe

36.12

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.12</b>	Förderung von Kindern in Kindertagespflege

## verantwortlich

Budget G3 46 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## zuständig

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Sachbereich Kita und Vormundschaftswesen

36.12.10.00 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

## Auftragsgrundlage

u.a.

- Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches SGB- KJHG (AG KJHG)
- Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und Jugendhilfe - (Kindertagesstättengesetz- KitaG Brandenburg)
- SGB VIII
- Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im Landkreis Prignitz
- Richtlinie zur Finanzierung der Kindertagespflege
- JHA-Beschluss für die Abwicklung von Essengeldzahlungen
- KitaBBV
- Tagespflegeeignungsverordnung
- Satzung des Landkreises Prignitz zur Erhebung von Elternbeiträgen, SGBl, II, X, XII, BGB, ZPO, Fam FG
- Staatsvertrag zwischen Berlin und dem Land Brandenburg
- Jugendhilfeplan zur Kindertagesbetreuung
- diverse Urteile und Rechtsprechungen

## Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Vermittlung der Betreuung und Förderung von Kindern in Kindertagespflege
- Prüfung der Eignung der Kindertagespflegepersonen (Erlaubniserteilung) und Entscheidung
- Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen
- Rechtsanspruchsprüfung und -entscheidung
- Vertragsgestaltung zur Betreuung
- Elternbeitragsberechnung unter Berücksichtigung gesetzlicher Bestimmungen zur Elternbeitragsbefreiung
- Finanzierung der Sachaufwendungen und Förderleistungen
- Prüfen und Entscheiden der Angemessenheit der Versicherungsaufwendungen der Kindertagespflegepersonen (KTPP)
- Finanzierung der angemessenen Versicherungsleistungen der KTPP
- Ermittlung und Festsetzung der Ausgleichsbeträge gem. KitaBBV
- Geltendmachung der Essengelder unter Berücksichtigung der Teilhabepakete
- Prüfung und Entscheidung zu Maßnahmen bzgl. Der Durchsetzung offener Forderungen
- Meldung von Daten an Rentenversicherungsträger und statistisches Landesamt
- Prüfung, Entscheidung zu den Anträgen auf Elternbeitragsübernahmen sowie Finanzierung
- Fachberatung und -aufsicht in der Kindertagespflege (KTP)
- Qualitätssicherung und -entwicklung in KTP
- Werbung von Tagespflegepersonal
- Kita-Bedarfsplanung

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023**

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.12 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,44	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.088,00	63.000	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
07 sonstige ordentliche Erträge	3.645,34	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.941,78	63.000	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
11 Personalaufwendungen	67.012,21	56.400	54.600	56.800	59.700	61.300	63.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen	208,44	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	194.393,05	280.700	249.000	251.200	253.900	256.300	258.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	226,60	300	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.840,30	337.900	304.200	308.600	314.200	318.200	322.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-223.898,52</b>	<b>-274.900</b>	<b>-275.300</b>	<b>-279.700</b>	<b>-285.300</b>	<b>-289.300</b>	<b>-293.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-223.898,52</b>	<b>-274.900</b>	<b>-275.300</b>	<b>-279.700</b>	<b>-285.300</b>	<b>-289.300</b>	<b>-293.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-223.898,52</b>	<b>-274.900</b>	<b>-275.300</b>	<b>-279.700</b>	<b>-285.300</b>	<b>-289.300</b>	<b>-293.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-223.898,52</b>	<b>-274.900</b>	<b>-275.300</b>	<b>-279.700</b>	<b>-285.300</b>	<b>-289.300</b>	<b>-293.700</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	208,44	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-208,44	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu den Positionen**

- zu Zeile: 04** Förderung Kindertagespflege - Benutzungsgebühren -Elternbeiträge-  
*Elternbeiträge und Essengeld für Kindertagesbetreuung in Kindertagespflegestellen*
- zu Zeile: 15** Förderung von Kindern in Tagespflege - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP - Versicherungen (Unfall- u. Haftpflicht)  
*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3*  
Förderung Kindertagespflege - Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen  
*laufende Geldleistungen an Kindertagespflegestellen*
- zu Zeile: 16** Förderung Kindertagespflege - Reisekosten  
*Infoveranstaltungen, Fk und TG*



# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.12 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.393,41	63.000	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
07 sonstige Einzahlungen	3.645,34	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.038,75</b>	<b>63.000</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>
10 Personalauszahlungen	65.351,51	56.400	54.600	56.800	59.700	61.300	63.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400	400	400	400	400
13 Transferauszahlungen	194.393,05	280.700	249.000	251.200	253.900	256.300	258.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	226,60	300	200	200	200	200	200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.971,16</b>	<b>337.900</b>	<b>304.200</b>	<b>308.600</b>	<b>314.200</b>	<b>318.200</b>	<b>322.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-217.932,41</b>	<b>-274.900</b>	<b>-275.300</b>	<b>-279.700</b>	<b>-285.300</b>	<b>-289.300</b>	<b>-293.700</b>
<b>24 = 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>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.042,23	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.042,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-1.042,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-218.974,64</b>	<b>-274.900</b>	<b>-275.300</b>	<b>-279.700</b>	<b>-285.300</b>	<b>-289.300</b>	<b>-293.700</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.12 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042,23	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.042,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

36.20

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.20</b>	Jugendarbeit

## **verantwortlich**

Budget G3 46 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
Sachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst  
36.20.10.00 Jugendarbeit

## **Auftragsgrundlage**

u.a.

- § 11 SGB VIII
- Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und der Jugendverbandsarbeit (JJJJ) im Landkreis Prignitz
- Jugendhilfeplan JJJJ 2019 bis 2023 (Kreistagsbeschluss vom 13.12.2018)

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Jugendschutz und der Jugendverbandsarbeit - Programm JJJJ
- Steuerung der qualitätsgerechten Umsetzung der JJJJ-Angebote
- Qualitätsentwicklung, Konzepterarbeitung und -fortschreibung
- Kontrolle der qualitätsgerechten Leistungserbringung



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.20 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.874,55	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.874,55	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11 Personalaufwendungen	4.305,05	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500	500	500	500	500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	53,20	100	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.358,25	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-483,70</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-483,70</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-483,70</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-483,70</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 02** Jugendarbeit - Zuweisungen vom Land - Förderung von Beratungsangeboten  
"Städte, Ämter und Gemeinden können die Förderung des Beratungsprogrammes ebenfalls in Anspruch nehmen (seit 2019)."

**zu Zeile: 11** Jugendarbeit - Beschäftigungsentgelte  
wurde seit 2013 nicht mehr in Anspruch genommen - 500 € gespart - Honorare

Jugendarbeit - Förderung, Beratertätigkeiten, Fortbildung  
Deckung durch 45100.17100 / 10% Eigenanteil LK

**zu Zeile: 13** Jugendarbeit - Verbrauchsmittel  
100,00€ eingespart -Kostenerstattungen f. Treffen mit Ehrenamtler, Zielvereinbarungsgespräche, Büromaterialien " Einsparung für Fahrtkosten eingesetzt, da Koordinator wieder im Dienst

**zu Zeile: 16** Jugendarbeit - Reisekosten  
Reisekosten JJJJ

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.20



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 36.20 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.874,55	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.874,55</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
10 Personalauszahlungen	4.305,05	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500	500	500	500	500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53,20	100	200	200	200	200	200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.358,25</b>	<b>10.200</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-483,70</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>24 = 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>32 = 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>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-483,70</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

36.31

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.31</b>	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

## **verantwortlich**

Budget G3 46 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
Sachbereich Kita und Vormundschaftswesen  
36.31.10.00 Prignitzer Netzwerk Kindeswohl  
36.31.20.00 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz  
36.31.30.00 Projekte Jugendarbeit

## **Auftragsgrundlage**

u.a.

- §§ 12-14 SGB VIII
- Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und der Jugendverbandsarbeit (JJJJ) im Landkreis Prignitz
- Jugendschutzgesetz (JuSchG)
- Konzept JJJJ (Kreistagsbeschluss)

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Förderung der Arbeit der Sozialraumteams und des Kreisjugendrings
- anteilige Förderung von Angeboten und Projekten im Rahmen der Kreisförderrichtlinie
- Beteiligung an Finanzierung des Prignitzer Bündnisses für "Gewaltfreie Erziehung"





# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

36.31

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.31 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.198,82	251.100	284.100	284.700	285.200	285.700	286.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.347,00	103.900	109.000	111.500	114.000	114.000	114.000
07 sonstige ordentliche Erträge	6.149,70	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.695,52	355.000	393.100	396.200	399.200	399.700	400.200
11 Personalaufwendungen	60.373,29	63.500	63.300	65.200	66.900	68.500	74.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	136,32	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.222.154,07	1.304.600	1.346.800	1.402.800	1.446.400	1.479.700	1.509.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.823,60	35.000	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.487,28	1.403.600	1.453.600	1.512.500	1.558.800	1.594.700	1.632.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-917.791,76</b>	<b>-1.048.600</b>	<b>-1.060.500</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>-1.159.600</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-1.231.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-917.791,76</b>	<b>-1.048.600</b>	<b>-1.060.500</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>-1.159.600</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-1.231.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-917.791,76</b>	<b>-1.048.600</b>	<b>-1.060.500</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>-1.159.600</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-1.231.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-917.791,76</b>	<b>-1.048.600</b>	<b>-1.060.500</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>-1.159.600</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-1.231.800</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	136,32	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-136,32	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

36.31



**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.31 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projektförderung "Komm auf Tour"  
*Projekt Komm auf Tour Anteilsfinanzierung 49% Bundesagentur für Arbeit Förderung Berufsorientierungsmaßnahme § 48 SGB III*
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Jugendförderplan-  
27 VZE x 9750€
- zu Zeile: 06** Netzwerk Kindeswohl - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Bundeskinderschutzgesetz  
*durchschnittliche Steigerung von 2,5% - ab 2024 neue Planung Kostenerstattung erfolgt durch das Land Brandenburg gemäß der Verordnung über den Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz, die Kosten für den Einsatz der Fachkraftstellen variiert in Abhängigkeit der Anzahl der Kinder und Jugendlichen (Minderjährige) im Landkreis Prignitz*
- Projekte Jugendarbeit - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Ferienangebote)  
*einmalige Angelegenheit des MBSJ wegen der Corona Krise- Ferienbetreuung in den Sommerferien 2020 " nicht mehr planbar*
- zu Zeile: 13** Prignitzer Netzwerk Kindeswohl - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Reisekosten für den Netzwerkkoordinator*
- zu Zeile: 15** Projekte Jugendarbeit - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden -Projekt "Demokratie leben"  
*wird vom LK Prignitz gefördert - als KO-Finanzierung f. d. Stadt Wittenberge*
- Projekte Jugendarbeit - Zuweisungen Projektförderung im JJJJ-Bereich  
*5.000 € je SR = 15.000 € f. Projekte 4.1 + 10.000 € f. Projekte 5.0 der FRL/ alle zwei Jahre 2.000 € f. Prignitzer Kinder und Jugendtag einplanen (Veranstalter KJR)*
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen Projektförderung im JJJJ-Bereich  
*IM VERGLEICH ZUM FINANZPLAN 2020/2021: Erhöhung der geförderten VZE von 25,75 " 27 führt zur Erhöhung der Aufwendungen um 12.100€ ; Stufenanpassung der Koordination KJR: Berechnung sonst wie sozpäd. FK ( 2022: 58.745€/ 2023: 60.214€) " zukünftig nach tatsächlicher Eingruppierung EG 9c Stufe 4: 65.731€ (seit 2019) " Stufe 5: 70.660€ ab 2023*
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen und Zuschüsse für Sachkosten-Sozialteams  
*9.300 € je Sozialraum (27.900 €) + 6.000,00 KJR lt. Jugendhilfeplan (JHP) und Förderrichtlinie JJJJ (FRL) -z.B. Betriebskosten, Verbrauchsmaterialien, Fahrtkosten*
- Projekte Jugendarbeit - Anti-Gewalt-Projekt - Zuweisungen an übrige Bereiche  
*seit 2020 - 5.000 € lt. Vereinbarung vom 29.11.2019*
- zu Zeile: 16** Projekte Jugendarbeit - Messe "Prignitz komm auf Tour" -Geschäftsaufwendungen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)  
*Projekt Komm auf Tour Planung lt. Angebot 2020 inkl. Steigerung von 2%*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.31



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.31 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.062,50	251.100	284.100	284.700	285.200	285.700	286.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.347,00	103.900	109.000	111.500	114.000	114.000	114.000
07 sonstige Einzahlungen	6.149,70	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.559,20</b>	<b>355.000</b>	<b>393.100</b>	<b>396.200</b>	<b>399.200</b>	<b>399.700</b>	<b>400.200</b>
10 Personalauszahlungen	60.905,36	63.500	63.300	65.200	66.900	68.500	74.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
13 Transferauszahlungen	1.222.064,84	1.304.600	1.346.800	1.402.800	1.446.400	1.479.700	1.509.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.823,60	35.000	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.285.793,80</b>	<b>1.403.600</b>	<b>1.453.600</b>	<b>1.512.500</b>	<b>1.558.800</b>	<b>1.594.700</b>	<b>1.632.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-918.234,60</b>	<b>-1.048.600</b>	<b>-1.060.500</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>-1.159.600</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-1.231.800</b>
<b>24 = 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>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	681,59	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>681,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-681,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-918.916,19</b>	<b>-1.048.600</b>	<b>-1.060.500</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>-1.159.600</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-1.231.800</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.31 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681,59	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-681,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

36.32

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.32</b>	Förderung der Erziehung in der Familie

## **verantwortlich**

Budget G3 46 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
Sachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst  
36.32.10.00 Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen  
36.32.20.00 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung  
36.32.30.00 Gemeinsame Unterbringung von Vätern/Müttern mit Kindern  
36.32.40.00 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen  
36.32.50.00 Jugendwohnheime

## **Auftragsgrundlage**

u.a.  
- § 16 - 20, 28, 29 SGB VIII  
- § 13 SGB VIII

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Förderung der Erziehung in der Familie - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
- gemeinsame Unterbringung von Vätern/Müttern mit Kindern
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- Erziehungsberatung
- Netzwerk frühe Hilfen, einschließlich Ehrenamt
  
- Jugendwohnheime als sozialpädagogisch begleitete Wohnform während der Teilnahme an schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen
- Verbesserung der Chancen für einen erfolgreichen Berufsstart und Unterstützung junger Menschen bei einer sinnvollen Freizeitgestaltung
- Förderung der Fähigkeiten und Erweiterung des Entwicklungsstandes der Jugendlichen, die u.a. auf Grund längerandauernder Schul-/Schulverweigerungsprobleme erhebliche Störungen im Leistungs- und Sozialverhalten aufweisen, durch sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.32 Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.536,51	45.800	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
03 sonstige Transfererträge	13.209,97	9.000	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.746,48	54.800	52.200	52.200	52.700	52.700	52.700
11 Personalaufwendungen	360,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 Transferaufwendungen	729.376,85	1.179.000	981.500	1.009.500	1.035.800	1.062.200	1.088.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.512,62	1.184.900	991.500	1.019.500	1.045.800	1.072.200	1.098.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-606.766,14</b>	<b>-1.130.100</b>	<b>-939.300</b>	<b>-967.300</b>	<b>-993.100</b>	<b>-1.019.500</b>	<b>-1.046.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-606.766,14</b>	<b>-1.130.100</b>	<b>-939.300</b>	<b>-967.300</b>	<b>-993.100</b>	<b>-1.019.500</b>	<b>-1.046.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-606.766,14</b>	<b>-1.130.100</b>	<b>-939.300</b>	<b>-967.300</b>	<b>-993.100</b>	<b>-1.019.500</b>	<b>-1.046.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-606.766,14</b>	<b>-1.130.100</b>	<b>-939.300</b>	<b>-967.300</b>	<b>-993.100</b>	<b>-1.019.500</b>	<b>-1.046.100</b>

Nachrichtlich:



**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.32 Förderung der Erziehung in der Familie

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz  
*Kostenbeiträge der Eltern, Kindergeld, Renten, BAB usw.*
- Jugendwohnheime - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen des Kreises  
*Kostenbeiträge der Eltern, Kindergeld, Renten, BAB usw.*
- Gemeinsame Unterbringung von Vätern/ Müttern mit Kindern - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen  
*Kostenbeiträge der Eltern, Kindergeld, Renten, BAB usw.*
- zu Zeile: 11** Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  
*Ausweitung der Ehrenamtsstrukturen im NW Frühe Kindheit - Prignitz für Familien mit Kindern ab 3 - 6 Jahren*
- zu Zeile: 13** Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
*neu: jährliche Kosten ELINA (2100€); viele geplante Weiterbildungen der Netzwerkkoordination; Weiterführung der Netzwerktreffen FH*
- zu Zeile: 15** Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung sowie Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen  
*Beratung und Betreuung, sowie allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung. Die Angebote werden von den Eltern steigend in Anspruch genommen.*
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen  
*"Dies sollten Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen sein, meist erfolgt jedoch, z.B. bei Krankenhausaufenthalt des Alleinsorgeberechtigten, die Unterbringung des Kindes für einen kurzen Zeitraum. (2000,00€ bis 4000,00€ im Monat, je nach Dauer) Jährliche Steigerung liegt bei 3%."*
- Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (auch Darlehensrückzahlungen)  
*ausgehend von 2021 für Dottmobil 10.000€ + BBD 60.000€ + EKG 31.000€ + EKidZ 30.000€ = 131.000€ " x 3% Steigerung in den Folgejahren, gerundet auf volle T*
- Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Leistungsabrechnung Hebammen  
*Berücksichtigung von Honoraranpassungen; zukünftig eventuell eine FGKIP im Netzwerk*
- Gemeinsame Unterbringung von Vätern/Müttern mit Kindern - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen  
*Die Fallzahlen in dieser kostenintensiven Hilfe sind angestiegen und steigen weiter. 2020 hatten wir durchschnittlich 5 - 9 Fälle, mit unterschiedlicher Aufenthaltsdauer. Monatlich kostet ein Fall ca. 7.800,00 €. Des Weiteren hat mit dem SOS eine weitere Einrichtung eröffnet welche auch derartige Hilfen anbietet. Die Fallzahlen werden definitiv steigen.*
- Jugendwohnheime - Sozialpädagogisch-begleitete Wohnform gem. § 13 SGB VIII  
*Schulprojekte mit stationärer Unterbringung. Ein Fall kostet in 2021 ca. 49.200,00 € zzgl. jährlicher Steigerung von 3%*
- zu Zeile: 16** Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*für PEKIP Kurse - Eltern mit Kind, Info- Karten f. Babybegrüßungsdienst, Babybegrüßungsgeschenke*

**Teilfinanzplan 2022 / 2023**

36.32

**A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **36**                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe**            **36.32**                Förderung der Erziehung in der Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.187,51	45.800	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
03 sonstige Transfereinzahlungen	14.975,53	9.000	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.163,04</b>	<b>54.800</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>
10 Personalauszahlungen	360,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 Transferauszahlungen	793.059,75	1.179.000	981.500	1.009.500	1.035.800	1.062.200	1.088.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.190,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.609,75</b>	<b>1.184.900</b>	<b>991.500</b>	<b>1.019.500</b>	<b>1.045.800</b>	<b>1.072.200</b>	<b>1.098.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-680.446,71</b>	<b>-1.130.100</b>	<b>-939.300</b>	<b>-967.300</b>	<b>-993.100</b>	<b>-1.019.500</b>	<b>-1.046.100</b>
<b>24 = 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>32 = 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>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-680.446,71</b>	<b>-1.130.100</b>	<b>-939.300</b>	<b>-967.300</b>	<b>-993.100</b>	<b>-1.019.500</b>	<b>-1.046.100</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produktgruppe

36.33

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.33</b>	Hilfen zur Erziehung

## verantwortlich

Budget G3 46 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
Sachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst  
36.33.10.00 Andere Hilfen zur Erziehung  
36.33.11.00 Hilfen zur Erziehung - Verwaltung  
36.33.30.00 Soziale Gruppenarbeit  
36.33.40.00 Erziehungsbeistand  
36.33.50.00 Sozialpädagogische Familienhilfe  
36.33.60.00 Erziehung in einer Tagesgruppe  
36.33.70.00 Vollzeitpflege  
36.33.80.00 Heimerziehung  
36.33.90.00 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

## Auftragsgrundlage

u.a.  
- §§ 27 - 35 SGB VIII (außer § 28 SGB VIII)  
- Fachplan Hilfen zur Erziehung 2014-2018 (Kreistagsbeschluss vom 28.11.2013)

## Ziele

Der Landkreis hat als Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Gewährleistungspflicht zur Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB VIII. Er gewährleistet auch die Verwendung eines angemessenen Anteils der für die Jugendhilfe bereitgestellten Mittel für die Jugendarbeit (§ 79 SGB VIII).

dazu zählen u.a. folgende Aufgabenschwerpunkte:

- Steuerung der Umsetzung einer bedarfsgerechten und effektiven Jugendhilfe unter Berücksichtigung der Interessen der Jugendlichen
- Koordinierung der Zusammenarbeit mit Institutionen und öffentlichen Einrichtungen
- Vorbereitung, Abschluss und Weiterentwicklung von Vereinbarungen zu Leistungen, Qualität und Entgelten mit freien Trägern der Jugendhilfe
- Vorbereitung und Durchführung von Verhandlungen mit freien Trägern der Jugendhilfe zu Kostensätzen und Fachleistungsstunden
- andere Hilfen zur Erziehung - u.a. ambulante Frühförderung, integrative Familienhilfe (stationär/ambulant)
- Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe - ambulante Hilfe zur Unterstützung zur Überwindung von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen
- Sozialpädagogische Familienhilfe - intensive Betreuung und Begleitung von Familien in Erziehungsfragen, Unterstützung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen (ambulant)
- Erziehung in einer Tagesgruppe (teilstationär)
- Vollzeitpflege - Einsetzen dieser Hilfeart, wenn Familie vorübergehend oder gänzlich für die Erziehung und Entwicklungsförderung ausfällt
- Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Entwicklungsförderung bzw. Verbesserung der Erziehungsbedingungen durch Unterbringung von Kindern und Jugendlichen außerhalb des Elternhauses (stationär)
- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Maßnahmen zur Unterstützung der sozialen Integration (stationär/ ambulant)
- Soziale Gruppenarbeit, einschließlich präventiver Maßnahmen



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.33 Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.584,14	600	900	800	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	198.893,22	191.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.089,71	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07 sonstige ordentliche Erträge	24.979,84	6.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.546,91	497.700	506.000	505.900	505.100	505.100	505.100
11 Personalaufwendungen	1.424.552,57	1.705.900	1.657.400	1.721.200	1.791.000	1.863.300	1.891.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.374,53	52.200	46.900	47.700	48.500	49.400	50.200
14 Abschreibungen	3.584,14	700	1.000	900	100	100	100
15 Transferaufwendungen	6.016.418,13	5.419.000	7.176.500	7.671.700	8.015.600	8.269.100	8.528.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	278.868,49	559.600	574.500	575.300	568.300	565.900	565.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.751.797,86	7.737.400	9.456.300	10.016.800	10.423.500	10.747.800	11.036.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-7.013.250,95</b>	<b>-7.239.700</b>	<b>-8.950.300</b>	<b>-9.510.900</b>	<b>-9.918.400</b>	<b>-10.242.700</b>	<b>-10.531.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-7.013.250,95</b>	<b>-7.239.700</b>	<b>-8.950.300</b>	<b>-9.510.900</b>	<b>-9.918.400</b>	<b>-10.242.700</b>	<b>-10.531.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-7.013.250,95</b>	<b>-7.239.700</b>	<b>-8.950.300</b>	<b>-9.510.900</b>	<b>-9.918.400</b>	<b>-10.242.700</b>	<b>-10.531.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-7.013.250,95</b>	<b>-7.239.700</b>	<b>-8.950.300</b>	<b>-9.510.900</b>	<b>-9.918.400</b>	<b>-10.242.700</b>	<b>-10.531.100</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.584,14	600	900	800	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.584,14	-700	-1.000	-900	-100	-100	-100

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

36.33



**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.33 Hilfen zur Erziehung

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 03** Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen  
*Kostenbeiträge der Eltern*

**zu Zeile: 06** Vollzeitpflege - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern  
*Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern für Fälle, in denen der Landkreis in Vorleistung geht.*

Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern  
*Kostenerstattungsfälle - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern*

**zu Zeile: 07** Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Bußgelder  
*Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen*

**zu Zeile: 11** Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  
*Praktikantenvergütung gem. Vertrag für Zeitraum 01.10.2021 - 31.03.2024*

**zu Zeile: 13** Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Kosten der Wartung für die Anwendung "Prosoz" für die Sachbereiche Jugend-, Sozial und Gesundheitsmanagement sowie Allgemeiner Sozialer Dienst ca. 17.000,00 €, Wartung Spracherkennungssoftware "Speaking Dictat" 4.000,00 €, 1.000,00 € Ersatzbeschaffungen zzgl. einer jährlichen Steigerung von 2%*

Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Aus- und Fortbildungen für die Mitarbeiter der Bereiche Sb Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement und Sb Allgemeiner Sozialer Dienst. Schulungen konnten aufgrund der Covid19 Pandemie nicht durchgeführt werden. Für 2021 sind viele neue Mitarbeiter in den Bereichen.*

Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
*"Mitgliedsbeiträge Deutsches Institut 1.650,00 €. Vertraglich vereinbarte Zahlungen an den Landkreis Spree-Neiße für die Einrichtung der Serviceeinheit Jugend 15.350,00 € - Wegfall der Zusatzvereinbarung Spree Neiße, aber tarifliche Steigerungen von 2,5 %"*

**zu Zeile: 15** Heimerziehung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3*

Andere Hilfen zur Erziehung - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche -flexible Hilfen

*"Auf einen Einzelfall angepasste Hilfe, wenn die Hilfen aus dem Katalog des § 27 SGB VIII nicht passgerecht sind. Planung durchschnittlich 5 Fälle mit je ca. 10.000,00 € im Jahr und einer jährlichen Steigerung von 3%. Schnell kann aber auch ein solcher Fall über 50.000,00 € kosten."*

Erziehungsbeistand - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche

*"Die Planung erfolgt auf den Verbrauch der Vorjahre. Die Fallzahl in dieser Hilfeform mit bisher langsamer Steigerung, aber regelmäßige tarifliche Anpassung 3% wurde jährlich berücksichtigt. 30 Fälle durchschn. aktuell 6.000,00 € im Jahr je Fall"*

Sozialpädagogische Familienhilfe - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche

*"Die Fallzahlen im ambulanten Bereich des § 31 SGB VIII stiegen weiterhin stark an. Durchschnittlich 75 Fälle mit einem höheren Stundendurchschnitt mit jeweils 9.300,00 € jährlich aktuell je Fall, Hilfen laufen immer öfter die gesamte Erziehungszeit durch, enden nicht nach 2 Jahren, da Veränderung im Bereich der Sorgeberechtigten zu erkennen. Immer öfter Grenzfälle zwischen Sozial und Jugendhilfe, was dann im Bereich Schule und Kita weiterläuft und I-Kitaplätze erfordert bzw. Förderschulbedarf"*

Erziehung in einer Tagesgruppe - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche - Tagesgruppe

*Aufwendungen/Auszahlungen für die Hilfeform Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII. Ein Fall kostet ca. 42.145,00 € im Jahr. Ab 2020 rechnen wir mit durchschnittlich 12 Fällen jährlich und einer*



**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.33 Hilfen zur Erziehung

## Erläuterungen zu den Positionen

*allgemeinen jährlichen Kostensteigerung von 3%.*

Vollzeitpflege - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen

*Aufwendungen für die Hilfeform nach §33 SGB VIII Vollzeitpflege (auch Verwandtenpflege). Die Anzahl der Fälle steigt. Hier wurden auch jährlich zusätzlich 100.000,00 € für periodenfremde Aufwendungen geplant. Grund sind hier die Kostenerstattungen nach § 86.6 SGB VIII, die nicht geplant werden können. (86 Fälle x 900,00 € x 12 Monate = 928.800,00 €) durchschnittliche Erhöhung von 2%.*

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ambulante Leistungen der Jugendhilfe

*Aufwendungen für ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII, jährlich 10.000,00 € für eine mögliche Belegung der Hilfeform*

Soziale Gruppenarbeit/Prävention § 29 SGB VIII - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

*"Sozialkompetenz- und Antigewalttraining 90000,00 € im Jahr, Soziale Gruppenarbeit Mädchen- und Jungengruppe (Zuwachs jährl 2,5%) in 2020 durch Covid19 Pandemie weniger soziale Gruppenarbeit "*

Vollzeitpflege - Krankenhilfe

*Krankenhilfe für Pflegekinder - Zuschüsse für zahnärztliche Behandlungen, Brillen usw.*

Vollzeitpflege - Betreuung der Pflegekinder, Familienbildung

*Betreuung der Pflegekinder/Pflegefamilien, einschl. Familienbildung, Fortbildung der Pflegeeltern, Supervisionen der Pflegeeltern*

Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen

*"Aufwendungen für die Hilfeform § 34 SGB VIII , zzgl. einer 3% jährlichen Steigerung. ca. 86 Fälle jährlich jeweils mit ca. 54.040,00 € jährlich Der Anstieg der Aufwendungen durch Fallerhöhung und Erhöhung der Kosten je Fall beliefen sich auf ca 14 % in den letzten Jahren"*

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - stationäre Leistungen der Jugendhilfe

*Aufwendungen für die stationäre intensive Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII. 1 Fall mit ca. 56.940,00 € zzgl. einer 2,5% jährlichen Steigerung.*

Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Krankenhilfe

*Krankenhilfe-Zuschüsse für zahnärztliche Behandlungen, Brillen usw.*

**zu Zeile: 16** Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Reisekosten

*Reisekosten für die Mitarbeiter der Bereiche Sb Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement (1.500,00 €) und Sb Allgemeiner Sozialer Dienst (2.000,00 €) jährlich, ca. 30 MA in beiden Sachbereichen*

Hilfen zur Erziehung - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

*2022/2023*

*Bestückung Büromaterialschränke*

Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Verfahrenskosten, Ergänzungslieferungen, Ersatzbeschaffungen für die Sachbereiche Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement und Sb Allgemeiner Sozialer Dienst, 2 Sachbereiche und Gb-Leiterin*

Vollzeitpflege - Erstattungen an andere Jugendhilfeträger

*Erstattungen an andere Jugendhilfeträger, die in Vorleistung getreten sind. Schlecht planbar*

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

36.33



**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.33 Hilfen zur Erziehung

## Erläuterungen zu den Positionen

Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Erstattung an andere Jugendhilfeträger

*Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger für die Hilfeform Heimerziehung - derzeit 2 Fälle jährlich, zzgl. mögliche periodenfremde Aufwendungen für Kostenerstattungen der Vorjahre (200.000,00 €)*

Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

*Erstattung von Studiengebühren für das Duale Studium - Bachelorstudiengang Soziale Arbeit*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.33



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 36.33 Hilfen zur Erziehung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	202.531,81	191.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.477,37	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07 sonstige Einzahlungen	14.586,97	6.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.596,15</b>	<b>497.100</b>	<b>505.100</b>	<b>505.100</b>	<b>505.100</b>	<b>505.100</b>	<b>505.100</b>
10 Personalauszahlungen	1.404.308,80	1.704.900	1.656.400	1.720.100	1.789.900	1.862.200	1.890.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.544,18	52.200	46.900	47.700	48.500	49.400	50.200
13 Transferauszahlungen	6.144.626,42	5.419.000	7.176.500	7.671.700	8.015.600	8.269.100	8.528.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	636.347,18	559.600	574.500	575.300	568.300	565.900	565.900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.216.826,58</b>	<b>7.735.700</b>	<b>9.454.300</b>	<b>10.014.800</b>	<b>10.422.300</b>	<b>10.746.600</b>	<b>11.035.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-7.576.230,43</b>	<b>-7.238.600</b>	<b>-8.949.200</b>	<b>-9.509.700</b>	<b>-9.917.200</b>	<b>-10.241.500</b>	<b>-10.529.900</b>
<b>24 = 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>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.277,14	8.400	170.200	64.700	53.700	53.700	53.700
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.277,14</b>	<b>8.400</b>	<b>170.200</b>	<b>64.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-11.277,14</b>	<b>-8.400</b>	<b>-170.200</b>	<b>-64.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.587.507,57</b>	<b>-7.247.000</b>	<b>-9.119.400</b>	<b>-9.574.400</b>	<b>-9.970.900</b>	<b>-10.295.200</b>	<b>-10.583.600</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.33 Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.277,14	8.400	170.200	64.700	53.700	53.700	53.700	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.277,14</b>	<b>-8.400</b>	<b>-170.200</b>	<b>-64.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile:** Hilfen zur Erziehung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
2022/2023  
Bürodrehstühle, Schränke u.ä.

Hilfen zur Erziehung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Beschaffungen TUIV VB 19  
2023  
Netzwerkdrucker/Smartboard 85 "

Hilfen zur Erziehung - Verwaltung - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP  
2022  
Erweiterungssoftware, Prosozanpassungen  
Digitir (Lizenzen f. Softwarepflege)  
Prosoz (15 neue Lizenzen)

2023  
Erweiterungssoftware, Digitir

Hilfen zur Erziehung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
2022/2023  
Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.

Hilfen zur Erziehung - Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP  
2022  
PC's/ Monitore  
Tablets, Drucker

2023  
Beamer, Drucker, Monitore u.a.

Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)  
Ersatzbeschaffungen für die Sachbereiche Jugend-, Sozial und Gesundheitsmanagement sowie Sb Allgemeiner Sozialer Dienst und Geschäftsbereichsleiterin



## Produktgruppe

36.34

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.34</b>	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII

### **verantwortlich**

Budget G3 46 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

### **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Sachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst

36.34.10.00 Hilfen für junge Volljährige

36.34.20.00 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

36.34.30.00 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

### **Auftragsgrundlage**

u. a.

- §§ 35a, 41 und 42 SGB VIII

- Jugendgerichtsgesetz (JGG)

### **Ziele**

Erfüllung u. a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Hilfestellung für Betreuung oder eine Lerntherapie zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der seelischen Behinderung bzw. zum Ausgleich behinderungsspezifischer Nachteile, um die Eingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen (ambulant, stationär und teilstationär)
- Hilfe für junge Volljährige - Gewährung von Hilfen zur Unterstützung in der Verselbstständigungsphase, u. a. bei abgelaufener Ausbildung oder Resozialisierung Haftentlassener (ambulant, stationär und teilstationär)
- vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Inobhutnahmen als vorläufige Maßnahmen dienen dem Schutz von Kindern und Jugendlichen. Dabei wird geklärt, ob eine Rückführung in die Herkunftsfamilie möglich ist, ob die Bereitschaft Sorgeberechtigter vorhanden ist oder das Gericht über das Aufenthaltsbestimmungsrecht verfügen soll.





# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.34 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	7.204,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.204,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 Transferaufwendungen	882.050,41	516.100	953.200	980.800	1.008.900	1.038.000	1.067.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	955,04	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.005,45	516.100	953.200	980.800	1.008.900	1.038.000	1.067.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-875.801,03</b>	<b>-510.600</b>	<b>-947.700</b>	<b>-975.300</b>	<b>-1.003.400</b>	<b>-1.032.500</b>	<b>-1.062.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-875.801,03</b>	<b>-510.600</b>	<b>-947.700</b>	<b>-975.300</b>	<b>-1.003.400</b>	<b>-1.032.500</b>	<b>-1.062.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-875.801,03</b>	<b>-510.600</b>	<b>-947.700</b>	<b>-975.300</b>	<b>-1.003.400</b>	<b>-1.032.500</b>	<b>-1.062.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-875.801,03</b>	<b>-510.600</b>	<b>-947.700</b>	<b>-975.300</b>	<b>-1.003.400</b>	<b>-1.032.500</b>	<b>-1.062.300</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

36.34



**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.34 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 03** Hilfe für junge Volljährige - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz  
*Kostenbeiträge der Eltern, Renten, Kindergeld, BAB usw.*

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz  
*Kostenbeiträge der Eltern*

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen des Kreises  
*Kostenbeiträge der Eltern für Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII*

**zu Zeile: 15** Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe - teilstationär  
*Aufwendungen für teilstationäre Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII. Jährlich 15.000,00 € für eine mögliche Belegung der Hilfeform.*

Hilfe für junge Volljährige - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen  
*"Aufwendungen für Hilfe für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII. Jährliche Steigerung von 2,5%.  
Einige Jugendliche sind nicht mit dem 18. Lebensjahr zu verselbständigen. 3 Fälle x 60.000,00 € im Jahr = 120.000,00 €"*

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen - ambulante Eingliederungshilfe  
*Aufwendungen für die ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII. Durchschnittlich 13-15 Fälle mit jeweils ca. 23.340,00 € zzgl. einer jährlichen 3%igen Steigerung (Schulbegleitung/Autismus)*

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen - Verfügung des Aufenthaltsbestimmungsrechtes durch Gericht (Inobhutnahme, Krisenintervention)  
*"Pauschale für Rufbereitschaft 50.000,00 € Inobhutnahmen zzgl. laufende Fälle und einer jährlichen Steigerung von 3%. 28.00,00 € mon 7-9 fälle"*

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen - stationäre Eingliederung in Heimen  
*Aufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII. Durchschnittlich jährlich 3 Fälle mit jeweils 56.250,00 € zzgl. einer jährlichen Steigerung von 3%.*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.34



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.34 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	7.583,51	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.583,51</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
13 Transferauszahlungen	963.176,36	516.100	953.200	980.800	1.008.900	1.038.000	1.067.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>963.176,36</b>	<b>516.100</b>	<b>953.200</b>	<b>980.800</b>	<b>1.008.900</b>	<b>1.038.000</b>	<b>1.067.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-955.592,85</b>	<b>-510.600</b>	<b>-947.700</b>	<b>-975.300</b>	<b>-1.003.400</b>	<b>-1.032.500</b>	<b>-1.062.300</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-955.592,85</b>	<b>-510.600</b>	<b>-947.700</b>	<b>-975.300</b>	<b>-1.003.400</b>	<b>-1.032.500</b>	<b>-1.062.300</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# Produktgruppe

36.35

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.35</b>	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

## verantwortlich

Budget G3 46 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
Sachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst  
Sachbereich Kita und Vormundschaftswesen  
36.35.20.00 Adoptionsvermittlung  
36.35.40.00 Beistandschaft, Amtspflegschaften und Vormundschaften

## Auftragsgrundlage

- u.a.
- SGB VIII
  - Jugendgerichtsgesetz (JGG)
  - BGB
  - FamFG
  - ZPO
  - Adoptionsvermittlungsgesetz
  - Unterhaltvorschussgesetz
  - Unterhaltsleitlinien des Landes Brandenburg
  - diverse Urteil und Rechtsprechungen

## Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Adoptionsvermittlung - Zusammenführung von Kindern unter 18 Jahren mit Personen, die ein Kind annehmen wollen, unter Einschaltung einer Fachbehörde
- Vertretung im Jugendstrafverfahren durch die Jugendhilfe im Strafverfahren
- Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung von Pflegeeltern
- Arbeit mit den Pflegeeltern
- Kontrolle der Pflegefamilien durch die Ausübung des Wächteramtes
- Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft - Wahrnehmung der Personen- und Vermögensvorsorge für Minderjährige inklusive Prozessvertretung
- Sicherstellung der rechtlichen und gesetzlichen Ansprüche der Kinder
- Beistandschaft - Durchsetzung von Vaterschaftsfeststellungen und Unterhaltsansprüchen der Kinder inklusive Prozessvertretung
- Beitreibung ausbleibenden Unterhalts (Durchsetzung privatrechtlicher Ansprüche)
- Unterhaltvorschuss - Bearbeitung von Unterhaltvorschussanträgen von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren (Prüfung)
- Bewilligung von Unterhaltvorschuss bei Anspruch bzw. Ablehnung (Entscheidung)
- Finanzierung der UV-Leistungen an Berechtigte
- Prüfung und Entscheidung zur Unterhaltsleistungsfähigkeit des Schuldners
- Durchsetzung privatrechtlicher Unterhaltsansprüche gegen den Unterhaltsschuldner, ggf. im Rahmen der Zwangsvollstreckung oder mit Hilfe gerichtlicher Maßnahmen
- Durchsetzung öffentlich-rechtlicher Unterhaltsansprüche gegen das Kind bei Überzahlung etc.
- Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen Dritte
- Beurkundungen gem. §59 SGB VIII und Beglaubigungen
- Unterhaltsberatungen und -unterstützungen von Sorgeberechtigten und bis 21-jährigen jungen Volljährigen



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.35 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.395,00	9.800	9.000	8.600	8.300	8.000	7.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.395,00	9.800	9.000	8.600	8.300	8.000	7.700
11 Personalaufwendungen	624.989,20	678.800	739.500	789.400	836.700	871.100	856.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,20	7.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.057,72	40.800	41.700	42.800	44.000	45.200	46.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.384,12	726.800	786.400	837.400	885.900	921.500	907.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-656.989,12</b>	<b>-717.000</b>	<b>-777.400</b>	<b>-828.800</b>	<b>-877.600</b>	<b>-913.500</b>	<b>-900.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-656.989,12</b>	<b>-717.000</b>	<b>-777.400</b>	<b>-828.800</b>	<b>-877.600</b>	<b>-913.500</b>	<b>-900.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-656.989,12</b>	<b>-717.000</b>	<b>-777.400</b>	<b>-828.800</b>	<b>-877.600</b>	<b>-913.500</b>	<b>-900.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-656.989,12</b>	<b>-717.000</b>	<b>-777.400</b>	<b>-828.800</b>	<b>-877.600</b>	<b>-913.500</b>	<b>-900.200</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 04** Beistandschaft, Amtspflegschaften und - vormundschaften - Verwaltungsgebühren  
*Verwaltungsgebühren für Beurkundungen*

**zu Zeile: 16** Beistandschaften, Amtspflegschaften und - Vormundschaften - Reisekosten  
*div. AG, Akrs., Fk, TG, Anwendertage durch UVG, AV/AP*  
Beistandschaften, Amtspflegschaften und - Vormundschaften - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*Rechtsberatung, Gesetzestexte, Büroausstattung*  
Adoptionsvermittlung - Erstattungen an andere Jugendhilfeträger  
*Vertragliche Übernahme der Adoptionsvermittlung durch den LK OPR, Finanzierung einer halben Personalstelle zuz. 3% Tarifsteigerung*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.35



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.35 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.395,00	9.800	9.000	8.600	8.300	8.000	7.700
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.395,00</b>	<b>9.800</b>	<b>9.000</b>	<b>8.600</b>	<b>8.300</b>	<b>8.000</b>	<b>7.700</b>
10 Personalauszahlungen	620.611,76	678.200	738.900	788.800	836.000	870.400	855.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337,20	7.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.635,61	40.800	41.700	42.800	44.000	45.200	46.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.584,57</b>	<b>726.200</b>	<b>785.800</b>	<b>836.800</b>	<b>885.200</b>	<b>920.800</b>	<b>907.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-613.189,57</b>	<b>-716.400</b>	<b>-776.800</b>	<b>-828.200</b>	<b>-876.900</b>	<b>-912.800</b>	<b>-899.500</b>
<b>24 = 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>32 = 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>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-613.189,57</b>	<b>-716.400</b>	<b>-776.800</b>	<b>-828.200</b>	<b>-876.900</b>	<b>-912.800</b>	<b>-899.500</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.163,00	30.100	30.600	30.200	29.000	27.100	26.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.794,87	117.500	117.500	117.500	117.500	119.500	119.500
07 sonstige ordentliche Erträge	19.381,50	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.339,37	147.600	148.100	147.700	146.500	146.600	145.700
11 Personalaufwendungen	1.914.239,28	1.778.400	1.996.400	2.218.700	2.144.400	2.214.900	2.301.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.788,91	45.800	52.200	53.700	48.700	52.200	55.200
14 Abschreibungen	6.444,32	4.300	4.800	4.400	3.100	1.200	300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.455,26	16.000	16.000	21.700	16.700	17.200	17.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959.927,77	1.844.500	2.069.400	2.298.500	2.212.900	2.285.500	2.373.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.817.588,40</b>	<b>-1.696.900</b>	<b>-1.921.300</b>	<b>-2.150.800</b>	<b>-2.066.400</b>	<b>-2.138.900</b>	<b>-2.228.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.817.588,40</b>	<b>-1.696.900</b>	<b>-1.921.300</b>	<b>-2.150.800</b>	<b>-2.066.400</b>	<b>-2.138.900</b>	<b>-2.228.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.817.588,40</b>	<b>-1.696.900</b>	<b>-1.921.300</b>	<b>-2.150.800</b>	<b>-2.066.400</b>	<b>-2.138.900</b>	<b>-2.228.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.429,14	-21.300	-22.000	-22.100	-22.300	-22.400	-22.500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.839.017,54</b>	<b>-1.718.200</b>	<b>-1.943.300</b>	<b>-2.172.900</b>	<b>-2.088.700</b>	<b>-2.161.300</b>	<b>-2.250.500</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.444,32	4.100	4.600	4.200	3.000	1.100	200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.873,46	-25.600	-26.800	-26.500	-25.400	-23.600	-22.800

# Teilfinanzplan 2022 / 2023



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.718,68	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.874,22	117.500	117.500	117.500	117.500	119.500	119.500
07 sonstige Einzahlungen	11.764,50	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.357,40</b>	<b>143.500</b>	<b>143.500</b>	<b>143.500</b>	<b>143.500</b>	<b>145.500</b>	<b>145.500</b>
10 Personalauszahlungen	1.798.922,57	1.777.200	1.995.200	2.217.500	2.143.200	2.213.600	2.299.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.146,04	45.800	52.200	53.700	48.700	52.200	55.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.374,45	16.000	16.000	21.700	16.700	17.200	17.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.842.443,06</b>	<b>1.839.000</b>	<b>2.063.400</b>	<b>2.292.900</b>	<b>2.208.600</b>	<b>2.283.000</b>	<b>2.372.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-1.713.085,66</b>	<b>-1.695.500</b>	<b>-1.919.900</b>	<b>-2.149.400</b>	<b>-2.065.100</b>	<b>-2.137.500</b>	<b>-2.226.600</b>
<b>24 = 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>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.600,27	34.600	16.500	15.500	13.500	13.500	13.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600,27</b>	<b>34.600</b>	<b>18.500</b>	<b>17.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-2.600,27</b>	<b>-34.600</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.715.685,93</b>	<b>-1.730.100</b>	<b>-1.938.400</b>	<b>-2.166.900</b>	<b>-2.080.600</b>	<b>-2.153.000</b>	<b>-2.242.100</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,27	34.600	18.500	17.500	15.500	15.500	15.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.600,27</b>	<b>-34.600</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

41.40

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.40</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege

## verantwortlich

Budget G5 81 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## zuständig

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Amtsärztlicher Dienst  
Sachbereich Hygiene und Umweltmedizin  
Sachbereich Kinder- und Jugendgesundheitsdienst/Zahnärztlicher Dienst  
Sachbereich Sozialpsychiatrischer Dienst  
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
41.40.10.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

## Auftragsgrundlage

u. a.

- Infektionsschutzgesetz
- Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz (BbgGDG)
- SGB V Gesetzliche Krankenversicherung
- Gebührenordnung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (GebO des MASGF)

## Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- amts- und vertrauensärztliche Untersuchungen bzw. Begutachtungen
- Impfungen (außer Gelbfieberimpfung)
- Beratung zu sozialmedizinischen Fragen/Infektionskrankheiten
- HIV- und Drogenteste, Blut- und Speichelproben zu Abstammungsgutachten
- HIV-Beratung
- Medizinalstatistik und die Überwachung des Leichen- und Bestattungswesens (Kontrolle von Totenscheinen, Ausstellung von Leichenpässen)
- Ermittlung, Beratung und Weiterverarbeitung bei Meldungen von Infektionskrankheiten
- Überwachung der Infektionshygiene in Gemeinschaftseinrichtungen, medizinischen Einrichtungen etc.
- Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln
- Trinkwasserüberwachung, Überwachung der Beckenbäder- und Badegewässerhygiene
- kommunalhygienische Überwachung, umwelthygienische Stellungnahmen und Beratungen
- Beratung und Betreuung aller Kitas und Schulen im Rahmen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes, des Schulgesetzes und des Jugendarbeitsschutzgesetzes
- zahnärztliche Reihenuntersuchungen, Gruppenprophylaxe
- Begutachtung von Beamten und Asylbewerbern
- Beratung und Vermittlung im Rahmen der Frühförderung durch den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
- psychologische Beratung und Betreuung von Erkrankten und Angehörigen
- Beratung und Betreuung Suchtkranker und deren Angehörigen
- Durchführung von Beratungssprechstunden und Hausbesuchen
- psychiatrische und psychologische Begutachtung
- Krisenintervention
- Beratung nach dem Schwerbehindertenrecht
- Maßnahmen nach dem BbgPsychKG



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.438,52	29.800	30.200	30.000	29.000	27.100	26.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.858,11	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
07 sonstige ordentliche Erträge	19.381,50	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.678,13	107.300	107.700	107.500	106.500	104.600	103.700
11 Personalaufwendungen	1.830.732,49	1.719.800	1.924.400	2.145.300	2.069.500	2.138.500	2.223.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.788,91	44.300	50.700	52.200	47.200	50.700	53.700
14 Abschreibungen	5.719,84	3.900	4.300	4.100	3.100	1.200	300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.099,19	9.000	9.000	9.500	9.500	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870.340,43	1.777.000	1.988.400	2.211.100	2.129.300	2.200.400	2.287.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.771.662,30</b>	<b>-1.669.700</b>	<b>-1.880.700</b>	<b>-2.103.600</b>	<b>-2.022.800</b>	<b>-2.095.800</b>	<b>-2.183.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.771.662,30</b>	<b>-1.669.700</b>	<b>-1.880.700</b>	<b>-2.103.600</b>	<b>-2.022.800</b>	<b>-2.095.800</b>	<b>-2.183.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.771.662,30</b>	<b>-1.669.700</b>	<b>-1.880.700</b>	<b>-2.103.600</b>	<b>-2.022.800</b>	<b>-2.095.800</b>	<b>-2.183.400</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.771.662,30</b>	<b>-1.669.800</b>	<b>-1.880.700</b>	<b>-2.103.600</b>	<b>-2.022.800</b>	<b>-2.095.800</b>	<b>-2.183.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.719,84	3.800	4.200	4.000	3.000	1.100	200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.719,84	-4.000	-4.300	-4.100	-3.100	-1.200	-300



**Produktbereich:** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land  
*Das Land gewährt lt. Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG vom 20.07.2000) Zuschüsse für Umgebungsuntersuchungen.  
Außerdem werden Personal- und Sachkostenzuschüsse für die zahnärztliche Gruppenprophylaxe vom Land gewährt.*
- zu Zeile: 04** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Verwaltungsgebühren  
*In diesem USK werden die Gebühren des Geschäftsbereiches III - Öffentlicher Gesundheitsdienst - lt. Gebührenordnung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz (GebOMLUV) vom 22.11.2011 und zuletzt geänderten Verordnung vom 04.12.2012 sowie der Satzung des Landkreises vom 09.09.2010 und der ersten Änderung vom 07.06.2012 vereinnahmt.  
Weiterhin können Honorare, Ersatz für besondere Aufwendungen oder sonstige Entschädigungen abgerechnet werden nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586) geändert worden ist.*  
Maßnahmen der Gesundheitspflege - Verwaltungsgebühren - Kassenautomat  
*Gebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz, die über den Kassenautomaten laufen; Duplikate bei Verlust (Impfpausweise, Nachweise Belehrungen)*
- zu Zeile: 11** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Beschäftigungsentgelte  
*Es werden Honorare für medizinisches und pädagogisches Personal eingeplant, die im Gesundheitsbereich fachspezifische Tätigkeiten (bspw. fachärztlich- gutachterliche Stellungnahmen für Personen mit geistiger und seelischer Behinderung) übernehmen.*
- zu Zeile: 13** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Die geplanten Mittel sind für den bestehenden Wartungsvertrag mit der Firma Easy-soft GmbH Dresden, die Eichung von 5 Audiometern, Kalibrierung von Testgeräten (z. B. Alkoholtester, Blutdruckmessgeräte, PH-Wert Messgeräte, Chlormessgeräte) und für Reparaturkosten vorhandener Geräte. Die Pandemie hat die einheitliche Nutzung von Programmen (SORMAS,DEMIS,...) aufgezeigt; auch hier ist langfristig mit Nutzungsentgelten zu rechnen. Die Höhe ist noch unklar.*  
Maßnahmen der Gesundheitspflege - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, sowie Erfahrungsaustausch mit anderen Verwaltungen werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren, Tage- und Übernachtungsgelder benötigt. Berücksichtigt sind dabei u.a. die Kosten der Facharztausbildungen für die Stelle der Amtsärztin und des Stellvertreters. Der Corona-bedingte Stau ist abzubauen.*  
Maßnahmen der Gesundheitspflege - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - Azubis  
*ab 2024 eine weitere Stelle Azubi Hygienekontrolleur*  
Maßnahmen der Gesundheitspflege - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung  
*Reinigung von Arbeitsbekleidung*  
Maßnahmen der Gesundheitspflege - Kauf von Impfstoffen für medizinische Beratung und Impfschutz - Kauf von Arznei- und Verbrauchsmitteln (Sprechstundenbedarf)  
*In diesem USK sind die gesamten medizinischen Verbrauchsmittel veranschlagt. Dazu zählen die Anschaffung von Impfstoffen, Einwegmaterialien, Sprechstundenbedarf, Desinfektionsmittel und übrige Kleinmaterialien.*  
Maßnahmen der Gesundheitspflege - Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (Labordiagnostik, Untersuchung von Wasserproben, Röntgenleistungen)  
*Hier spiegelt sich die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter wieder, wie: Labordiagnostik, Untersuchungen von Badewasserproben, Röntgenleistungen, Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz und Begutachtungsleistungen durch niedergelassene Ärzte (bspw. Umgebungsuntersuchungen, HIV-Tests und Thoraxaufnahmen). Untersuchungszahlen gehen weiter nach oben, zunehmend mehr pflichtige Untersuchungen.*  
Maßnahmen der Gesundheitspflege - Öffentlichkeitsarbeit  
*Für die Öffentlichkeitsarbeit werden Test- und Informationsmaterialien benötigt (z. B. Flyer für den Alzheimerstag im Sozialpsychiatrischen Dienst). Im Sachbereich Zahnärztlicher Dienst wird jedes Jahr der Tag der Zahngesundheit organisiert (ggf. fallen Kosten für den Bustransfer für Schüler an und Infomaterialien). Weiterhin fallen Kosten für verschiedene Arbeitskreise an. Der Tbc- Fachtag, der am 01.04.2020 stattfinden sollte, wird 2022 avisiert.*
- zu Zeile: 16** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Reisekosten  
*Es werden Mittel für laufende Reisekosten mit privaten Pkws und öffentlichen Verkehrsmitteln benötigt, um so u. a. alle Sprechstundentätigkeiten, Begutachtungen, Kontrollen und Hausbesuche erledigen zu können. Die Höhe der Aufwendungen sind auch von der Anzahl und Inanspruchnahme der Dienst-KfZ abhängig.*  
Maßnahmen der Gesundheitspflege - Büromaterial VB 19  
*2022/2023*

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

41.40



**Produktbereich:** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

## Erläuterungen zu den Positionen

*Bestückung Büromaterialschränke*

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Hier werden Geschäftsaufwendungen geplant. Für den Kinder- Jugendgesundheitsdienst werden Kleinstmaterialien (bspw. Größenmessvorrichtungen, LEA-Sehtafeln, Koffer für Arbeitsmaterialien, und elektronische Blutdruckmessgeräte) benötigt. Für den amtsärztlichen Dienst wird die Anschaffung von Nachweisheften gem. § 43 Infektionsschutzgesetz für Impfsprechstunden (Nachweis der Belehrungen für Beschäftigte im Umgang mit Lebensmitteln) und Impfausweisen geplant. Der Bereich Hygiene benötigt regelmäßig Testtableten, Kleinteile und Verschleißteile sind nachzurüsten.*

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts

*In diesem USK werden die vom Land in Anspruch genommenen Impfstoffe an privatversicherten Personen und BKK-Angehörige weiterberechnet, verbucht und an das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit wieder abgeführt.*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

41.40



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.718,68	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.307,66	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
07 sonstige Einzahlungen	11.764,50	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.790,84</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
10 Personalauszahlungen	1.715.415,78	1.718.600	1.923.200	2.144.100	2.068.300	2.137.200	2.221.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.146,04	44.300	50.700	52.200	47.200	50.700	53.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.057,32	9.000	9.000	9.500	9.500	10.000	10.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.753.619,14</b>	<b>1.771.900</b>	<b>1.982.900</b>	<b>2.205.800</b>	<b>2.125.000</b>	<b>2.197.900</b>	<b>2.285.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.665.828,30</b>	<b>-1.668.400</b>	<b>-1.879.400</b>	<b>-2.102.300</b>	<b>-2.021.500</b>	<b>-2.094.400</b>	<b>-2.182.000</b>
<b>24 = 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>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.600,27	33.100	15.000	14.000	12.000	12.000	12.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600,27</b>	<b>33.100</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-2.600,27</b>	<b>-33.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.668.428,57</b>	<b>-1.701.500</b>	<b>-1.896.400</b>	<b>-2.118.300</b>	<b>-2.035.500</b>	<b>-2.108.400</b>	<b>-2.196.000</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,27	33.100	17.000	16.000	14.000	14.000	14.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.600,27</b>	<b>-33.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Maßnahmen der Gesundheitspflege - Betriebs- u. Geschäftsausstattungen  
*Der Planansatz ist für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Geräten vorgesehen. Einige Geräte sind schon lange im Gebrauch und müssten ersetzt werden Klein-Sterilisator, Audiometer (ca. 2.000 EUR) u.ä.*

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
 2022/2023  
*Schreibtische, Schränke u.ä.*

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
 2022/2023  
*Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.*

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP  
 2022/2023  
*diverse Erweiterungen 2000 €*

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)  
*Es werden Anschaffungen von medizinischen Geräten und Testmaterialien notwendig sein.*

Maßnahmen der Gesundheitspflege - DV-Software - PC-Technik VB 19  
 2022/2023  
*Ocotware TN, Survnet/Sormas/Demis*



# Produktgruppe

41.42

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.42</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

## **verantwortlich**

Budget G4 63 - Geschäftsbereich IV - Veterinärdienste, Umwelt, Landwirtschaft und Ordnung

## **zuständig**

Der Sachbereich Veterinäraufsicht und Verbraucherschutz ist für folgendes Produkt zuständig:  
41.42.10.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

## **Auftragsgrundlage**

- u.a.
- Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
  - Tierseuchengesetz
  - DA Ambulante Schlachtier – und Fleischuntersuchung

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- amtliche Schlachtier - und Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung bei Haus- und gewerblichen Schlachtungen zur Sicherstellung der Genusstauglichkeit von Fleisch und der frühzeitigen Erkennung von Tierseuchen
- amtliche Trichinenuntersuchung in akkreditierten Laboren





# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 41.42 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724,48	300	400	200	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.936,76	40.000	40.000	40.000	40.000	42.000	42.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.661,24	40.300	40.400	40.200	40.000	42.000	42.000
11 Personalaufwendungen	83.506,79	58.600	72.000	73.400	74.900	76.400	77.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	724,48	400	500	300	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.356,07	7.000	7.000	12.200	7.200	7.200	7.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.587,34	67.500	81.000	87.400	83.600	85.100	86.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-45.926,10</b>	<b>-27.200</b>	<b>-40.600</b>	<b>-47.200</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-45.926,10</b>	<b>-27.200</b>	<b>-40.600</b>	<b>-47.200</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-45.926,10</b>	<b>-27.200</b>	<b>-40.600</b>	<b>-47.200</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.600</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.429,14	-21.200	-22.000	-22.100	-22.300	-22.400	-22.500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-67.355,24</b>	<b>-48.400</b>	<b>-62.600</b>	<b>-69.300</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.100</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	724,48	300	400	200	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.153,62	-21.600	-22.500	-22.400	-22.300	-22.400	-22.500

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

41.42



**Produktbereich:** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 41.42 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen -Fleischbeschau - Verwaltungsgebühren Landfleischuntersuchungen  
*Verwaltungsgebühren für die Fleischbeschau bei Hausschlachtungen und Wild ( allgemein und gewerbliche Hausschlachtungen ). Es ist analog zu den Vorjahren damit zu rechnen, dass die Gebühren für die Trichinenbeschau bei den Wildschweinen erlassen werden. Das soll als Anreiz für eine erhöhte Bejagung von Wildschweinen in Vorbereitung auf das Auftreten der Afrikanischen Schweinepest ( ASP ) dienen ( Differenz - 20.000 € ).*
- zu Zeile: 13** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen -Fleischbeschau - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Technische Wartung von Geräten, Kalibrierung von Wägstücken, Ersatzbeschaffung von Labormaterialien, USB-Loggern und anderen Kleingeräten.*
- zu Zeile: 16** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen -Fleischbeschau - Reisekosten  
*Reisekosten für die mit der Durchführung der ambulanten Fleischbeschau beauftragten Tierärzte.*  
Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen -Fleischbeschau - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*Aufwendungen für Schlachttagbücher und Kleinmaterialien sowie für die Akkreditierungskosten ( Trichinenbeschau ). Für das Jahr 2022 ist die Neuakkreditierung eines Untersuchungslabores geplant ( ca. 5.000 € )*
- zu Zeile: 28** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen -Fleischbeschau - Innere Verrechnungen  
*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*
- zu Zeile: 31** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen -Fleischbeschau - Innere Verrechnungen  
*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

41.42



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe 41.42 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.566,56	40.000	40.000	40.000	40.000	42.000	42.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.566,56</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
10 Personalauszahlungen	83.506,79	58.600	72.000	73.400	74.900	76.400	77.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.317,13	7.000	7.000	12.200	7.200	7.200	7.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.823,92</b>	<b>67.100</b>	<b>80.500</b>	<b>87.100</b>	<b>83.600</b>	<b>85.100</b>	<b>86.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-47.257,36</b>	<b>-27.100</b>	<b>-40.500</b>	<b>-47.100</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.600</b>
<b>24 = 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>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-47.257,36</b>	<b>-28.600</b>	<b>-42.000</b>	<b>-48.600</b>	<b>-45.100</b>	<b>-44.600</b>	<b>-46.100</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 41.42 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile:** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen -Fleischbeschau - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Ersatzbeschaffung für defekte oder veraltete Technik z.B. Magnetrührer, Temperaturfühler, Mikroskope, Digitalwaagen u.ä.*



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	89.905,50	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.905,50	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-89.905,50</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-89.905,50</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-89.905,50</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-89.905,50</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>

Nachrichtlich:



# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b> <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13 Transferauszahlungen	100.572,40	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
<b>15</b> = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>100.572,40</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>
<b>16</b> = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	<i>-100.572,40</i>	<i>-96.000</i>	<i>-96.000</i>	<i>-96.000</i>	<i>-96.000</i>	<i>-96.000</i>	<i>-96.000</i>
<b>24</b> = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>32</b> = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>33</b> = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>34</b> = <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	<i>-100.572,40</i>	<i>-96.000</i>	<i>-96.000</i>	<i>-96.000</i>	<i>-96.000</i>	<i>-96.000</i>	<i>-96.000</i>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38</b> = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>42</b> = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>43</b> = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



# Produktgruppe

42.10

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.10</b>	Förderung des Sports

## **verantwortlich**

Budget G3 41 - Geschäftsbereich III - Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit

## **zuständig**

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport  
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
42.10.10.10 Förderung des Sports

## **Auftragsgrundlage**

u.a.  
- Förderrichtlinie (Sportförderung) des Landkreises Prignitz

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Finanzielle Förderung des Sports gemäß Sportförderrichtlinie im Landkreis



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	89.905,50	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.905,50	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-89.905,50</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-89.905,50</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-89.905,50</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-89.905,50</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 15 Förderung des Sports - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche  
Zuwendungen gemäß der Sportförderrichtlinie; Änderung der Sportförderrichtlinie gültig ab 01.01.2019



# Teilfinanzplan 2022 / 2023

42.10



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b> <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	100.572,40	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
<b>15</b> = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>100.572,40</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	-100.572,40	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34</b> = <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	<b>-100.572,40</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit							
38 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
42 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
43 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023**

51



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.266,14	17.169.700	2.550.000	7.544.400	2.302.300	201.200	201.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.491,39	248.000	254.000	254.000	242.000	242.000	242.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	51.015,56	71.300	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695.509,62	1.745.900	1.844.600	1.833.400	1.892.800	1.892.800	1.892.800
07 sonstige ordentliche Erträge	3.004,71	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.324.287,42	19.234.900	4.658.700	9.641.900	4.447.200	2.346.100	2.346.100
11 Personalaufwendungen	2.868.337,25	3.170.400	2.900.600	3.155.600	3.267.100	3.351.200	3.355.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.197,61	15.325.500	1.418.300	6.540.700	2.529.600	340.300	337.600
14 Abschreibungen	59.106,95	27.300	31.900	7.200	2.000	1.400	1.400
15 Transferaufwendungen	242.612,19	2.666.600	1.472.200	1.442.800	51.900	52.200	53.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.859,27	83.000	299.800	101.000	87.000	87.000	87.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.286.113,27	21.272.800	6.122.800	11.247.300	5.937.600	3.832.100	3.834.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-961.825,85</b>	<b>-2.037.900</b>	<b>-1.464.100</b>	<b>-1.605.400</b>	<b>-1.490.400</b>	<b>-1.486.000</b>	<b>-1.488.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-961.825,85</b>	<b>-2.037.900</b>	<b>-1.464.100</b>	<b>-1.605.400</b>	<b>-1.490.400</b>	<b>-1.486.000</b>	<b>-1.488.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-961.825,85</b>	<b>-2.037.900</b>	<b>-1.464.100</b>	<b>-1.605.400</b>	<b>-1.490.400</b>	<b>-1.486.000</b>	<b>-1.488.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.248,63	24.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.771,60	-68.400	-56.300	-56.600	-56.800	-57.100	-57.400
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.007.348,82</b>	<b>-2.081.500</b>	<b>-1.516.700</b>	<b>-1.658.300</b>	<b>-1.543.500</b>	<b>-1.539.400</b>	<b>-1.542.300</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	73.355,58	51.900	35.300	10.700	5.500	4.900	4.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-118.878,55	-95.700	-88.200	-63.800	-58.800	-58.500	-58.800



# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.159,19	17.142.600	2.518.400	7.537.400	2.300.500	200.000	200.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.556,76	248.000	254.000	254.000	242.000	242.000	242.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	50.281,91	71.300	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695.139,62	1.745.900	1.844.600	1.833.400	1.892.800	1.892.800	1.892.800
07 sonstige Einzahlungen	3.004,71	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.270.142,19</b>	<b>19.207.800</b>	<b>4.627.100</b>	<b>9.634.900</b>	<b>4.445.400</b>	<b>2.344.900</b>	<b>2.344.900</b>
10 Personalauszahlungen	2.837.515,44	3.168.800	2.898.900	3.153.900	3.265.400	3.349.300	3.353.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.228,40	15.325.500	1.418.300	6.540.700	2.529.600	340.300	337.600
13 Transferauszahlungen	200.406,48	2.666.600	1.472.200	1.442.800	51.900	52.200	53.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.787,40	83.000	299.800	101.000	87.000	87.000	87.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.155.937,72</b>	<b>21.243.900</b>	<b>6.089.200</b>	<b>11.238.400</b>	<b>5.933.900</b>	<b>3.828.800</b>	<b>3.831.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-885.795,53</b>	<b>-2.036.100</b>	<b>-1.462.100</b>	<b>-1.603.500</b>	<b>-1.488.500</b>	<b>-1.483.900</b>	<b>-1.486.500</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.525,65	77.800	72.600	129.800	70.400	70.400	70.400
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.525,65</b>	<b>77.800</b>	<b>72.600</b>	<b>129.800</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.000	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.693,66	74.300	65.200	113.900	54.500	54.500	54.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.693,66</b>	<b>90.300</b>	<b>88.600</b>	<b>137.300</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-10.168,01</b>	<b>-12.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-895.963,54</b>	<b>-2.048.600</b>	<b>-1.478.100</b>	<b>-1.611.000</b>	<b>-1.496.000</b>	<b>-1.491.400</b>	<b>-1.494.000</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.525,65	77.800	72.600	129.800	70.400	70.400	70.400	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.693,66	90.300	88.600	137.300	77.900	77.900	77.900	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.168,01</b>	<b>-12.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

51.10

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## verantwortlich

Budget G2 21 - Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

## zuständig

Der Sachbereich Planung/Unternehmensbetreuung/ÖPNV/SPNV/Abfallwirtschaft ist für folgende Produkte zuständig:

- 51.10.10.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.20.00 Geoinformationssystem

## Auftragsgrundlage

u.a.

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bundesbergbaugesetz
- Raumordnungsgesetz
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- EU - Förderrichtlinien
- Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz

## Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Unterstützung von Kooperationen mit regionaler Wirtschafts- und Sozialpolitik
- Projektmanagement "Gewerbepark Prignitz"
- Koordinierung der Industrie- und Gewerbeansiedlung im Gebiet des Landkreises Prignitz in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz
- Betreuung von Investoren und Existenzgründern
- Stellungnahmen zu Landes-, Regional- und Fachplanungen
- Raumordnungsverfahren
- Bauordnung
- Kreisentwicklungsplanungen
- Mitwirkung an der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel
- Mitwirkung an Genehmigungsverfahren nach Bergrecht
- Mitwirkung und Beratung bei der Aufstellung von Bauleitplänen, Satzungen und städtebaulichen Plänen
- Erlass von Bescheiden in Genehmigungs- und Anzeigeverfahren für Bauleitpläne und Satzungen
- Entwicklung von Konzepten zur Förderung der Wirtschaft, des Verkehrs und des Tourismus
  
- Aufbau und Pflege des Geo-Informationssystems (GIS) als Auskunftssystem u.a. für Bodendenkmale, Daten des Bodenschutzes (Altlasten, altlastverdächtige Flächen), Straßendaten, Ökologische Schutzgebiete, Waldbrandschutzkarte
  
- Breitbandausbau
- Betreuung und Koordinierung des Ausbaus überregionales Radwegenetz



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.464,58	17.142.600	2.318.400	7.337.400	2.100.500	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.925,27	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.389,85	17.159.300	2.335.100	7.354.100	2.117.200	16.700	16.700
11 Personalaufwendungen	868.238,00	1.112.800	815.100	887.900	919.400	947.800	983.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054,98	15.210.400	1.073.100	6.215.200	2.205.200	14.400	14.400
14 Abschreibungen	305,39	100	100	100	0	0	0
15 Transferaufwendungen	230.457,73	2.660.600	1.423.200	1.392.200	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.050,46	46.000	246.400	46.400	46.400	46.400	46.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.106,56	19.029.900	3.557.900	8.541.800	3.171.000	1.008.600	1.043.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-888.716,71</b>	<b>-1.870.600</b>	<b>-1.222.800</b>	<b>-1.187.700</b>	<b>-1.053.800</b>	<b>-991.900</b>	<b>-1.027.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-888.716,71</b>	<b>-1.870.600</b>	<b>-1.222.800</b>	<b>-1.187.700</b>	<b>-1.053.800</b>	<b>-991.900</b>	<b>-1.027.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-888.716,71</b>	<b>-1.870.600</b>	<b>-1.222.800</b>	<b>-1.187.700</b>	<b>-1.053.800</b>	<b>-991.900</b>	<b>-1.027.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.494,63	14.900	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-877.222,08</b>	<b>-1.856.200</b>	<b>-1.222.800</b>	<b>-1.187.700</b>	<b>-1.053.800</b>	<b>-991.900</b>	<b>-1.027.200</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.800,02	14.900	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-305,39	-600	-100	-100	0	0	0



**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 02** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen -Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Breitbandausbau

*Erhöhung Zuschuss - Nachtrag der e.discom*

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ausbau überregionales Radwegenetz

*Modernisierung überregionales Radwegenetz, korrespondiert mit SK 531200*

*"Anträge nach bisheriger Richtlinie nur bis 2020 möglich ab 2021 eventuell neue Richtlinie"*

**zu Zeile: 06** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattungen vom Land

*Kostenerstattungspauschale vom Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft für die Übertragung von Aufgaben der Bauleitplanung auf die Kreise*

**zu Zeile: 13** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Breitbandausbau

*Im Projekt werden Mittel nach Baufortschritt an die Unternehmen ausgezahlt und anschließend bei Bund und Land abgerufen. Da die ursprüngliche Planung des Fördervorhabens nicht realisiert werden konnte, werden die geplanten Mittel auf die weiteren Jahre über eine EMÜ verschoben. Mittlerweile liegen dem Landkreis Zahlungsmeilensteinepläne der ausbauenden Unternehmen vor. Von 2019 nach 2020 wurden 22.600.700,00 verschoben. Somit standen in 2020 45.201.400,00 zur Verfügung. Diese werden nun vollständig nach 2021 übertragen, dass 60.268.400,00 zur Verfügung stehen. Zukünftig wird immer der Rest in das nächste Jahr mitgenommen.*

*Die Planung bezieht sich auf einen Nachtrag der e.discom.*

*Die Planung bezieht sich auf einen Nachtrag der e.discom.*

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Seminare Planungsrecht "kompakt"*

GIS - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*HHJahr 2022*

*3.000,00 € - Inhouse-Schulung "IP Planer-Suite/IP Plan-Auskunft"*

*2.200,00 € - Inhouse-Schulung "Portal for ArcGIS"*

*800,00 € - IP Syscon 2022 2-tägiges Anwendertreffen/Fortbildung (2 Personen)*

*HHJahr 2023*

*2.500,00 € - Inhouse-Schulung "Erweiterung/Optimierung IS-Komponenten"*

*1.400,00 € - Kurs "Einführung in FME Desktop für ArcGIS-Anwender" in Berlin*

*1.300,00 € - Kurs "Administration von ArcGIS Enterprise" in Hamburg*

*800,00 € - IP Syscon 2023 2-tägiges Anwendertreffen/Fortbildung (2 Personen)*

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Verbrauchsmittel

*Visitenkarten*

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Öffentlichkeitsarbeit

*2.000,00 € - Informationsmaterial Vorbereitung Wirtschaftskonferenz, Unternehmerball (jährlich)*

*125.000,00 € - Imagekampagne und regionale Markenentwicklung (2022)*

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

51.10



**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Erläuterungen zu den Positionen

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sonstige sächliche Ausgaben

*250,00 € - Mitgliedsbeitrag vhw*

*50,00 € - Mitgliedsbeitrag Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen und Verkehrsplanung e.V.*

*350,00 € - pro A 14, Wirtschafts- und Presseforum, Jahres-Beitrag WIW*

*2.000,00 € - Mitgliedsbeitrag Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V.*

**zu Zeile: 15** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - Ausbau überregionales Radwegenetz  
*Modernisierung überregionales Radwegenetz, korrespondiert mit SK 414102*

**zu Zeile: 16** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Reisekosten  
*Reisekosten der Geschäftsbereichsleitung, Sachbereichsleiter, Mitarbeiter*

GIS - Reisekosten

*Treffen TUIV AG, ESRI Nutzerkreis, LGB, Veranstaltungen GSC,  
GDI-DE, Informationsveranstaltungen, Beratungen Kommunen LK*

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Geschäftsaufwendungen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)

*700,00 € - Wirtschaftsauskunft BÜRCEL*

*200,00 € - 2 Nutzer BiBB-Programm*

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter

*Schreibtischlampen*

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Geschäftsaufwendungen - Breitbandausbau

*technische und rechtliche Betreuung durch Fremdfirma, Abschluss "weiße Flecken" voraussichtlich 2024, erwartetes anschließendes Projekt zu "grauen Flecken", dazu 200.000€  
Beratungsleistungen in 2022*



# Teilfinanzplan 2022 / 2023

51.10



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.159,19	17.142.600	2.318.400	7.337.400	2.100.500	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.925,27	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.084,46</b>	<b>17.159.300</b>	<b>2.335.100</b>	<b>7.354.100</b>	<b>2.117.200</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
10 Personalauszahlungen	858.385,51	1.112.300	814.600	887.400	918.900	947.200	982.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054,98	15.210.400	1.073.100	6.215.200	2.205.200	14.400	14.400
13 Transferauszahlungen	188.357,73	2.660.600	1.423.200	1.392.200	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.320,31	46.000	246.400	46.400	46.400	46.400	46.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.071.118,53</b>	<b>19.029.300</b>	<b>3.557.300</b>	<b>8.541.200</b>	<b>3.170.500</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.043.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-836.034,07</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-1.222.200</b>	<b>-1.187.100</b>	<b>-1.053.300</b>	<b>-991.300</b>	<b>-1.026.600</b>
<b>24 = 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>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	16.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>16.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-836.034,07</b>	<b>-1.882.500</b>	<b>-1.238.200</b>	<b>-1.194.600</b>	<b>-1.060.800</b>	<b>-998.800</b>	<b>-1.034.100</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	16.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile:** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Beschaffungen TUIV VB 19

2022

Smartboard 65 " 4.800 €

GIS - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

HH-Jahr 2022

200,00 € Luftbefeuchter/Luftreiniger für 20 m<sup>2</sup>

HH-Jahr 2023

200,00 € Tageslicht-Arbeitsplatzleuchten

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP

2022/2023

Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP

2022

PC und Monitore

2023

PC/Monitor/Laptop

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

Anschaffung Aktenvernichter



# Produktgruppe

51.11

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.11</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

## verantwortlich

Budget G7 7 - Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

## zuständig

Der Sachbereich Kataster/Geoinformation ist für folgendes Produkt zuständig:  
51.11.10.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

## Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Vermessungsgesetz
- Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz
- Baugesetzbuch
- Grundbuchordnung
- Brandenburgische Gutachterausschussverordnung
- Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch

## Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

### Infrastrukturaufgaben

- Führung des Liegenschaftskatasters als amtliches Verzeichnis im Sinne § 2 Abs. 2 Grundbuchordnung
- Führung weiterer Geobasisdaten
- Übernahme von öffentlich-rechtlichen Verfahren in den Katasternachweis
- Erhaltung der Übereinstimmung mit dem Grundbuch
- Aktualisierung und Qualitätssicherung von Geobasisinformationen als Grundlage für Städtebau, Planung, Bodenordnung, Umwelt- und Naturschutz
- Führung der Kaufpreissammlung und des Bodenrichtwert-Informationssystems
- Veröffentlichung des Grundstückmarktberichtes

### Antragsaufgaben

- Abgabe von Informationen aus dem Geobasisinformationssystem incl. Erteilung von Auskünften und Auszügen und Zeugnissen (Grenzzeugnis, Unschädlichkeitszeugnis) aus Buch-, Karten- und Zahlenwerk
- Übernahme von Vermessungsergebnissen in den Katasternachweis
- Ausführung von Liegenschaftsvermessungen
- Erstellung von Verkehrswertgutachten
- Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.801,56	27.100	231.600	207.000	201.800	201.200	201.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.491,39	248.000	254.000	254.000	242.000	242.000	242.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	51.015,56	71.300	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.686.584,35	1.729.200	1.827.900	1.816.700	1.876.100	1.876.100	1.876.100
07 sonstige ordentliche Erträge	3.004,71	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.088.897,57</b>	<b>2.075.600</b>	<b>2.323.600</b>	<b>2.287.800</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.329.400</b>	<b>2.329.400</b>
11 Personalaufwendungen	2.000.099,25	2.057.600	2.085.500	2.267.700	2.347.700	2.403.400	2.372.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.142,63	115.100	345.200	325.500	324.400	325.900	323.200
14 Abschreibungen	58.801,56	27.200	31.800	7.100	2.000	1.400	1.400
15 Transferaufwendungen	12.154,46	6.000	49.000	50.600	51.900	52.200	53.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.808,81	37.000	53.400	54.600	40.600	40.600	40.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.162.006,71</b>	<b>2.242.900</b>	<b>2.564.900</b>	<b>2.705.500</b>	<b>2.766.600</b>	<b>2.823.500</b>	<b>2.790.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-73.109,14</b>	<b>-167.300</b>	<b>-241.300</b>	<b>-417.700</b>	<b>-436.600</b>	<b>-494.100</b>	<b>-461.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-73.109,14</b>	<b>-167.300</b>	<b>-241.300</b>	<b>-417.700</b>	<b>-436.600</b>	<b>-494.100</b>	<b>-461.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-73.109,14</b>	<b>-167.300</b>	<b>-241.300</b>	<b>-417.700</b>	<b>-436.600</b>	<b>-494.100</b>	<b>-461.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.754,00	9.900	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.771,60	-67.900	-56.300	-56.600	-56.800	-57.100	-57.400
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-130.126,74</b>	<b>-225.300</b>	<b>-293.900</b>	<b>-470.600</b>	<b>-489.700</b>	<b>-547.500</b>	<b>-515.100</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	61.555,56	37.000	35.300	10.700	5.500	4.900	4.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-118.573,16	-95.100	-88.100	-63.700	-58.800	-58.500	-58.800



**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 02** Kataster - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

*HH-Jahr 2022/2023*

*EFRE-Fördermittel für das Projekt "Qualifizierung von Geobasisdaten"*

*Mit dem geplanten Fördervorhaben sollen die Geobasisdaten der Liegenschaften im Land Brandenburg qualifiziert werden*

*(60 % EU Förderung ; 20 % Kofinanzierung Land; 20 % Kofinanzierung Landkreis)*

*150.000,00 € - EFRE-Fördermittel (60 % Förderung)*

*50.000,00 € - Kofinanzierung Land Brandenburg (20 % Förderung)*

*(korrespondiert mit dem USK 61200.65530)*

**zu Zeile: 04** Kataster und Vermessung - Verwaltungsgebühren

*Gebühreneinnahmen laut Vermessungsgebührenordnung*

*(VermGeb) vom 16.09.2011 (GVGI. II Nr.55)*

*ab 2020 neue GebO, mit der sich die Einnahmen*

*zwischen Vermessung, Übernahme, Auskunft (Zahlenwerk)*

*untereinander verschieben.*

*HH-Jahr 2022*

*150.000,00 €- Gebühreneinnahmen Übernahme Vermessungen*

*30.000,00 €- Gebühreneinnahmen Vermessungen*

*50.000,00 €- Gebühreneinnahmen Auskunft (Karten, Buch, Zahlenwerk)*

*HH-Jahr 2023*

*150.000,00 €- Gebühreneinnahmen Übernahme Vermessungen*

*30.000,00 €- Gebühreneinnahmen Vermessungen*

*50.000,00 €- Gebühreneinnahmen Auskunft (Karten, Buch, Zahlenwerk)*

Kataster und Vermessung - Verwaltungsgebühren -Gutachterausschuss-

*Gebühreneinnahmen für die Erstellung von Gutachten und Erteilung von*

*Auskünften (Gutachterausschuss-Gebührenordnung - BrbgGAAGEboO*

*vom 30.07.2010 (GVBl. II/2010 Nr. 51) zuletzt geändert durch die zweite*

*Verordnung zur Änderung der Brandenburgischen Gutachterausschuss-*

*Gebührenordnung vom 21. Januar 2019 (GVBl. II Nr. 7). Die Änderungen treten*

*am 01. März 2019 in Kraft.*

*Die hohen Gebühreneinnahmen im HH-Jahr 2020 resultieren aus der Erstellung eines umfangreichen Gutachtens.*

*In den Jahren 2022/2023 sollen offene Gutachten abgebaut werden.*

**zu Zeile: 05** Kataster und Vermessung - Einnahmen aus Verkauf

*Abgabe aller digitalen Daten aus dem Kataster nach Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg vom 17.11.2016 - geändert durch den Erlass vom 20.02.2019.*

*Mit der Änderung des BbgVermG zu OpenData werden ab 2020*

*digitale Daten kostenfrei abgegeben.*

*Die dadurch entstehenden Mindereinnahmen werden durch das Land ausgeglichen und sind in der Zuweisung durch die LGB, die im USK 61200.16100*



**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

## Erläuterungen zu den Positionen

dargestellt wird, enthalten.

Kataster und Vermessung - Einnahmen aus Verkauf -Gutachterausschuss-  
*Gebühreneinnahmen aus dem Verkauf des Grundstückmarktberichtes  
(Brandenburgische Gutachterausschuss-Gebührenordnung-BrbgGAAGebO  
vom 30.07.2010 (GVBl. II/2010 Nr. 51) zuletzt geändert durch die zweite  
Verordnung zur Änderung der Brandenburgischen Gutachterausschuss-  
Gebührenordnung vom 21. Jan 2019 (GVBl. II Nr. 7).  
Die Änderungen traten am 01. März 2019 in Kraft.  
Mit dem 01.03.2019 ist OpenData für die Gutachterausschüsse umgesetzt.  
Damit sind Daten kostenfrei abzugeben. Das Land erstattet die Minder-  
einnahmen als Kompensation, die in der Zuweisung durch die LGB  
(dargestellt im USK 61200.16100) enthalten sind.*

### zu Zeile: 06 Kataster und Vermessung - Erstattungen vom Land

*Erstattung der Personal- und Sachkosten nach Gemeindefinanzierungsgesetz  
(GFG 2004). Erstattung der Kosten für die übertragenen Aufgaben nach dem  
Brandenburgischen Vermessungsgesetz - BbgVermG vom 27.05.2009  
(GVBl. I, S. 166) geändert durch Artikel 2 des INSPIRE-Umsetzungsgesetzes  
vom 13.04.2010 (GVBl. I/2010, Nr. 17) für die Mitarbeiter des Sb Kataster/Geo-  
information als Katasterbehörde. Höhe der Erstattung 2019-2024 entsprechend  
Anschreiben des MIK vom 26.11.2018 an den Landrat - keine Erstattung für 2 GIS-Mitarbeiter*

HH-Jahr 2022 1.900.500,00 € Zuweisung LGB  
- 72.600,00 € Investitionen (siehe SK 231100)  
= 1.827.900,00 €

HH-Jahr 2023 1.946.500,00 € Zuweisung LGB  
-129.800,00 € Investitionen (siehe SK 231100)  
= 1.816.700,00 €

Die Zuweisungen wurden um die Kompensationsbeträge für OpenData (GA+KB) erhöht.

### zu Zeile: 13 Kataster und Vermessung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

HH-Jahr 2022  
3.500,00 € - Wartungsvertrag GEORG + Pflegevertrag GEORG(Analyse)  
2.900,00 € - DTS  
200,00 € - HHK Datentechnik  
1.000,00 € - Wartung GEORG (ALKIS Sync)

HH-Jahr 2023  
3.500,00 € - Wartungsvertrag GEORG + Pflegevertrag GEORG(Analyse)  
2.900,00 € - DTS

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

51.11



**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

## Erläuterungen zu den Positionen

200,00 € - HHK Datentechnik  
1.000,00 € - Wartung GEORG (ALKIS Sync)

### Kataster und Vermessung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*HH-Jahr 2022*  
300 € Verwaltungs- und Grundbuchrecht,  
500 € ANS und ALKIS-Workshop,  
1.000 € Workshop INTERGEO,  
200 € Wasserrecht  
500 € Fortbildung Vermessungsdrohnenflug  
400 € Führungsseminar  
Geschäftsstelle Gutachterausschuss:  
900 € Fachtagung Wertermittlung,  
800 € Fortbildung zu verschiedenen Themen Verkehrswertermittlung  
400 € Workshop Ausgleichsrechnung, SAPOS, KIVID-geograf  
*HH-Jahr 2023*  
300 € Verwaltungs- und Grundbuchrecht,  
500 € ANS und ALKIS-Workshop,  
1.000 € Workshop INTERGEO,  
200 € Wasserrecht  
500 € Fortbildung Vermessungsdrohnenflug  
400 € Führungsseminar  
Geschäftsstelle Gutachterausschuss:  
900 € Fachtagung Wertermittlung,  
800 € Fortbildung zu verschiedenen Themen Verkehrswertermittlung  
400 € Workshop Ausgleichsrechnung, SAPOS, KIVID-geograf

### Kataster und Vermessung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - Azubis

*Aus- und Fortbildung Vermessungstechniker - Neueinstellung 2023*

### Kataster und Vermessung - Verbrauchsmittel

*Druck Flyer und Grundstückmarktbericht, Brandenburgische Gutachter-  
ausschussverordnung - BbgGAV vom 12.05.2010 (GVBl. Nr. 27/10)  
geändert durch Verordnung vom 21.09.2017 (GVBl.III/17, Nr. 52)*

### Kataster und Vermessung - Qualitätsverbesserung - Passpunktbestimmung

*HH-Jahr 2022*  
80.000,00 € - Vergabe von Verträgen an ÖbVI - Nutzungsartenänderungs-  
aktualisierung entsprechend "Nachweis der Nutzungs-  
arten und Klassifizierungen im Liegenschaftskataster"  
Nutzungsartenerlass-Erlass des Ministeriums des Innern  
Aktenzeichen 13-573-31 vom 22. Februar 2013  
- sowie zusätzliche Aufgabenerledigung in der Geschäftsstelle  
des Gutachterausschusses im Rahmen der Grundsteuer  
250.000,00 € - Vergabe von Verträgen an ÖbVI - Qualifizierung Geobasisdaten  
(EFRE-Fördermittel - korrespondiert mit USK 41410.16141)



**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

## Erläuterungen zu den Positionen

*HH-Jahr 2023*

*60.000,00 € - Vergabe von Verträgen an ÖbVI - Nutzungsartenänderungsaktualisierung entsprechend "Nachweis der Nutzungsarten und Klassifizierungen im Liegenschaftskataster"*

*Nutzungsartenerlass-Erlass des Ministeriums des Innern  
AktENZEICHEN 13-573-31 vom 22. Februar 2013*

*- sowie zusätzliche Aufgabenerledigung in der Geschäftsstelle  
des Gutachterausschusses im Rahmen der Grundsteuer*

*250.000,00 € - Vergabe von Verträgen an ÖbVI - Qualifizierung Geobasisdaten  
(EFRE-Fördermittel - korrespondiert mit USK 41410.16141)*

**zu Zeile: 15** Kataster - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3*

Kataster - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP - Geschäftsaufwendungen

*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3*

**zu Zeile: 16** Kataster und Vermessung - Reisekosten

*Aufwandsentschädigung Außendienst lt. DA LK*

*Dienstreisen zu Dienstberatungen - MIK, OGA, LGB*

*Arbeitskreis Liegenschaftskataster,*

*Brandenburger Geodätentag, Klausurtagung*

*Arbeitsgruppen vFE, Bereitstellungsportal, Gst.GAA u.a.*

Kataster und Vermessung - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

*HH-Jahr 2022*

*2.000,00 € - 2 Beratungen mit 9 Gutachtern*

*7.000,00 € - Beratungen zu Wertgutachten - Richtlinie des MIK über die*

*Entschädigung der Gutachter des Gutachterausschusses des*

*Landes Brandenburg, vom 02.11.2015, Aktenzeichen MIK 13- 584-88*

*HH-Jahr 2023*

*2.000,00 € - 2 Beratungen mit 9 Gutachtern*

*7.000,00 € - Beratungen zu Wertgutachten - Richtlinie des MIK über die*

*Entschädigung der Gutachter des Gutachterausschusses des*

*Landes Brandenburg, vom 02.11.2015, Aktenzeichen MIK 13- 584-88*

*2022/2023 erhöhter Bedarf durch zusätzliche Unterstützung für offene Gutachten*

Kataster - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

*2022/2023*

*Bestückung Büromaterialschränke*

Kataster - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*HH-Jahr 2022*

*100,00 € - Sonnenschutzmittel ( Arbeitsschutz Außendienst, 7,5 Gefährdungspotentialanalyse )*



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

51.11



**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

## Erläuterungen zu den Positionen

*HH-Jahr 2023*

*100,00 € - Sonnenschutzmittel ( Arbeitsschutz Außendienst, 7,5 Gefährdungspotentialanalyse )*

Kataster - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*HH-Jahr 2022*

*800,00 € - Durchrutschschienen für Archivregal*

*200,00 € - Ersatzakkus für Funkgeräte*

*300,00 € - Beispfähle*

*500,00 € - Schaufel, Spaten, Sprühfarbe, Kleinmaterial*

*HH-Jahr 2023*

*2.000,00 € - Grenzsteine*

*500,00 € - Erstausrüstung Auszubildende (Arbeitsmaterialien)*

*500,00 € - Schaufel, Spaten, Sprühfarbe, Kleinmaterial, Beispfähle*

Kataster und Vermessung - Umsatzsteuer

*Umsatzsteuer*

Kataster - Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus lfd. Verwaltungstätigkeit

*Anteilsüberweisung an die LGB für amtseigene Vermessungen  
(Bereitstellungsportal)*

*Mit OpenData sind keine Anteile mehr an das Land abzuführen, andererseits ist für die Vorbereitung amtseigener Vermessungen über das Bereitstellungsportal ein Entgelt an die LGB zu entrichten*

**zu Zeile: 28** Kataster und Vermessung - Innere Verrechnungen  
*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*

**zu Zeile: 31** Kataster und Vermessung - Innere Verrechnungen  
*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*

**Teilfinanzplan 2022 / 2023**

51.11

**A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.556,76	248.000	254.000	254.000	242.000	242.000	242.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	50.281,91	71.300	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.686.214,35	1.729.200	1.827.900	1.816.700	1.876.100	1.876.100	1.876.100
07 sonstige Einzahlungen	3.004,71	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.035.057,73</b>	<b>2.048.500</b>	<b>2.292.000</b>	<b>2.280.800</b>	<b>2.328.200</b>	<b>2.328.200</b>	<b>2.328.200</b>
10 Personalauszahlungen	1.979.129,93	2.056.500	2.084.300	2.266.500	2.346.500	2.402.100	2.371.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.173,42	115.100	345.200	325.500	324.400	325.900	323.200
13 Transferauszahlungen	12.048,75	6.000	49.000	50.600	51.900	52.200	53.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.467,09	37.000	53.400	54.600	40.600	40.600	40.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.084.819,19</b>	<b>2.214.600</b>	<b>2.531.900</b>	<b>2.697.200</b>	<b>2.763.400</b>	<b>2.820.800</b>	<b>2.788.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-49.761,46</b>	<b>-166.100</b>	<b>-239.900</b>	<b>-416.400</b>	<b>-435.200</b>	<b>-492.600</b>	<b>-459.900</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.525,65	77.800	72.600	129.800	70.400	70.400	70.400
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.525,65</b>	<b>77.800</b>	<b>72.600</b>	<b>129.800</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.693,66	71.800	49.200	106.400	47.000	47.000	47.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.693,66</b>	<b>77.800</b>	<b>72.600</b>	<b>129.800</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-10.168,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-59.929,47</b>	<b>-166.100</b>	<b>-239.900</b>	<b>-416.400</b>	<b>-435.200</b>	<b>-492.600</b>	<b>-459.900</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.525,65	77.800	72.600	129.800	70.400	70.400	70.400	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.693,66	77.800	72.600	129.800	70.400	70.400	70.400	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.168,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51.11



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile:** Kataster - zweckgebundene Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (VB 7)

*HH-Jahr 2022*

59.600,00 €- TUIV-Beschaffung (Hard- und Software)  
2.000,00 €- Geräte und Ausstattungen USK 61200.52000  
11.000,00 €- für ISP-Beschaffung (Mobilliar)

*HH-Jahr 2023*

59.400,00 €- TUIV-Beschaffung (Hard- und Software)  
1.400,00 €- Geräte und Ausstattungen USK 61200.52000  
9.000,00 €- für ISP-Beschaffung (Mobilliar)  
60.000,00 €- Deckung USK 07110.40005 (Ersatzbeschaffung für Messbus)

**zu Zeile:** Fahrzeuge - Kataster und Vermessung

*HH-Jahr 2023*

60.000,00 € - Ersatzbeschaffung für Messbus PR2097(Baujahr 11/2005)

Technische Anlagen - Kataster (VB 19)

*2022/2023*

*Laptop, Bladserver, Backup Storage LW*

Kataster - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP

*2022/2023*

*Schreibtische, Schränke u.ä.*

Kataster - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP

*2022/2023*

*Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.*

Kataster und Vermessung - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

*HH-Jahr 2022*

600,00 € - div. Tageslicht- und Arbeitsplatzleuchten (Verordnung über  
Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung - ArbStätV);  
die technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.4 "Beleuchtung")  
und 8.2 der Gefährdungsbeurteilung  
beurteilung

200,00 € - Feuchtemessgerät für Gebäudebewertung (GAA)

600,00 € - 3 Stck Luftreiniger/Lufbefeuchter

600,00 € - Flipchartausstattung für Aus- und Weiterbildung

*HH-Jahr 2023*

600,00 € - div. Tageslicht- und Arbeitsplatzleuchten (Verordnung über  
Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung - ArbStätV);  
die technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.4 "Beleuchtung")

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51.11



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

### Erläuterungen zu den Positionen

*und 8.2 der Gefährdungsbeurteilung  
beurteilung  
800,00 € - 4 Stck Luftreiniger/Lufbefeuchter*

Kataster und Vermessung - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände oberhalb der Wertgrenze (VB 19)

*2022/2023*

*Laptop, Head-Set, Igel, Monitore*

DV-Software - Kataster VB 19

*2022/2023*

*KOFAX Pdf Converter, diverse Erweiterungen*

*Betriebssystem mit CALs, Netappstorage CryptoSpike*

*CorelDraw Graphics Suite*



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Produktbereich: 52

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.061,91	1.100	1.300	800	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137.465,74	1.125.000	1.233.000	1.233.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.441,49	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07 sonstige ordentliche Erträge	42.609,24	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.199.328,38</b>	<b>1.143.200</b>	<b>1.255.100</b>	<b>1.254.600</b>	<b>1.553.800</b>	<b>1.553.800</b>	<b>1.553.800</b>
11 Personalaufwendungen	1.606.324,20	1.621.700	1.889.200	1.938.200	1.988.800	2.050.300	2.104.500
12 Versorgungsaufwendungen	13.510,73	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.471,49	68.600	100.300	100.600	101.000	101.300	101.700
14 Abschreibungen	4.061,91	1.300	1.500	1.000	0	0	0
15 Transferaufwendungen	53.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.856,94	33.000	36.800	36.800	36.700	36.700	36.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.755.225,27</b>	<b>1.779.600</b>	<b>2.082.800</b>	<b>2.131.600</b>	<b>2.181.500</b>	<b>2.243.300</b>	<b>2.297.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>444.103,11</b>	<b>-636.400</b>	<b>-827.700</b>	<b>-877.000</b>	<b>-627.700</b>	<b>-689.500</b>	<b>-744.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>444.103,11</b>	<b>-636.400</b>	<b>-827.700</b>	<b>-877.000</b>	<b>-627.700</b>	<b>-689.500</b>	<b>-744.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>444.103,11</b>	<b>-636.400</b>	<b>-827.700</b>	<b>-877.000</b>	<b>-627.700</b>	<b>-689.500</b>	<b>-744.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	821,37	800	800	800	800	800	900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>444.924,48</b>	<b>-637.000</b>	<b>-826.900</b>	<b>-876.200</b>	<b>-626.900</b>	<b>-688.700</b>	<b>-743.100</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.883,28	1.900	2.100	1.600	800	800	900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.061,91	-2.700	-1.500	-1.000	0	0	0

# Teilfinanzplan 2022 / 2023



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809.455,47	1.125.000	1.233.000	1.233.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.799,03	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07 sonstige Einzahlungen	32.528,40	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.856.782,90</b>	<b>1.142.100</b>	<b>1.253.800</b>	<b>1.253.800</b>	<b>1.553.800</b>	<b>1.553.800</b>	<b>1.553.800</b>
10 Personalauszahlungen	1.564.748,96	1.620.600	1.888.100	1.937.100	1.987.700	2.049.100	2.103.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.387,63	68.600	100.300	100.600	101.000	101.300	101.700
13 Transferauszahlungen	53.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.715,14	33.000	36.800	36.800	36.700	36.700	36.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.670.851,73</b>	<b>1.777.200</b>	<b>2.080.200</b>	<b>2.129.500</b>	<b>2.180.400</b>	<b>2.242.100</b>	<b>2.296.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>185.931,17</b>	<b>-635.100</b>	<b>-826.400</b>	<b>-875.700</b>	<b>-626.600</b>	<b>-688.300</b>	<b>-742.800</b>
<b>24 = 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>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.500	32.900	31.500	31.500	31.500	31.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.412,96	20.300	28.300	22.500	21.700	21.700	21.700
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.412,96</b>	<b>28.800</b>	<b>61.200</b>	<b>54.000</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-8.412,96</b>	<b>-28.800</b>	<b>-61.200</b>	<b>-54.000</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.200</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>177.518,21</b>	<b>-663.900</b>	<b>-887.600</b>	<b>-929.700</b>	<b>-679.800</b>	<b>-741.500</b>	<b>-796.000</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.412,96	28.800	61.200	54.000	53.200	53.200	53.200	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.412,96</b>	<b>-28.800</b>	<b>-61.200</b>	<b>-54.000</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produktgruppe

52.10

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	Bau- und Grundstücksordnung

## **verantwortlich**

Budget G2 21 - Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

## **zuständig**

Der Sachbereich Bauordnung ist für folgendes Produkt zuständig:  
52.10.10.00 Bau- und Grundstücksordnung

## **Auftragsgrundlage**

u.a.

- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Gebührengesetz für das Land Brandenburg (GebGBbg)
- Brandenburgische Baugebührenordnung (BbgBauGebO)
- Brandenburgische Bauvorlagenverordnung (BbgBauVorIV)
- Brandenburgische Bautechnische Prüfungsverordnung (BbgBauPrüfV)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Beratung zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen
- Erteilung von Baugenehmigungen für genehmigungspflichtige Bauvorhaben, Nutzungsänderungen u.a.
- Kontrolle der Einhaltung baurechtlicher Vorschriften
- Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen
- Durchführung bauaufsichtlicher Beteiligungsverfahren in Genehmigungsverfahren gemäß BImSchG
- Erteilung von Bauvorbescheiden
- Prüfung bautechnischer Nachweise



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

52.10

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.302,34	500	800	500	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087.475,17	1.115.000	1.215.000	1.215.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.192,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 sonstige ordentliche Erträge	33.147,34	4.600	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.137.116,85	1.130.100	1.231.600	1.231.300	1.530.800	1.530.800	1.530.800
11 Personalaufwendungen	1.275.877,69	1.266.500	1.486.600	1.542.600	1.592.800	1.639.800	1.680.800
12 Versorgungsaufwendungen	13.510,73	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.284,55	49.300	50.500	50.800	51.100	51.400	51.700
14 Abschreibungen	2.302,34	600	900	600	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566,54	14.500	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.541,85	1.330.900	1.554.100	1.610.100	1.660.000	1.707.300	1.748.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>822.575,00</b>	<b>-200.800</b>	<b>-322.500</b>	<b>-378.800</b>	<b>-129.200</b>	<b>-176.500</b>	<b>-217.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>822.575,00</b>	<b>-200.800</b>	<b>-322.500</b>	<b>-378.800</b>	<b>-129.200</b>	<b>-176.500</b>	<b>-217.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>822.575,00</b>	<b>-200.800</b>	<b>-322.500</b>	<b>-378.800</b>	<b>-129.200</b>	<b>-176.500</b>	<b>-217.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	821,37	800	800	800	800	800	900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>823.396,37</b>	<b>-200.900</b>	<b>-321.700</b>	<b>-378.000</b>	<b>-128.400</b>	<b>-175.700</b>	<b>-216.900</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.123,71	1.300	1.600	1.300	800	800	900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.302,34	-1.500	-900	-600	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

52.10



**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Bau- und Grundstücksordnung - Verwaltungsgebühren  
*Einnahmen zur Deckung der Ersatzvornahmen*  
*Deckung zum Sachkonto 527100*  
Bau und Grundstücksordnung - Verwaltungsgebühren/Bauanträge  
*Einanahmen Verwaltungsgebühren*  
*Bauanträge, Statikprüfungen, Brandschutz-Prüfgebühren, Ausnahmeanträge 1. BImSchV*  
*Entwicklung der Gebühreneinnahmen ist nicht prognostizierbar*
- zu Zeile: 06** Bau und Grundstücksordnung - Erstattungen von übrigen Bereichen  
*Einnahmen zur Deckung der gebührenpflichtigen Entscheidungen an derer Fachbehörden im Rahmen der Konzentrationswirkung*  
*Deckung zum SK 545800*
- zu Zeile: 07** Bau und Grundstücksordnung - Bußgelder  
*Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen*  
Bau und Grundstücksordnung - Verwarn- und Zwangsgelder  
*Prognosewert aufgrund der Abhängigkeit des Eingangs von Anzeigen*  
*Zwangsmittel bei Verstößen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen*  
Bau und Grundstücksordnung - Zuweisungen vom Land - periodenfremde ordentliche Erträge  
*Zweckgebundene Zuweisung gemäß GebO zum BbgEEWärmeGDG*  
*prozentualer Anteil LK Prignitz*
- zu Zeile: 13** Bau und Grundstücksordnung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Jährliche Erhöhungen der Software-Verträge um 2,6 Prozent*  
Bau und Grundstücksordnung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Durch Umstrukturierungen im Gb II, wurden dem Sb Bau 3 Mitarbeiter zugeordnet (davon 1 Neueinstellung mit Einarbeitung).*  
Bau und Grundstücksordnung - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
*Aufwendungen zur Gefahrenabwehr für die Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Ersatzvornahmen)*  
*Deckung zum SK 431100*
- zu Zeile: 16** Bau und Grundstücksordnung - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19  
2022/2023  
*Bestückung Büromaterialschränke*  
Bau und Grundstücksordnung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*für Klageverfahren, Gutachten, Kostenerstattungen*  
*27 anhängige Klageverfahren aus den Jahren 2016 -- 2020*  
Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter  
*HH-Jahr 2022*  
*900,00 € - Konzepthalter 6 Stck*  
*200,00 € - Schreibtischlampen 2 Stck*  
*100,00 € - Fußstützen 2 Stck*  
  
*HH-Jahr 2023*  
*700,00 € - Konzepthalter 5 Stck*  
*300,00 € - Schreibtischlampen 3 Stck*  
*200,00 € - Fußstützen 4 Stck*

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

52.10



**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

## Erläuterungen zu den Positionen

Bau und Grundstücksordnung - Erstattungen an übrige Bereiche

*Erstattung vereinnahmter Gebühren anderer Fachbehörden im Rahmen der Konzentrationswirkung  
Deckung zum SK 448800*

**zu Zeile: 27** Bauaufsicht - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  
*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

**zu Zeile: 30** Bauaufsicht - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  
*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

52.10



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790.327,55	1.115.000	1.215.000	1.215.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.549,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 sonstige Einzahlungen	27.745,00	4.600	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.831.622,09</b>	<b>1.129.600</b>	<b>1.230.800</b>	<b>1.230.800</b>	<b>1.530.800</b>	<b>1.530.800</b>	<b>1.530.800</b>
10 Personalauszahlungen	1.238.592,48	1.265.500	1.485.600	1.541.600	1.591.800	1.638.700	1.679.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.389,60	49.300	50.500	50.800	51.100	51.400	51.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.511,54	14.500	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.261.493,62</b>	<b>1.329.300</b>	<b>1.552.200</b>	<b>1.608.500</b>	<b>1.659.000</b>	<b>1.706.200</b>	<b>1.747.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>570.128,47</b>	<b>-199.700</b>	<b>-321.400</b>	<b>-377.700</b>	<b>-128.200</b>	<b>-175.400</b>	<b>-216.700</b>
<b>24 = 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>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.500	31.900	31.500	31.500	31.500	31.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.762,12	15.000	15.400	13.900	13.100	13.100	13.100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.762,12</b>	<b>23.500</b>	<b>47.300</b>	<b>45.400</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-4.762,12</b>	<b>-23.500</b>	<b>-47.300</b>	<b>-45.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>565.366,35</b>	<b>-223.200</b>	<b>-368.700</b>	<b>-423.100</b>	<b>-172.800</b>	<b>-220.000</b>	<b>-261.300</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

52.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.762,12	23.500	47.300	45.400	44.600	44.600	44.600	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.762,12</b>	<b>-23.500</b>	<b>-47.300</b>	<b>-45.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

52.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Bau und Grundstücksordnung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP

2022/2023

Schreibtische, Schränke u.ä.

Bau und Grundstücksordnung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP

2022/2023

Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.

Bau und Grundstücksordnung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP

2022

4 Igel 1.600 €

2 Monitore 800 €

1 Laptop 1.000 €

1 Tablet 1.000 €

2023

Igel/Laptop/Tablet

Bau und Grundstücksordnung - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

HH-Jahr 2022

Laser-Entfernungsmesser

Flächen- und Volumenbestimmung,

Rauberechnungen, indirekte Höhen- und Streckenmessung

Zum Einsatz auf Baustellen, zur Kontrolle bei ordnungsbehördlichen

Maßnahmen

Ersatzbeschaffung

HH-Jahr 2023

2 Kameras

Ersatzbeschaffung

werden von allen Mitarbeitern benötigt

1800,00 €

Bau und Grundstücksordnung - DV-Software - PC Technik ISP

2022/2023

Erweiterung SW Statistik, Softwareanpassungen

ProbauG-Infonetbörse, SS X-Bau, Prosoz Go

virtuelles Bauamt, datenschutztechn. Anpassungen



# Produktgruppe

52.30

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.30</b>	Denkmalschutz und -pflege

## **verantwortlich**

Budget G2 21 - Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

## **zuständig**

Der Sachbereich Denkmalschutz ist für das folgende Produkt zuständig:  
52.30.10.00 Denkmalschutz und -pflege

## **Auftragsgrundlage**

- u.a.
- Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG
  - Baugesetzbuch (BauGB)

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Schutz und Pflege von Bau-, Boden-, Garten-, technischen Denkmälern und Denkmalbereichen
- Durchführung denkmalrechtlicher Erlaubnisverfahren
- Beratung
- Ordnungsrechtliche Aufgaben zum Schutz von Denkmälern
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Überwachung und Kontrolle denkmalrechtlicher Verpflichtungen
- Bescheinigung für die Erlangung von Steuervergünstigungen
- Träger öffentlicher Belang in Planfeststellungs-, Bauleitplan- und sonstigen Verfahren
- Ermittlung und Unterrichtung der Verfügungsberechtigten zu Eintragungen in und Löschungen aus der Denkmalliste des Landes Brandenburg
- Berufung und Beteiligung ehrenamtlicher Beauftragter für Denkmalpflege
- Denkmalförderung
- Zuwendungen für Maßnahmen der Denkmalpflege des Landkreises Prignitz
- Sonderaufsichtsbehörde Wohnungswesen



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

52.30



**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.759,57	600	500	300	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.990,57	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,49	500	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	9.461,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.211,53</b>	<b>13.100</b>	<b>23.500</b>	<b>23.300</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
11 Personalaufwendungen	330.446,51	355.200	402.600	395.600	396.000	410.500	423.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.186,94	19.300	49.800	49.800	49.900	49.900	50.000
14 Abschreibungen	1.759,57	700	600	400	0	0	0
15 Transferaufwendungen	53.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.290,40	18.500	20.700	20.700	20.600	20.600	20.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.683,42</b>	<b>448.700</b>	<b>528.700</b>	<b>521.500</b>	<b>521.500</b>	<b>536.000</b>	<b>549.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-378.471,89</b>	<b>-435.600</b>	<b>-505.200</b>	<b>-498.200</b>	<b>-498.500</b>	<b>-513.000</b>	<b>-526.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-378.471,89</b>	<b>-435.600</b>	<b>-505.200</b>	<b>-498.200</b>	<b>-498.500</b>	<b>-513.000</b>	<b>-526.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-378.471,89</b>	<b>-435.600</b>	<b>-505.200</b>	<b>-498.200</b>	<b>-498.500</b>	<b>-513.000</b>	<b>-526.200</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-378.471,89</b>	<b>-436.100</b>	<b>-505.200</b>	<b>-498.200</b>	<b>-498.500</b>	<b>-513.000</b>	<b>-526.200</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.759,57	600	500	300	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.759,57	-1.200	-600	-400	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

52.30



**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.30 Denkmalschutz und -pflege

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 05** Denkmalschutz und -pflege - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen

*Privatrechtliche Leistungsentgelte  
Sach-/Untersachkonto 442200/44220.00000  
Denkmalschutz und -pflege – Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfs- und Betriebsstoffen*

*HH-Jahr 2022: 2.500,- €  
HH-Jahr 2023: 2.500,- €*

*Kooperationsprojekt „Prignitzer Erklärung“ zu den Zentralen Archäologischen Orten, beinhaltet die Vereinbarung im Netzwerk national und landesgeschichtlich bedeutender Bodendenkmale in der Prignitz - bekannt unter den Zeitschätzen Prignitz (ZAO) - Maßnahmen zur archäologischen, musealen und touristischen Erschließung als Beitrag zur örtlichen und regionalen Entwicklung zu leisten. Zur besseren gemeinsamen Vermarktung der einzelnen Standorte sollen über eine Kooperation mit der Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk aus Bronze hergestellte Sammelmünzen produziert und angeboten werden. Der Verkaufserlös soll entsprechend wieder in die Fertigung neuer Sätze zurückfließen.*

**zu Zeile: 07** Denkmalschutz und -pflege - Bußgelder

*Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen*

**zu Zeile: 11** Denkmalschutz und -pflege - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte

*Personalsteigerung Ehrenamtliche Beauftragte Bodendenkmalpfleger (Anzahl) 11  
Im Jahr 2021 werden weitere 4 Ehrenamtliche Beauftragte Bodendenkmalpfleger Ihre Tätigkeit aufnehmen. Diese sind in die neue Planung einbezogen.*

**zu Zeile: 13** Denkmalschutz und -pflege - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

*1 Lizenz Softwarepflege, einschließlich Hotline/Systembetreuung  
Anpassung der Softwarepflegevergütung nach dem staatlichen Bundesamt veröffentlichten Normallohnindex*

Denkmalschutz und -pflege - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Aus u. Fortbildung der Mitarbeiter*

Denkmalschutz und -pflege - Verbrauchsmittel

*Werkzeuge, Fotokleinteile, Verpackungsmaterial zum versenden von Archäologischen Proben und Dendrochronologischen Proben*

Denkmalschutz und -pflege - Öffentlichkeitsarbeit

*HH-Jahr 2022: 27.200 €  
HH-Jahr 2023: 27.200 €*

*2020 wurde die „Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland-Denkmale in Brandenburg, Band 15.1: Landkreis Prignitz, Stadt Perleberg“ der Öffentlichkeit durch Landeskonservator Prof. Drachenberg und Landrat Uhe in der Prignitz vorgestellt. Aufgrund des Zuspruchs/Erfolgs wurde zwischen Herrn Prof. Drachenberg und Herrn Uhe eine Fortführung des Publikationsprojektes (Band 15.2: Landkreis Prignitz, Stadt Wittenberge und Lenzen) mit entsprechender finanzieller Unterstützung (Beteiligung) des Landkreises vereinbart (siehe Anlage). Auf ausdrücklichen Wunsch von Herrn Landrat Uhe ist deshalb der HH-Ansatz 2022/23 zu erhöhen.*

Denkmalschutz und -pflege - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

*Ausgaben für Ersatzvornahmen in Verbindung mit USK 43110.00001  
§8 Abs.3 BbgDSchG*

*HH-Jahr 2022: 18.000 €  
HH-Jahr 2023: 18.000 €*



**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.30 Denkmalschutz und -pflege

## Erläuterungen zu den Positionen

*Erfordert der Zustand eines Denkmals Maßnahmen zu seinem Schutz, ohne deren unverzügliche Durchführung es gefährdet würde, kann die Denkmalschutzbehörde diese Maßnahmen im Rahmen des Zumutbaren auf Kosten der Verfügungsberechtigten oder Veranlasser selbst durchführen oder durchführen lassen.“ Der Bedarf stellt sich mit zahlreichen vom Verfall bzw. Verlust bedrohten Denkmalen (Schloss Krampfer, Gutshaus Neu Silmersdorf, Junkerhof und Mühle Garz, Wassermühle Wolfshagen, Alte Molkerei Karstädt usw.) dar. Durch die stetige Baukostensteigerung nach Baukostenindex von 7,8 % sowie der Bewertung der realen regionalen Baukosten (massiver Aufwärtstrend/Erhöhung) muss eine Anpassung erfolgen, damit per Ordnungsverfügung (Erhaltungsanordnungen nach BbgDSchG) erlassene Ersatzvornahmen noch nachhaltig und vollständig umgesetzt werden können.*

### zu Zeile: 16 Denkmalschutz und -pflege - Reisekosten

*Abrechnung Dienstreisen und Fahrtenbuch Sbl*

Denkmalschutz und -pflege - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Aufwendungen für Sachverständigenkosten und sonstige Dienstleistungen. BbgDSchG: Rechtsverpflichtung zur Erforschung und Bewahrung der Denkmale beizutragen. Vorbereitende Maßnahmen (Gutachten) zum Schutz und zur Pflege sowie zur Vorbereitung von Investitionen in Denkmale im Hinblick auf ihre sinnvolle Nutzung im Interesse örtlicher und regionaler Entwicklung - gestiegener Bedarf lt Antragstellung.*

Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*HH-Jahr 2022*

*500,00 € - Dendroböhrer 4 Stck  
250,00 € - Nadeln für Dendroböhrer  
150,00 € - Feldbuchrahmen  
300,00 € - Fotomaßstäbe  
100,00 € - LED Lenser  
150,00 € - XP Pointer  
150,00 € - Grabungsschaufeln  
600,00 € - div Kleinmaterial*

*HH-Jahr 2023*

*150,00 € - UV Fluter  
300,00 € - Lionen Akku  
350,00 € - Dendroböhrer 3 Stck  
100,00 € - Japanische Zugsäge  
150,00 € - LED Lenser  
250,00 € - Nadeln für Dedroböhrer  
100,00 € - Holzgliedermaßstab  
300,00 € - Fotomaßstäbe  
500,00 € - div. Kleinmaterial*

Denkmalschutz u. -pflege - Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus lfd. Verwaltungstätigkeit

*Erstattungen für Aufwendungen aus dem Kooperationsvertrag Landesamt für Denkmalpflege, LK Prignitz u. Goldschmiedemeister Hr. Zenner (Meyenburger Ring), Leipzig. 10 % der Einnahmen aus dem Ringverkauf gehen über den LK Prignitz an das Landesamt.*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

52.30



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.127,92	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,49	500	500	500	500	500	500
07 sonstige Einzahlungen	4.783,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.160,81</b>	<b>12.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
10 Personalauszahlungen	326.156,48	355.100	402.500	395.500	395.900	410.400	423.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.998,03	19.300	49.800	49.800	49.900	49.900	50.000
13 Transferauszahlungen	53.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.203,60	18.500	20.700	20.700	20.600	20.600	20.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.358,11</b>	<b>447.900</b>	<b>528.000</b>	<b>521.000</b>	<b>521.400</b>	<b>535.900</b>	<b>549.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-384.197,30</b>	<b>-435.400</b>	<b>-505.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>-498.400</b>	<b>-512.900</b>	<b>-526.100</b>
<b>24 = 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>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.650,84	5.300	12.900	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.650,84</b>	<b>5.300</b>	<b>13.900</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-3.650,84</b>	<b>-5.300</b>	<b>-13.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-387.848,14</b>	<b>-440.700</b>	<b>-518.900</b>	<b>-506.600</b>	<b>-507.000</b>	<b>-521.500</b>	<b>-534.700</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

52.30



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.650,84	5.300	13.900	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.650,84</b>	<b>-5.300</b>	<b>-13.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

52.30



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Denkmalschutz und -pflege - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP

2022/2023

Schreibtische, Schränke u.ä.

Denkmalschutz und -pflege - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP

2022/2023

Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.

Denkmalschutz und -pflege - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP

2022

3 PC 1.800 €

3 Monitore 1.500 €

1 Laptop 1.000 €

1 Tablet 1.000 €

2023

3 PC/3 Monitore

Denkmalschutz und -pflege - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

HH-Jahr 2022: 1.600 €

HH-Jahr 2023: 800 €

*Für 2022 ist die Anschaffung einer Flug-Drohne (Aufgaben: Archäologische Untersuchungen/Dokumentationen; Baumängelfeststellung etc.) erforderlich. Der Erwerb einer Drohne für den Gb II, die durch alle Sachbereiche zur Verfügung gestanden hätte, ist nach Prüfung durch den Sb Kataster/Geoinformation aufgrund der nicht gegebenen Funktionalitäten und Kosten als nicht realisierbar eingestuft worden (siehe Anlage). Die einzelnen Sachbereiche sind insofern selber aufgefordert, die Anschaffung einer aufgabenbezogenen Flug-Drohne zu eruiern und umzusetzen.*

*Für 2023 ist die Ersatzbeschaffung für die älteste, 2011 angeschaffte Spiegelreflexkamera (Kit: Body mit Standardobjektiv) im Sb Denkmalschutz geplant. Der Einsatz derartiger Kameras entspricht den offiziellen Dokumentationsanforderungen des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum (BLDAM, Heft 1, 2002) respektive § 9 Abs. 3 BbgDSchG i. V. m. Kommentar zum BbgDSchG, § 9 – Nr. 5.2.2 (Dokumentationsmittel).*

Denkmalschutz und -pflege - DV-Software - PC Technik ISP

2022

AutoCad/PhotoScan

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023**

53



Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.637,32	46.700	48.400	47.900	44.900	41.700	39.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.366.102,72	5.155.100	5.383.500	5.399.500	5.510.900	5.784.600	5.789.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.064,10	663.600	1.110.000	1.138.600	1.017.300	1.016.000	1.014.600
07 sonstige ordentliche Erträge	424.829,71	8.500	358.200	398.600	226.200	1.500	1.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.358.633,85	5.873.900	6.900.100	6.984.600	6.799.300	6.843.800	6.845.000
11 Personalaufwendungen	1.033.058,57	1.201.600	1.126.900	1.177.000	1.216.400	1.258.000	1.291.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.897.187,00	1.069.500	1.459.900	1.966.700	1.980.100	1.972.100	1.961.100
14 Abschreibungen	89.032,93	317.600	130.500	175.500	186.800	179.000	176.400
15 Transferaufwendungen	184.588,73	273.500	163.800	143.400	148.000	149.100	151.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.276.294,43	3.834.100	4.844.000	4.348.400	4.140.200	4.189.400	4.183.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.480.161,66	6.696.300	7.725.100	7.811.000	7.671.500	7.747.600	7.764.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-5.121.527,81</b>	<b>-822.400</b>	<b>-825.000</b>	<b>-826.400</b>	<b>-872.200</b>	<b>-903.800</b>	<b>-919.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	262.400,00	257.400	257.400	257.400	257.400	257.400	257.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.524,80	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	220.875,20	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.900.652,61</b>	<b>-605.800</b>	<b>-608.400</b>	<b>-609.800</b>	<b>-655.600</b>	<b>-687.200</b>	<b>-702.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.900.652,61</b>	<b>-605.800</b>	<b>-608.400</b>	<b>-609.800</b>	<b>-655.600</b>	<b>-687.200</b>	<b>-702.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	741.164,80	700.900	594.500	597.500	600.400	603.400	606.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-826.894,27	-765.200	-665.000	-668.500	-671.700	-674.800	-678.300
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.986.382,08</b>	<b>-670.100</b>	<b>-678.900</b>	<b>-680.800</b>	<b>-726.900</b>	<b>-758.600</b>	<b>-774.900</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	791.802,12	747.600	642.900	645.400	645.300	645.100	645.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-915.927,20	-1.082.800	-795.500	-844.000	-858.500	-853.800	-854.700



# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.307.147,86	5.155.100	5.383.500	5.399.500	5.510.900	5.784.600	5.789.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.628,69	663.600	1.110.000	1.138.600	1.017.300	1.016.000	1.014.600
07 sonstige Einzahlungen	13.721,15	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	262.400,00	257.400	257.400	257.400	257.400	257.400	257.400
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.131.897,70</b>	<b>6.084.100</b>	<b>6.751.900</b>	<b>6.796.500</b>	<b>6.786.600</b>	<b>7.059.000</b>	<b>7.062.800</b>
10 Personalauszahlungen	1.051.293,57	1.200.800	1.126.100	1.176.200	1.215.600	1.257.100	1.290.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.343,01	1.069.500	2.959.900	3.466.700	3.480.100	3.472.100	3.461.100
13 Transferauszahlungen	224.984,70	273.500	163.800	143.400	148.000	149.100	151.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.582.809,54	3.874.900	4.342.900	4.373.900	4.181.000	4.230.200	4.224.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.251.430,82</b>	<b>6.418.700</b>	<b>8.592.700</b>	<b>9.160.200</b>	<b>9.024.700</b>	<b>9.108.500</b>	<b>9.128.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-119.533,12</b>	<b>-334.600</b>	<b>-1.840.800</b>	<b>-2.363.700</b>	<b>-2.238.100</b>	<b>-2.049.500</b>	<b>-2.065.200</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.230,93	26.600	26.300	26.000	25.700	25.400	25.100
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.230,93</b>	<b>26.600</b>	<b>26.300</b>	<b>26.000</b>	<b>25.700</b>	<b>25.400</b>	<b>25.100</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.642,61	426.600	1.526.300	26.000	1.025.700	1.025.400	25.100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	19.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	78.182,69	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.629,93	5.700	19.400	86.500	11.500	11.500	11.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>872.455,23</b>	<b>439.300</b>	<b>1.564.700</b>	<b>114.500</b>	<b>1.039.200</b>	<b>1.038.900</b>	<b>38.600</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-822.224,30</b>	<b>-412.700</b>	<b>-1.538.400</b>	<b>-88.500</b>	<b>-1.013.500</b>	<b>-1.013.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-941.757,42</b>	<b>-747.300</b>	<b>-3.379.200</b>	<b>-2.452.200</b>	<b>-3.251.600</b>	<b>-3.063.000</b>	<b>-2.078.700</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

53



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: SAV-00000005</b>									
<b>Baumaßnahmen ISP (Eigenanteil des Landkreises) - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang</b>									
<b>08 = Summe der 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>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	748.189,01	400.000	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.190.842	3.500.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>748.189,01</b>	<b>400.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>75.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.190.842</b>	<b>3.575.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-748.189,01</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.190.842</b>	<b>-3.575.000</b>
<b>Maßnahme: SAV-00000062</b>									
<b>Grundstücks- und Gebäudeerwerb</b>									
<b>08 = Summe der 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>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.569,26	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	78.182,69	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.613,43</b>	<b>0</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>-73.613,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

53



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.230,93	26.600	26.300	26.000	25.700	25.400	25.100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.652,79	39.300	64.700	39.500	39.200	38.900	38.600	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-421,86</b>	<b>-12.700</b>	<b>-38.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

53.51

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.51</b>	Kombinierte Versorgung - PVU

## **verantwortlich**

Budget G6 11 - Sachbereich Büro des Landrates

## **zuständig**

Der Sachbereich Büro des Landrates ist für folgendes Produkt zuständig:  
53.51.10.00 Kombinierte Versorgung - PVU

## **Auftragsgrundlage**

u.a.

- GmbH-Gesetz

- Gesellschaftsvertrag der PVU Prignitzer Energie- und Wasserversorgungsunternehmen GmbH

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

53.51



**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.51 Kombinierte Versorgung - PVU

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	212.400,00	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.612,30	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	178.787,70	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>178.787,70</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>178.787,70</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>178.787,70</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 19** Kombinierte Versorgung - PVU - Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen

*Gewinnanteile aus der Beteiligung des Landkreises an der PVU gemäß Gewinnerwartung unter Berücksichtigung der prozentualen Anteile am Unternehmen*

**zu Zeile: 20** Sonstige Finanzaufwendungen - PVU -Kapitalertragssteuer + Solidaritätszuschlag

*Kapitalertragssteuer (15%) auf den Gewinn und Solidaritätszuschlag (5,5%) von der Kapitalertragssteuer*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

53.51



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 53.51 Kombinierte Versorgung - PVU

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	212.400,00	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.400,00</b>	<b>177.400</b>	<b>177.400</b>	<b>177.400</b>	<b>177.400</b>	<b>177.400</b>	<b>177.400</b>
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.612,30	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.612,30</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>178.787,70</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>178.787,70</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# Produktgruppe

53.70

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.70</b>	Abfallwirtschaft

## verantwortlich

Budget G2 21 - Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

Budget G4 61 - Geschäftsbereich IV - Veterinärdienste, Umwelt, Landwirtschaft und Ordnung

## zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Wirtschaft und Infrastruktur

53.70.10.00 Abfallwirtschaft

Sachbereich Umwelt

53.70.20.00 Bodenschutz

## Auftragsgrundlage

u.a.

- Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG)
- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz – BBodSchG)
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
- Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG)
- Verordnung über die Verwertung von Klärschlamm, Klärschlammgemisch und Klärschlammkompost (Klärschlammverordnung – AbfKlärV)
- Verordnung über die Verwertung von Bioabfällen auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Böden (Bioabfallverordnung – BioAbfV)
- Satzung über die Abfallentsorgung des Landkreises Prignitz (Abfallentsorgungssatzung)
- Satzung des Landkreises Prignitz über die Abfallgebühren (Abfallgebührensatzung)

## Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

Abfallwirtschaft:

- Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis
- Erarbeitung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Abfallgebührenkalkulation
- Planung, Organisation und Überwachung der Abfallbeseitigung und deren Anlagen

Umwelt - Bodenschutz

- Veranlassung von Sicherungs-, Sanierungs- und Rekultivierungsmaßnahmen für Deponien und Altablagerungen
- Bearbeitung von Altstandorten und Altlastenverdachtsflächen sowie schädlichen Bodenveränderungen
- Genehmigung/Verbot der Klärschlamm- und Bioabfallausbringung
- Überwachung von Kompost- und Vergärungsanlagen
- Anordnungen von Sofortmaßnahmen zur Abwehr von Gefahren an Havarieorten und Ablagerungsstätten
- Entsorgung von Abfällen im Zuge der Ersatzvornahme
- Kontrolle der Abfallentsorgung in Anlagen, Betrieben und Institutionen
- Führen des Altlastenkatasters
- Überwachung des Auf- und Einbringens von Materialien auf und in Böden
- Durchführung von Altlastenfreistellungsverfahren

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****53.70**

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.70 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198,62	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.828,32	27.000	33.500	29.500	12.000	12.000	12.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.188,90	17.500	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
07 sonstige ordentliche Erträge	6.072,03	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.287,87	52.500	52.700	48.700	31.200	31.200	31.200
11 Personalaufwendungen	1.033.058,57	1.201.600	1.126.900	1.177.000	1.216.400	1.258.000	1.291.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.773.103,91	44.600	44.900	42.800	25.000	27.000	26.000
14 Abschreibungen	207,62	100	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	15.685,53	10.100	43.100	22.300	23.100	23.200	23.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	79.758,19	101.500	187.000	172.000	147.000	147.000	142.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.901.813,82	1.357.900	1.401.900	1.414.100	1.411.500	1.455.200	1.483.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-5.803.525,95</b>	<b>-1.305.400</b>	<b>-1.349.200</b>	<b>-1.365.400</b>	<b>-1.380.300</b>	<b>-1.424.000</b>	<b>-1.452.200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.912,50	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	42.087,50	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.761.438,45</b>	<b>-1.238.100</b>	<b>-1.281.900</b>	<b>-1.298.100</b>	<b>-1.313.000</b>	<b>-1.356.700</b>	<b>-1.384.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.761.438,45</b>	<b>-1.238.100</b>	<b>-1.281.900</b>	<b>-1.298.100</b>	<b>-1.313.000</b>	<b>-1.356.700</b>	<b>-1.384.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	741.164,80	700.900	594.500	597.500	600.400	603.400	606.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-5.020.273,65</b>	<b>-537.500</b>	<b>-687.400</b>	<b>-700.600</b>	<b>-712.600</b>	<b>-753.300</b>	<b>-778.600</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	741.363,42	700.900	594.500	597.500	600.400	603.400	606.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-207,62	-400	0	0	0	0	0



**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.70 Abfallwirtschaft

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 04** Bodenschutz - Verwaltungsgebühren  
*korrespondiert mit USK 72300.57200*  
*Vereinnahmung mittels Leistungsbescheid der verauslagten Ersatzvornahmen der Entsorgung illegal abgelagerter Abfälle. Dabei handelt es sich um Altfahrzeuge und andere gefährliche Abfälle. Gemäß der Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV) ist die UAWB für die Entsorgung von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen zuständig.*

Bodenschutz - Verwaltungsgebühren  
*Verwaltungsgebühren für Genehmigungsverfahren der unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde*

**zu Zeile: 06** Bodenschutz - Erstattungen vom Land  
*Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gemäß der Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung*

**zu Zeile: 07** Bodenschutz - Zwangsgelder  
*Zwangsgeldfestsetzungen zur Durchsetzung der Forderungen der unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde zur Beräumung illegaler Abfallablagerungen.*  
Bodenschutz - Erstattungen von übrigen Bereichen  
*Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Unfällen mit gefährlichen Stoffen, die in den Boden eindringen (Havarien)*  
*Untersachkonto korrespondiert mit USK 52710.40011 (Schadensbeseitigung).*  
*- nicht planbar, Mittel werden nach Bedarf per Überplan beantragt*

**zu Zeile: 13** Bodenschutz - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
*Der Landkreis ist Eigentümer der Deponie. Es liegt ein Anordnungs-Entwurf des LfU Potsdam zur Sicherung und Rekultivierung (Bau einer Oberflächenabdichtung) vor. Der Landkreis ist zur Sicherung/Rekultivierung aus Gründen der Gefahrenabwehr verpflichtet.*  
Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung/Nachsorge der Siedlungsabfalldeponie Perleberg/Spiegelhagen  
*Der Landkreis ist Eigentümer der Deponie. Es liegt ein Anordnungs-Entwurf des LfU Potsdam zur Sicherung und Rekultivierung (Bau einer Oberflächenabdichtung) vor. Der Landkreis ist zur Sicherung/Rekultivierung aus Gründen der Gefahrenabwehr verpflichtet.*  
Bodenschutz - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Nachsorgemaßnahmen Deponien-  
*Erfüllung von rechtskräftigen AO des LfU, Besitzerpflichten lt. BGB für die Deponie Spiegelhagen: Grundwassermonitoring und Setzungsmessungen, alle 2 Jahre abwechselnd Voll- bzw. Teilprogramm, 2 x jährlich Setzungsmessungen angeordnet.*

Bodenschutz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Mit der Umstrukturierung ab 01.01.2020 in den Sachbereich Umwelt arbeitet die untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde mit dem Datenbank- und Vorgangsbearbeitungssystem KOMVOR.*  
*- jährliche Softwarepflege KOMVOR = 2.014,91 €*

*- Softwarepflege KOMVOR für geplante Erweiterungen 2022 = 400,00 €*  
*- Softwarepflege KOMVOR für geplante Erweiterungen 2023 = 400,00 €*

Bodenschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Schulung aller Mitarbeiter hinsichtlich der sich ändernden gesetzlichen und untergesetzlichen Regelwerke im Bodenschutzrecht und im Abfallrecht sowie regelmäßige verwaltungsrechtliche Fortbildung unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung, Besuche von Lehrgängen zu fachspezifischen technischen Vorschriften und Normen.*

Bodenschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ersatzvornahmen)

*korrespondiert mit USK 43110.00002*

*Ersatzvornahmen der Entsorgung illegal abgelagerter Abfälle. Dabei handelt es sich um Altfahrzeuge und andere gefährliche Abfälle. Gemäß der Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV) ist die UAWB für die Entsorgung von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen zuständig. Es wird versucht, die Kosten für die Ersatzvornahmen*



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

53.70



**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.70 Abfallwirtschaft

## Erläuterungen zu den Positionen

*mittels Leistungsbescheid beim Verursacher zu vereinnahmen.*

2022

- Ersatzvornahme ehem. NVA-Gelände Steffenshagen = 20.000,00 €
- Beräumung/Sicherstellung/Entsorgung Altfahrzeuge: ca. 1.500,00 €
- sonstige unvorhergesehene Ersatzvornahmen = 5.000,00 €

2023

- Ersatzvornahmen Wilmersdorf (5.000,00 €), Vehlow (5.000,00 €) und Groß Woltersdorf (6.000,00 €) = 16.000,00 €
- Beräumung/Sicherstellung/Entsorgung Altfahrzeuge: ca. 1.500,00 €
- sonstige unvorhergesehene Ersatzvornahmen = 5.000,00 €

Bodenschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schadensbeseitigung)

*Schadensbeseitigung - Havarien*

*korrespondiert mit USK 72300.16800*

*- nicht planbar, Mittel werden nach Bedarf per Überplan beantragt*

**zu Zeile: 15** Bodenschutz - Zuschuss ISP Bewirtschaftung (Personal- und Sachkosten)

*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3*

**zu Zeile: 16** Bodenschutz - Reisekosten

*Die Dienstreisen sind zur Erfüllung der Pflichtaufgaben und zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten unbedingt erforderlich (z. B. Fahrten zu Abfallerzeugern, anderen Behörden, Gutachtern, Abfallverwertern, Betrieben etc.).*

Abfallwirtschaft - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

2022/2023

*Bestückung Büromaterialschränke*

Bodenschutz - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Pflichtaufgaben nach §§ 24, 31, 32, 36, 37, 38 und 41 - 43 BbgAbfBodG i. V. m. § 40 KrW-AbfG sowie §§ 9 und 15 BBodSchG u. a. VO's*

2022

- abschließende Gefährdungsabschätzung für Altablagerung (AA) bebaute Deponie Lenzen = 15.000,00 €
- abschließende Gefährdungsabschätzung für 5 AA (Rohlsdorf, Bad Wilsnack, Glöwen + 2 weitere) = 50.000,00 €
- halbjährliches Grundwassermonitoring/Erweiterung Messstellennetz chemische Reinigung Wittenberge = 25.000,00 €
- Detailuntersuchung ehem. Nähmaschinenwerk Wittenberge = 15.000,00 €
- Altlastenuntersuchung DB AG Wittenberge, Tri-Anlage, chemische Reinigung und Tunnelhalle = 5.000,00 €
- jährliches Grundwassermonitoring ehem. PZZ Betriebsgelände Wittenberge = 15.000,00 €
- Orientierende Altlastenuntersuchung ehem. chemische Fabrik R. Krause, Wittenberge = 15.000,00 €
- Orientierende Altlastenuntersuchung ehem. Schlachthof in Pritzwalk und Perleberg, ehem. Tankstellen = 15.000,00 €
- jährliches Grundwassermonitoring chemische Reinigung Pritzwalk = 15.000,00 €
- Rückbau von Grundwassermessstellen = 10.000,00 €
- Geo-Din Datenerfassung = 5.000,00 €

2023

- abschließende Gefährdungsabschätzung für 5 AA (Rohlsdorf, Bad Wilsnack, Glöwen + 2 weitere) = 50.000,00 €
- halbjährliches Grundwassermonitoring chemische Reinigung Wittenberge = 25.000,00 €
- Detailuntersuchung ehem. Nähmaschinenwerk Wittenberge = 15.000,00 €
- Altlastenuntersuchung DB AG Wittenberge, Tri-Anlage, chemische Reinigung und Tunnelhalle = 5.000,00 €
- jährliches Grundwassermonitoring ehem. PZZ Betriebsgelände Wittenberge = 15.000,00 €
- Orientierende Altlastenuntersuchung ehem. Schlachthof in Pritzwalk und Perleberg, ehem. Tankstellen = 15.000,00 €
- jährliches Grundwassermonitoring chemische Reinigung Pritzwalk = 15.000,00 €
- Rückbau von Grundwassermessstellen = 10.000,00 €

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

53.70



**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.70 Abfallwirtschaft

## Erläuterungen zu den Positionen

- GeoDin Datenerfassung = 5.000,00 €
- Bodenuntersuchungen in Kleingärten in Wittenberge u. Meyenburg (stofflich-schädliche Bodenveränderungen) = 15.000,00 €

Bodenschutz - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Beseitigung herrenloser Abfälle)  
*Beseitigung von Sonderabfällen und sonstigen herrenlosen Abfällen.*

**zu Zeile: 19** Abfallwirtschaft - Becker Umweltdienste - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  
*Gewinnanteile aus der Beteiligung des Landkreises gemäß Gewinnerwartung unter Berücksichtigung der prozentualen Anteile am Unternehmen*

**zu Zeile: 20** Abfallwirtschaft - Sonstige Finanzaufwendungen - Kapitalertragssteuer und Soli  
*Kapitalertragssteuer auf den Gewinn und Solidaritätszuschlag von der Kapitalertragssteuer*

**zu Zeile: 27** Infrastruktur/ Abfallwirtschaft - Innere Verrechnungen  
*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*  
Bodenschutz - Innere Verrechnung  
*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

**zu Zeile: 30** Infrastruktur/ Abfallwirtschaft - Innere Verrechnungen  
*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*  
Bodenschutz - Innere Verrechnung  
*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

53.70



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.948,00	27.000	33.500	29.500	12.000	12.000	12.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.188,90	17.500	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
07 sonstige Einzahlungen	2.578,80	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.715,70</b>	<b>132.500</b>	<b>132.700</b>	<b>128.700</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>
10 Personalauszahlungen	1.051.293,57	1.200.800	1.126.100	1.176.200	1.215.600	1.257.100	1.290.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.731,29	44.600	1.544.900	1.542.800	1.525.000	1.527.000	1.526.000
13 Transferauszahlungen	15.685,53	10.100	43.100	22.300	23.100	23.200	23.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.902,55	114.200	199.700	184.700	159.700	159.700	154.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.183.612,94</b>	<b>1.369.700</b>	<b>2.913.800</b>	<b>2.926.000</b>	<b>2.923.400</b>	<b>2.967.000</b>	<b>2.995.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.094.897,24</b>	<b>-1.237.200</b>	<b>-2.781.100</b>	<b>-2.797.300</b>	<b>-2.812.200</b>	<b>-2.855.800</b>	<b>-2.884.000</b>
<b>24 = 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>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	19.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	299,00	4.700	18.400	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>299,00</b>	<b>11.700</b>	<b>37.400</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-299,00</b>	<b>-11.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.095.196,24</b>	<b>-1.248.900</b>	<b>-2.818.500</b>	<b>-2.809.800</b>	<b>-2.824.700</b>	<b>-2.868.300</b>	<b>-2.896.500</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,00	11.700	37.400	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-299,00</b>	<b>-11.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Abfallwirtschaft - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
2022/2023  
Schreibtische, Schränke u.ä.

Abfallwirtschaft - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
2022/2023  
Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.

Bodenschutz - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
2022/2023  
Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.

Abfallwirtschaft - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP  
2022  
1 Laptop 1.000 €  
1 Tablet 1.000 €  
6 Monitore 2.400 €  
1 Monitor 400 €  
1 PC 600 €

Bodenschutz - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP  
2022  
1 Tablet 1000 €

Bodenschutz - DV-Software - PC Technik ISP  
2022  
Erweiterungssoftware KOMVOR  
Klärschlamm Software  
Update Geodin

2023  
Erweiterungssoftware KOMVOR



# Produktgruppe

53.71

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.71</b>	Müllabfuhr

## **verantwortlich**

Budget G2 22 - Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

## **zuständig**

Der Sachbereich Wirtschaft und Infrastruktur ist für folgendes Produkt zuständig:  
53.71.10.00 Müllabfuhr

## **Auftragsgrundlage**

u.a.

- Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG)
- Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG)
- Satzung über die Abfallentsorgung des Landkreises Prignitz (Abfallentsorgungssatzung)
- Satzung des Landkreises Prignitz über die Abfallgebühren (Abfallgebührensatzung)

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis Prignitz
- Abfallberatung, Veröffentlichung der Tourenpläne
- Gebührenerhebung
- Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Durchsetzung der Abfallentsorgungssatzung und der Abfallgebührensatzung
- Nachsorge der Deponien Wittenberge, Pritzwalk-Sommersberg und Meyenburg



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

53.71

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.71 Müllabfuhr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.659,96	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.293.274,40	5.128.100	5.350.000	5.370.000	5.498.900	5.772.600	5.777.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.126,39	513.000	967.000	997.000	877.000	877.000	877.000
07 sonstige ordentliche Erträge	417.267,30	500	357.200	397.600	225.200	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.135.328,05	5.675.200	6.707.800	6.798.200	6.634.700	6.683.700	6.688.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.326,45	1.016.900	1.406.000	1.914.900	1.946.100	1.936.100	1.926.100
14 Abschreibungen	72.046,57	304.300	115.600	161.100	175.400	170.800	170.800
15 Transferaufwendungen	168.903,20	263.400	120.700	121.100	124.900	125.900	128.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970.294,36	3.479.200	4.408.600	3.928.800	3.746.400	3.796.400	3.796.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.327.570,58	5.063.800	6.050.900	6.125.900	5.992.800	6.029.200	6.021.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>807.757,47</b>	<b>611.400</b>	<b>656.900</b>	<b>672.300</b>	<b>641.900</b>	<b>654.500</b>	<b>667.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>807.757,47</b>	<b>611.400</b>	<b>656.900</b>	<b>672.300</b>	<b>641.900</b>	<b>654.500</b>	<b>667.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>807.757,47</b>	<b>611.400</b>	<b>656.900</b>	<b>672.300</b>	<b>641.900</b>	<b>654.500</b>	<b>667.600</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-802.351,81	-746.300	-646.800	-650.200	-653.300	-656.300	-659.700
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>5.405,66</b>	<b>-134.900</b>	<b>10.100</b>	<b>22.100</b>	<b>-11.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>7.900</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	33.659,96	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-874.398,38	-1.050.600	-762.400	-811.300	-828.700	-827.100	-830.500

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

53.71



**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.71 Müllabfuhr

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 04** Müllabfuhr - Benutzungsgebühren

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.*  
Müllabfuhr - Benutzungsgebühren - Annahmegebühr Umladestation

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.*

**zu Zeile: 06** Müllabfuhr - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von Gemeinden - Grünabfall

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.*  
Müllabfuhr - Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes- Private Unternehmen (Papierentsorgung)

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Erstattungen von privaten Unternehmen (Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber)

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.*

**zu Zeile: 13** Müllabfuhr - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand

*Stilllegung Deponie Wittenberge - Entwicklungspflege der Ersatzpflanzungen - 2022: 23.600 €; 2023: 41.500 €*

Müllabfuhr - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner - Bewirtschaftung Umladestation und Kleinanliefererbereich

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Verbrauchsmittel

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Öffentlichkeitsarbeit

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.*

**zu Zeile: 15** Müllabfuhr - Zuschuss ISP Bewirtschaftung der Deponien u. Personal- und Sachkosten

*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3*

**zu Zeile: 16** Müllabfuhr - Reisekosten

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Geschäftsaufwendungen - Deponie

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.*

*Inkl. jährl. 25.000€ Nachsorge Deponie Meyenburg-Schabernack (Grundwasserüberwachung u. gutachterliche Begleitung)*

Müllabfuhr - Steuern (Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag) - BgA Verwertung von Elektroschrott

*Steuern für den Betrieb gewerblicher Art - Verwertung von Elektroschrott (Reduzierung des Ansatzes auf Grund von Verlusten in 2020)*

Müllabfuhr - Steuern (Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag) - BgA Verwertung von PPK"

*neuer Betrieb gewerblicher Art Verwertung von Papier, Pappe, Kartonagen ab 2021*

Müllabfuhr - Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Grünabfall

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

53.71



**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.71 Müllabfuhr

## Erläuterungen zu den Positionen

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.  
Müllabfuhr - Erstattungen an verbundene Unternehmen - Eigenvermarktung E-Schrott*

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.  
Müllabfuhr - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Grünabfall*

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.  
Müllabfuhr - Erstattungen an private Unternehmen*

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.  
BgA-Vermarktung von Elektroschrott - Erstattungen für Aufwendungen von Privatunternehmen*

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.  
Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Sammlung und Transport des Hausmülls sowie Behältergestaltung-*

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.  
Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Papierentsorgung-*

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.  
Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Sperrmüllentsorgung-*

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.  
Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Schadstoffentsorgung-*

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.  
Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner - Restabfallentsorgung*

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.  
Müllabfuhr- Entgelte an Vertragspartner - Bioabfallentsorgung*

*Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.*

**zu Zeile: 28** Müllabfuhr (ohne Elektroschrott) - Innere Verrechnungen  
*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*  
Müllabfuhr - Elektroschrott- Innere Verrechnungen  
*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*

**zu Zeile: 31** Müllabfuhr (ohne Elektroschrott) - Innere Verrechnungen  
*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*  
Müllabfuhr - Elektroschrott- Innere Verrechnungen  
*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*



Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
			Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
<b>53.71.10</b>	<b>Müllabfuhr</b>						
521100	52110.40017	Stilllegung Deponie Wittenberge - Entwicklungspflege	23,6	41,5			
		Umbau Abfallumladestation		20,0	20,0	10,0	
		<b>Σ 53.71.10</b>	<b>23,6</b>	<b>61,5</b>	<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

53.71



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 53.71 Müllabfuhr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.290.199,86	5.128.100	5.350.000	5.370.000	5.498.900	5.772.600	5.777.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.690,98	513.000	967.000	997.000	877.000	877.000	877.000
07 sonstige Einzahlungen	9.651,97	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.722.542,81</b>	<b>5.641.100</b>	<b>6.317.000</b>	<b>6.367.000</b>	<b>6.375.900</b>	<b>6.649.600</b>	<b>6.654.800</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.140,68	1.016.900	1.406.000	1.914.900	1.946.100	1.936.100	1.926.100
13 Transferauszahlungen	209.299,17	263.400	120.700	121.100	124.900	125.900	128.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.254.204,77	3.479.200	3.866.700	3.913.500	3.746.400	3.796.400	3.796.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.802.644,62</b>	<b>4.759.500</b>	<b>5.393.400</b>	<b>5.949.500</b>	<b>5.817.400</b>	<b>5.858.400</b>	<b>5.850.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>919.898,19</b>	<b>881.600</b>	<b>923.600</b>	<b>417.500</b>	<b>558.500</b>	<b>791.200</b>	<b>804.300</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.330,93	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.330,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.619,75	400.000	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	78.182,69	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.330,93	1.000	1.000	76.000	1.000	1.000	1.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>845.133,37</b>	<b>401.000</b>	<b>1.501.000</b>	<b>76.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-821.802,44</b>	<b>-401.000</b>	<b>-1.501.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-1.001.000</b>	<b>-1.001.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>98.095,75</b>	<b>480.600</b>	<b>-577.400</b>	<b>341.500</b>	<b>-442.500</b>	<b>-209.800</b>	<b>803.300</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.71 Müllabfuhr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
in EUR									
<b>Maßnahme: SAV-00000005</b>									
<b>Baumaßnahmen ISP (Eigenanteil des Landkreises) - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang</b>									
<b>08 = Summe der 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>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	748.189,01	400.000	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.190.842	3.500.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>748.189,01</b>	<b>400.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>75.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.190.842</b>	<b>3.575.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-748.189,01</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.190.842</b>	<b>-3.575.000</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>									
<b>zu Zeile: 09 Müllabfuhr - Anlagen im Bau - Kleinannahmestellen (ISP)</b>									
<i>Neubau Recyclinghof Pritzwalk (1200 T€)</i>									
<i>In den vergangenen Jahren sind die Aufgaben an den abfallwirtschaftlichen Annahmestellen des Landkreises immer umfangreicher geworden.</i>									
<i>Mit dem AWK 2016-2025 wurde am 15.03.2016 beschlossen, dass gemäß KrwG (Getrennthaltungsverpflichtung), Standortverlegungen der Kleinannahmestellen umzusetzen sind.</i>									
<i>Daher besteht die Notwendigkeit des Neubaus der Kleinannahmestelle Pritzwalk.</i>									
<i>2024-2025 Umbau Abfallumladestation Wittenberge</i>									
<b>Maßnahme: SAV-00000062</b>									
<b>Grundstücks- und Gebäudeerwerb</b>									
<b>08 = Summe der 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>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.569,26	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	78.182,69	0	0	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

53.71

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.71 Müllabfuhr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.613,43</b>	<b>0</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>-73.613,43</b>	<b>0</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.330,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.330,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Müllabfuhr - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)  
Ansätze 2022 aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit Kreistagsbeschluss bestätigt, übernommen.

# Verpflichtungsermächtigungen 2022 / 2023

53.71.10



**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.71 Müllabfuhr  
**Produkt:** 53.71.10 Müllabfuhr

Maßnahme SK	Bezeichnung USK	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
SAV-00000005	Baumaßnahmen ISP (Eigenanteil des Landkreises) - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</i>	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
	08215.40012 Betriebs- und Geschäftsausstattungen - ISP	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>53.71.10</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		2026	
			zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition
<b>53.71.10</b>	<b>Müllabfuhr</b>											
	096150	Neubau des Recyclinghofes in Pritzwalk		1.500,0				1.000,0		1.000,0		
	082150	bewegliche Abrollcontainer zur Einrichtung des Recyclinghofes				75,0						
		<b>Σ 53.71.10</b>	<b>0,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



# Produktgruppe

53.72

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.72</b>	Tierkörperbeseitigung

## **verantwortlich**

Budget G4 61 - Geschäftsbereich IV - Veterinärdienste, Umwelt, Landwirtschaft und Ordnung

## **zuständig**

Der Sachbereich Veterinäraufsicht und Verbraucherschutz ist für folgendes Produkt zuständig:  
53.72.10.00 Tierkörperbeseitigung

## **Auftragsgrundlage**

u.a.  
- Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG)

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten nach den Bestimmungen des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (TierNebG)



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.72 Tierkörperbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	125.526,57	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.526,57	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-125.526,57</b>	<b>-125.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-125.526,57</b>	<b>-125.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-125.526,57</b>	<b>-125.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-125.526,57</b>	<b>-125.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 16 Tierkörperbeseitigung - Entgelte an Vertragspartner

*Aufwendung für die Tierkörperbeseitigung im Landkreis Prignitz nach den gesetzlichen Vorgaben. Die Erhöhung der Treibstoff- und Brennstoffpreise durch die CO<sup>2</sup> Abgabe führt zu einer Erhöhung der Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigung von etwa 10 %. Der Ansatz ist für die normale Tierkörperbeseitigung ohne Kadaver aus Seuchengeschehen geplant.*



# Teilfinanzplan 2022 / 2023

53.72



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 53.72 Tierkörperbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b> <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	123.374,61	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>15</b> = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>123.374,61</b>	<b>125.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	-123.374,61	-125.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34</b> = <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	<b>-123.374,61</b>	<b>-125.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit							
38 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
42 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
43 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



# Produktgruppe

53.73

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.73</b>	Duale System Deutschland (DSD)

## **verantwortlich**

Budget G2 21 - Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

## **zuständig**

Der Sachbereich Wirtschaft und Infrastruktur ist für folgendes Produkt zuständig:  
53.73.10.00 Duales System Deutschland (DSD)

## **Auftragsgrundlage**

u.a.

- Verpackungsgesetz
- Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Die von den Systembetreibern zu zahlenden Nebenentgelte sind für die Aufrechterhaltung der Entsorgungssicherheit einzusetzen, d. h. für die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen auf denen Sammelgroßbehälter der Dualen Systeme aufgestellt sind (§ 22 Abs. 9 Verpackungsgesetz).

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

53.73



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.73 Duale System Deutschland (DSD)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.778,74	13.100	14.800	14.300	11.300	8.100	5.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.748,81	133.100	124.800	123.400	122.100	120.800	119.400
07 sonstige ordentliche Erträge	1.490,38	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.017,93	146.200	139.600	137.700	133.400	128.900	124.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.756,64	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 Abschreibungen	16.778,74	13.200	14.900	14.400	11.400	8.200	5.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	100.715,31	128.400	108.400	107.600	106.800	106.000	105.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.250,69	149.600	132.300	131.000	127.200	123.200	119.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-232,76</b>	<b>-3.400</b>	<b>7.300</b>	<b>6.700</b>	<b>6.200</b>	<b>5.700</b>	<b>5.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-232,76</b>	<b>-3.400</b>	<b>7.300</b>	<b>6.700</b>	<b>6.200</b>	<b>5.700</b>	<b>5.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-232,76</b>	<b>-3.400</b>	<b>7.300</b>	<b>6.700</b>	<b>6.200</b>	<b>5.700</b>	<b>5.100</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.542,46	-18.600	-18.200	-18.300	-18.400	-18.500	-18.600
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-24.775,22</b>	<b>-22.000</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.500</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	16.778,74	13.100	14.800	14.300	11.300	8.100	5.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.321,20	-31.800	-33.100	-32.700	-29.800	-26.700	-24.200

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

53.73



**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.73 Duale System Deutschland (DSD)

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 06** DSD - Kostenbeteiligung des Dualen Systems Deutschlands - 19%

*Aufgrund der Vereinbarung zur Regelung der Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen nach § 22 Abs. 9 VerpackG vom 15.10.2020 zwischen dem Landkreis Prignitz und den Systembetreibern, vertreten durch die Duales System Deutschland GmbH, wurde vereinbart, dass ab dem 01.01.2021 pro Einwohner 1,41 € netto dem Landkreis für die Abfallberatung und die Stellflächen erstattet werden. Aufgrund sinkender Einwohnerzahlen sinken die Einnahmen in den folgenden Jahren.*

**zu Zeile: 13** DSD - Öffentlichkeitsarbeit- Abfallberatung

*Kosten der Abfallberatung Tourenpläne, Durchführung Abfallparcours für Schulen*

**zu Zeile: 16** DSD - Steuern (Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag)

*Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer und Kapitalertragssteuer*

DSD - Stellplatzreinigung - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

*Zwischen den Gemeinden und dem Landkreis wurde vertraglich geregelt, dass sie pro Einwohner 1,00 € für die Stellplatzreinigung der Wertstoffcontainer erhalten. Da in den kommenden Jahren mit weniger Einwohnern gerechnet werden muss, wird diese Ausgabenhöhe in Zukunft sinken. Die Verträge werden jährlich anhand aktueller Einwohnerzahlen angepasst.*

**zu Zeile: 28** DSD - Innere Verrechnungen

*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*

**zu Zeile: 31** DSD - Innere Verrechnungen

*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

53.73



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 53.73 Duale System Deutschland (DSD)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.748,81	133.100	124.800	123.400	122.100	120.800	119.400
07 sonstige Einzahlungen	1.490,38	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.239,19</b>	<b>133.100</b>	<b>124.800</b>	<b>123.400</b>	<b>122.100</b>	<b>120.800</b>	<b>119.400</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.471,04	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.715,31	128.400	108.400	107.600	106.800	106.000	105.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.186,35</b>	<b>136.400</b>	<b>117.400</b>	<b>116.600</b>	<b>115.800</b>	<b>115.000</b>	<b>114.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>52,84</b>	<b>-3.300</b>	<b>7.400</b>	<b>6.800</b>	<b>6.300</b>	<b>5.800</b>	<b>5.200</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.900,00	26.600	26.300	26.000	25.700	25.400	25.100
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.900,00</b>	<b>26.600</b>	<b>26.300</b>	<b>26.000</b>	<b>25.700</b>	<b>25.400</b>	<b>25.100</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.022,86	26.600	26.300	26.000	25.700	25.400	25.100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.022,86</b>	<b>26.600</b>	<b>26.300</b>	<b>26.000</b>	<b>25.700</b>	<b>25.400</b>	<b>25.100</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-122,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-70,02</b>	<b>-3.300</b>	<b>7.400</b>	<b>6.800</b>	<b>6.300</b>	<b>5.800</b>	<b>5.200</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.73 Duale System Deutschland (DSD)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.900,00	26.600	26.300	26.000	25.700	25.400	25.100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.022,86	26.600	26.300	26.000	25.700	25.400	25.100	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-122,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: DSD - zweckgebundene Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  
Sonderposten, korrespondiert mit USK 05110.40000

zu Zeile: DSD - Bauten auf fremden Grund und Boden  
Der Systembetreiber betreibt zur flächendeckenden Entsorgung von gebrauchten Verkaufsverpackungen ein System im Sinne der Abschnitte 3 und 4 VerpackG. Ein derartiges System ist auf vorhanden. Sammel- und Verwertungssysteme der öRE abzustimmen.  
Laut Abstimmungsvereinbarung vom 15.09.2020 zwischen dem Landkreis Prignitz und den Systembetreibern ist der Betrieb eines flächendeckenden Systems zur Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpackungen nach § 22 Abs. 1 Satz 2 VerpackG geregelt.  
Neue Stellplätze müssen errichtet werden. korrespondiert mit USK 05110.40000



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.222.195,70	4.174.000	4.556.800	4.478.100	4.422.700	4.396.000	4.318.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.937,37	37.100	48.000	50.000	51.000	51.000	51.000
07 sonstige ordentliche Erträge	95.068,00	72.600	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.369.201,07	4.283.700	4.682.500	4.605.800	4.551.400	4.524.700	4.446.800
11 Personalaufwendungen	106.958,62	126.700	119.800	136.700	142.100	147.000	156.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.459,10	80.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
14 Abschreibungen	1.604.581,16	1.278.800	1.521.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000	1.520.500
15 Transferaufwendungen	10.710.073,74	11.000.100	11.159.100	11.688.800	11.734.200	11.739.300	11.857.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.399,23	41.000	41.300	81.300	49.300	49.300	49.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.680.471,85	12.527.100	12.922.700	13.509.300	13.528.100	13.538.100	13.665.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-7.311.270,78</b>	<b>-8.243.400</b>	<b>-8.240.200</b>	<b>-8.903.500</b>	<b>-8.976.700</b>	<b>-9.013.400</b>	<b>-9.218.400</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	300.000,00	450.000	282.000	282.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	300.000,00	450.000	282.000	282.000	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-7.011.270,78</b>	<b>-7.793.400</b>	<b>-7.958.200</b>	<b>-8.621.500</b>	<b>-8.976.700</b>	<b>-9.013.400</b>	<b>-9.218.400</b>
23 außerordentliche Erträge	47.443,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	47.443,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-7.011.270,78</b>	<b>-7.793.400</b>	<b>-7.958.200</b>	<b>-8.621.500</b>	<b>-8.976.700</b>	<b>-9.013.400</b>	<b>-9.218.400</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-7.011.270,78</b>	<b>-7.793.700</b>	<b>-7.958.200</b>	<b>-8.621.500</b>	<b>-8.976.700</b>	<b>-9.013.400</b>	<b>-9.218.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.871.056,46	1.047.000	1.685.500	1.644.500	1.602.300	1.579.200	1.505.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.604.581,16	-1.279.100	-1.521.000	-1.521.000	-1.521.000	-1.521.000	-1.520.500



# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.351.139,24	2.742.300	2.871.300	2.833.600	2.820.400	2.816.800	2.812.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.985,37	37.100	48.000	50.000	51.000	51.000	51.000
07 sonstige Einzahlungen	12.101,72	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300.000,00	450.000	282.000	282.000	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.681.226,33</b>	<b>3.229.400</b>	<b>3.201.300</b>	<b>3.165.600</b>	<b>2.871.400</b>	<b>2.867.800</b>	<b>2.863.300</b>
10 Personalauszahlungen	109.692,83	126.600	119.700	136.600	142.000	146.900	156.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.622,39	80.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
13 Transferauszahlungen	10.218.948,14	10.615.300	10.758.600	11.329.300	11.416.900	11.445.100	11.636.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.173,60	41.000	41.300	81.300	49.300	49.300	49.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.577.436,96</b>	<b>10.863.400</b>	<b>11.001.100</b>	<b>11.628.700</b>	<b>11.689.700</b>	<b>11.722.800</b>	<b>11.923.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-6.896.210,63</b>	<b>-7.634.000</b>	<b>-7.799.800</b>	<b>-8.463.100</b>	<b>-8.818.300</b>	<b>-8.855.000</b>	<b>-9.060.200</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.686.037,27	6.424.200	4.460.400	4.887.300	5.193.800	4.907.100	5.047.500
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.686.037,27</b>	<b>6.424.200</b>	<b>4.460.400</b>	<b>4.887.300</b>	<b>5.193.800</b>	<b>4.907.100</b>	<b>5.047.500</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.186.070,65	7.343.100	5.393.000	6.196.600	6.396.600	6.391.800	6.335.200
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	685.710,98	667.500	608.900	602.100	599.700	599.000	598.200
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.782,22	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.877.563,85</b>	<b>8.011.000</b>	<b>6.031.800</b>	<b>6.828.600</b>	<b>7.026.200</b>	<b>7.020.700</b>	<b>6.963.300</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-191.526,58</b>	<b>-1.586.800</b>	<b>-1.571.400</b>	<b>-1.941.300</b>	<b>-1.832.400</b>	<b>-2.113.600</b>	<b>-1.915.800</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.087.737,21</b>	<b>-9.220.800</b>	<b>-9.371.200</b>	<b>-10.404.400</b>	<b>-10.650.700</b>	<b>-10.968.600</b>	<b>-10.976.000</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: SAV-00000034 Straßenbaumaßnahmen KSM Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.965.457,60	5.756.700	3.851.500	4.285.200	4.594.100	4.308.100	4.449.300	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.965.457,60</b>	<b>5.756.700</b>	<b>3.851.500</b>	<b>4.285.200</b>	<b>4.594.100</b>	<b>4.308.100</b>	<b>4.449.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.186.070,65	7.343.100	5.393.000	6.196.600	6.396.600	6.391.800	6.335.200	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.782,22	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.191.852,87</b>	<b>7.343.100</b>	<b>5.418.000</b>	<b>6.221.600</b>	<b>6.421.600</b>	<b>6.416.800</b>	<b>6.360.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-226.395,27</b>	<b>-1.586.400</b>	<b>-1.566.500</b>	<b>-1.936.400</b>	<b>-1.827.500</b>	<b>-2.108.700</b>	<b>-1.910.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.579,67	667.500	608.900	602.100	599.700	599.000	598.200	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.710,98	667.900	613.800	607.000	604.600	603.900	603.100	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>34.868,69</b>	<b>-400</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

54.20

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.20</b>	Kreisstraßen

## **verantwortlich**

Budget G2 21 - Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

## **zuständig**

Der Leiter des Geschäftsbereiches II - Wirtschaft, Bau und Kataster ist für folgendes Produkt zuständig:  
54.20.10.00 Kreisstraßen

## **Auftragsgrundlage**

- u.a.
- Eigenbetriebsverordnung (EigV)
  - Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Kreisstraßenmeisterei Prignitz

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Instandsetzung und Erhaltung des Kreisstraßennetzes, Winterdienst
- Mittelbereitstellung und deren Kontrolle für den Eigenbetrieb "Kreisstraßenmeisterei Prignitz" (KSM)

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023**

54.20



**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.20 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.581.321,75	1.047.000	1.285.100	1.285.100	1.285.100	1.285.100	1.284.800
07 sonstige ordentliche Erträge	89.890,77	72.600	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.212,52	1.119.600	1.362.800	1.362.800	1.362.800	1.362.800	1.362.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.459,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 Abschreibungen	1.604.581,16	1.278.800	1.521.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000	1.520.500
15 Transferaufwendungen	3.312.500,00	3.433.400	3.317.700	3.304.700	3.232.300	3.100.100	3.126.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	252,60	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.163.792,86	4.792.200	4.918.700	4.905.700	4.833.300	4.701.100	4.726.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.492.580,34</b>	<b>-3.672.600</b>	<b>-3.555.900</b>	<b>-3.542.900</b>	<b>-3.470.500</b>	<b>-3.338.300</b>	<b>-3.364.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.492.580,34</b>	<b>-3.672.600</b>	<b>-3.555.900</b>	<b>-3.542.900</b>	<b>-3.470.500</b>	<b>-3.338.300</b>	<b>-3.364.400</b>
23 außerordentliche Erträge	47.443,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	47.443,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.492.580,34</b>	<b>-3.672.600</b>	<b>-3.555.900</b>	<b>-3.542.900</b>	<b>-3.470.500</b>	<b>-3.338.300</b>	<b>-3.364.400</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.492.580,34</b>	<b>-3.672.900</b>	<b>-3.555.900</b>	<b>-3.542.900</b>	<b>-3.470.500</b>	<b>-3.338.300</b>	<b>-3.364.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.371.978,89	1.047.000	1.285.100	1.285.100	1.285.100	1.285.100	1.284.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.604.581,16	-1.279.100	-1.521.000	-1.521.000	-1.521.000	-1.521.000	-1.520.500

**Erläuterungen zu den Positionen**

**zu Zeile: 13** Kreisstraßenmeisterei - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen - Straßenbegleitgrün

*Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen - Straßenbegleitgrün sowie Ersatzzahlungen für den nicht kompensierbaren Eingriff der Versiegelungen*

**zu Zeile: 15** Kreisstraßen - Zuweisungen und Zuschüsse für öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen

*gesetzliche Grundlagen: §§ 9, 9a, 10, 46 Brandenburgisches Straßengesetz, Verkehrssicherungspflicht, Erhöhung des Zuschusses auf Grund des gestiegenen Unterhaltsbedarfs wegen geringer Fördermittelzuweisung für Straßenbaumaßnahmen sowie Tarifierhöhungen*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

54.20



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.20 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.342,86	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.952,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	12.101,72	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.492,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.622,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13 Transferauszahlungen	3.312.500,00	3.433.400	3.317.700	3.304.700	3.232.300	3.100.100	3.126.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	456,60	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.560.578,99</b>	<b>3.513.400</b>	<b>3.397.700</b>	<b>3.384.700</b>	<b>3.312.300</b>	<b>3.180.100</b>	<b>3.206.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-3.373.086,41</b>	<b>-3.513.400</b>	<b>-3.397.700</b>	<b>-3.384.700</b>	<b>-3.312.300</b>	<b>-3.180.100</b>	<b>-3.206.400</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.965.457,60	5.756.700	3.851.500	4.285.200	4.594.100	4.308.100	4.449.300
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.965.457,60</b>	<b>5.756.700</b>	<b>3.851.500</b>	<b>4.285.200</b>	<b>4.594.100</b>	<b>4.308.100</b>	<b>4.449.300</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.186.070,65	7.343.100	5.393.000	6.196.600	6.396.600	6.391.800	6.335.200
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.782,22	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.191.852,87</b>	<b>7.343.100</b>	<b>5.418.000</b>	<b>6.221.600</b>	<b>6.421.600</b>	<b>6.416.800</b>	<b>6.360.200</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-226.395,27</b>	<b>-1.586.400</b>	<b>-1.566.500</b>	<b>-1.936.400</b>	<b>-1.827.500</b>	<b>-2.108.700</b>	<b>-1.910.900</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.599.481,68</b>	<b>-5.099.800</b>	<b>-4.964.200</b>	<b>-5.321.100</b>	<b>-5.139.800</b>	<b>-5.288.800</b>	<b>-5.117.300</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.20



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: SAV-00000034</b> <b>Straßenbaumaßnahmen KSM</b> <b>Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.965.457,60	5.756.700	3.851.500	4.285.200	4.594.100	4.308.100	4.449.300	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.965.457,60</b>	<b>5.756.700</b>	<b>3.851.500</b>	<b>4.285.200</b>	<b>4.594.100</b>	<b>4.308.100</b>	<b>4.449.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.186.070,65	7.343.100	5.393.000	6.196.600	6.396.600	6.391.800	6.335.200	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.782,22	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.191.852,87</b>	<b>7.343.100</b>	<b>5.418.000</b>	<b>6.221.600</b>	<b>6.421.600</b>	<b>6.416.800</b>	<b>6.360.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-226.395,27</b>	<b>-1.586.400</b>	<b>-1.566.500</b>	<b>-1.936.400</b>	<b>-1.827.500</b>	<b>-2.108.700</b>	<b>-1.910.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>									
<b>zu Zeile: 01</b> Kreisstraßen - Erhaltene Anzahlungen auf zweckgebundene Sonderposten <i>Erhaltene Anzahlungen auf zweckgebundene Sonderposten</i>									
<b>zu Zeile: 09</b> Anlagen im Bau - VB 25 Gesamtbudget KSM Haushaltsplanung <i>Anlagen im Bau - Kreisstraßen</i>									
<b>zu Zeile: 12</b> Grund und Boden Infrastrukturvermögen - Kreisstraßen <i>Erwerb von Grundstücken im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen an Kreisstraßen. (ursprünglich im Bereich 11.10 geplant)</i>									

Ausbau der Kreisstraßen		2022		2023		2024		2025		2026	
		zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung
<b>K 7001</b>	OV Schönhagen - Görke, 2.BA, OD Schönhagen 3. BA	1.438,2	1.922,6								
<b>K 7001</b>	OD Görke							502,5	670,0		
<b>K 7001</b>	OV Barenthin bis K 7003, OD Barenthin			1.267,5	1.695,0						
<b>K 7005</b>	OV Bälow - Rühstädt	0,0	400,0								
<b>K 7005</b>	OV Abzweig K 7006 - Roddan					828,8	1.110,0				
<b>K 7005</b>	OV K Legde - Roddan									1.072,5	1.430,0
<b>K 7009</b>	OV Dannenwalde - B103			0,0	550,0						
<b>K 7010</b>	OV Beckenthin - Krams					778,1	1.042,5				
<b>K 7012</b>	OV Boddin - Bölzke 1. BA (Abzweig Heidelberg)			1.300,0	1.738,3						
<b>K 7012</b>	OV Boddin - Bölzke 2. und 3. BA					1.228,5	1.643,1				

Ausbau der Kreisstraßen		2022		2023		2024		2025		2026	
		zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung
<b>K 7012</b>	OV Boddin - Bölzke OD Bölzke 4. BA									569,0	758,7
<b>K 7012</b>	Durchlass zwischen Bölzke - Kemnitz	206,3	280,0								
<b>K 7016</b>	OD Klein Gottschow 1. BA (200 m)	171,2	233,2								
<b>K 7019</b>	Radweg K 7019 Gewerbegebiet Falkenhagen	126,0	140,0								
<b>K 7020</b>	OV Schmolde - L14					1.159,5	1.551,0				
<b>K 7022</b>	OV Mertensdorf - Silmersdorf 1. BA							1.275,0	1.700,0		
<b>K 7022</b>	OV Mertensdorf - Silmersdorf 2. BA									1.275,0	1.700,0
<b>K 7024</b>	OV L13 - Nettelbeck									952,5	1.270,0
<b>K 7025</b>	OV Laaske - L111							0,0	600,0		
<b>K 7025</b>	OV Laaske - Lockstädt									0,0	390,0

Ausbau der Kreisstraßen		2022		2023		2024		2025		2026	
		zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung
<b>K 7028</b>	OD Wüsten - Vahrnow					0,0	450,0				
<b>K 7031</b>	Radweg K 7031 Perleberg - Weisen	382,5	425,0								
<b>K 7038</b>	OV Abzwg. Klockow - Abzwg. W. Buchholz 2. BA			887,1	1.187,8						
<b>K 7038</b>	OV Abzwg. W. Buchholz - Schönfeld							843,8	1.125,0		
<b>K 7041</b>	OV Pirow - Berge	1.025,1	1.371,8								
<b>K 7041</b>	OD Berge			271,8	425,5						
<b>K 7044</b>	OD Neuhausen							1.125,0	1.500,0		
Vermessungsleistungen			100,0		100,0		100,0		100,0		100,0



Ausbau der Kreisstraßen		2022		2023		2024		2025		2026	
		zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung
Planungsleistungen		502,3	520,4	558,8	500,0	599,2	500,0	561,8	696,8	580,3	686,5
K 7001	OV Schönhagen - Görike, 2.BA, OD Schönhagen 3. BA	215,7									
K 7001	OD Göricke							75,3			
K 7001	OV Barenthin bis K 7003, OD Barenthin			190,1							
K 7005	OV Abzwg. K 7006 - Roddan					124,3					
K 7005	OV K Legde - Roddan									160,9	
K 7010	OV Beckenthin - Krams					116,7					
K 7012	OV Boddin - Bölzke 1. BA (Abzweig Heidelberg)			195,0							
K 7012	OV Boddin - Bölzke 2. und 3. BA					184,2					
K 7012	OV Boddin - Bölzke OD Bölzke 4. BA									85,3	
K 7012	Durchlass zwischen Bölzke - Kemnitz	30,9									
K 7016	OD Klein Gottschow 1. BA (200 m)	25,6									
K 7019	Radweg K 7019 Gewerbegebiet Falkenhagen	18,9									
K 7020	OV Schmolde - L14					174,0					

Ausbau der Kreisstraßen		2022		2023		2024		2025		2026	
		zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung
K 7022	OV Mertensdorf - Silmersdorf 1. BA							191,2			
K 7022	OV Mertensdorf - Silmersdorf 2. BA									191,2	
K 7024	OV L13 - Nettelbeck									142,9	
K 7031	Radweg K 7031 Perleberg - Weisen	57,4									
K 7038	OV Abzwg. Klockow - Abzwg. W. Buchholz 2. BA			133,0							
K 7038	OV Abzwg. W. Buchholz - Schönfeld							126,6			
K 7041	OV Pirow - Berge	153,8									
K 7041	OD Berge			40,7							
K 7044	OD Neuhausen							168,7			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3.851,5</b>	<b>5.393,0</b>	<b>4.285,2</b>	<b>6.196,6</b>	<b>4.594,1</b>	<b>6.396,6</b>	<b>4.308,1</b>	<b>6.391,8</b>	<b>4.449,3</b>	<b>6.335,2</b>
<b>Zuschuss aktivierungspflichtig</b>		<b>1.541,5</b>		<b>1.911,4</b>		<b>1.802,5</b>		<b>2.083,7</b>		<b>1.885,9</b>	
Kompensationsmaßnahmen an Kreisstraßen			80,0		80,0		80,0		80,0		80,0
<b>Zuschuss KSM gesamt</b>		<b>1.621,5</b>		<b>1.991,4</b>		<b>1.882,5</b>		<b>2.163,7</b>		<b>1.965,9</b>	



# Produktgruppe

54.70

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.70</b>	ÖPNV

## verantwortlich

Budget G2 21 - Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

## zuständig

Der Sachbereich Planung/Unternehmensbetreuung/ÖPNV/SPNV/Abfallwirtschaft ist für folgendes Produkt zuständig:  
54.70.10.00 ÖPNV

## Auftragsgrundlage

u.a.

- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg (ÖPNV-Gesetz- ÖPNVG)
- Förderrichtlinie des Landkreises Prignitz für Investitionen nach dem ÖPNV-Gesetz Brandenburg
- Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
- Gesellschaftervertrag Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH
- Kommunale Finanzierungs- und Durchführungsvereinbarung zum Verkehrskonzept Prignitz-Ruppin (RB73/74)

## Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Organisation und Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Prignitz entsprechend der ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNV-FVO)
- Erstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplanes
- Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
- Mittelfristige Finanzplanung der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH
- Gremienarbeit im VBB
- Vorbereitung zur europaweiten wettbewerblichen Vergabe des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Prignitz
- Unterstützung der Elbfähren Lenzen – Pevestorf und Lütkenwisch - Schnackenburg



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640.873,95	3.127.000	3.271.700	3.193.000	3.137.600	3.110.900	3.033.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.937,37	37.100	48.000	50.000	51.000	51.000	51.000
07 sonstige ordentliche Erträge	5.177,23	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.697.988,55	3.164.100	3.319.700	3.243.000	3.188.600	3.161.900	3.084.300
11 Personalaufwendungen	106.958,62	126.700	119.800	136.700	142.100	147.000	156.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Transferaufwendungen	7.397.573,74	7.566.700	7.841.400	8.384.100	8.501.900	8.639.200	8.731.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.146,63	41.000	41.300	81.300	49.300	49.300	49.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.516.678,99	7.734.900	8.004.000	8.603.600	8.694.800	8.837.000	8.938.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.818.690,44</b>	<b>-4.570.800</b>	<b>-4.684.300</b>	<b>-5.360.600</b>	<b>-5.506.200</b>	<b>-5.675.100</b>	<b>-5.854.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	300.000,00	450.000	282.000	282.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	300.000,00	450.000	282.000	282.000	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.518.690,44</b>	<b>-4.120.800</b>	<b>-4.402.300</b>	<b>-5.078.600</b>	<b>-5.506.200</b>	<b>-5.675.100</b>	<b>-5.854.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.518.690,44</b>	<b>-4.120.800</b>	<b>-4.402.300</b>	<b>-5.078.600</b>	<b>-5.506.200</b>	<b>-5.675.100</b>	<b>-5.854.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.518.690,44</b>	<b>-4.120.800</b>	<b>-4.402.300</b>	<b>-5.078.600</b>	<b>-5.506.200</b>	<b>-5.675.100</b>	<b>-5.854.000</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	499.077,57	0	400.400	359.400	317.200	294.100	221.000

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

54.70



**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.70 ÖPNV

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 02** ÖPNV - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

*Die Mittel werden gem.§ 10 ÖPNV-G i.V.m. § 1 ÖPNVfV an die kommunalen Aufgabenträger ausgezahlt. Die Mittel der Landeszuweisung werden nach einem dynamischen Schlüssel verteilt, der sowohl Leistungs- als auch Erfolgskomponenten enthält.*

**zu Zeile: 06** ÖPNV - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (periodengerecht)

*Für kreisüberschreitende Linien der ARGE prignitzbus leistet der Landkreis OPR einen Ausgleichsbetrag.*

**zu Zeile: 13** ÖPNV - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Fortbildung zum Thema Nahverkehrsplanung*

*Weiterbildungen im Rahmen der bevorstehenden Ausschreibung " Vergabe ÖPNV"*

**zu Zeile: 15** ÖPNV - - Zuweisungen und Zuschüsse an kommunale Träger für lfd. Zwecke

*Für kreisüberschreitende Linien der ORP leistet der Landkreis Prignitz einen Ausgleichsbetrag. (ORP - Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft mbH)*

ÖPNV - - Zuweisungen und Zuschüsse an Verkehrsverbund

*Die Finanzierung der VBB GmbH erfolgt unter anderem durch Gesellschafterbeiträge nach Art.3 Abs.2 Konsortialvertrag.*

*Der Planansatz ab 2021 ergibt sich aus der Mittelfristigen Finanzplanung 2020-2024 die vom Aufsichtsrat am 30.09.2020 beschlossen wurde.*

ÖPNV - - Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen

*Die Fähren stellen eine wichtige Querung über die Elbe zwischen Niedersachsen und Brandenburg dar. Ohne eine Unterstützung durch den Landkreis kann ein Fährbetrieb nicht aufrechterhalten werden. Die Planansätze ergeben sich aus den jeweiligen Ertragsvorschauen der beiden Fähren und betragen jährlich ca. 35.000,00 €.*

*Mit Vereinbarung vom 15.01.2015 wurde das Verkehrskonzept Prignitz-Ruppiner umgesetzt. Dieses Konzept sieht eine Mitfinanzierung der Landkreise für die SPNV-Verkehrsleistungen auf der RB73/74 in Höhe von 200.000,00 € jährlich vor.*

*Die Höhe der Ausgaben für die Verkehrsleistungen wurde anhand der Fahrplankilometer und des Kilometersatzes geschätzt und mit einer jährlichen Preissteigerung von 2,0 Prozent in der Planung ab 2022 fortgeführt. Begründung: Steigerung der Dieselpreise durch das BEHG (Brennstoffemissionshandelsgesetz) Steigerung bis 2026 um mindestens 14,2 ct je l,Kompensation lt. Dieselpreisgleitung öDA (Tariferhöhungen TV-N (Tarifvertrag Nahverkehr BB), Angleichung der Fahrerlöhne an den TV-N Berlin bis 2023 Steigerung der Löhne um ca. 5,4 %, Verringerung der Wochenarbeitszeit, Erhöhung des Urlaubsanspruches Kompensation lt. Preisgleitung Personal öDA*

*In der Planung sind jeweils 100.000,00 € für die Personalpreisgleitung gem. § 7 Abs. 10 des öDA enthalten.*

*Es ist vorgesehen ab 2023 eine zusätzliche PlusBus-Linie zwischen den touristisch attraktiven Städten Lenzen und Dömitz einzuführen.*

**zu Zeile: 16** ÖPNV - Reisekosten

*Reisekosten; Gremienarbeit VBB*

ÖPNV - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*2022 Erstellung Nahverkehrsplan ingenieurtechnische Begleitung*

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

54.70



**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.70 ÖPNV

## Erläuterungen zu den Positionen

*2023 Beginn Ausschreibung der Ingenieurleistung zur europaweiten wettbewerblichen Vergabe des öffentlichen Personenverkehrs im Landkreis Prignitz inkl. juristischer Begleitung*

*Fortführung der Ausschreibung im Jahr 2024 inkl. juristische Begleitung Ansatz 10.000,00 €*

*Fortführung der Ausschreibung im Jahr 2025 inkl. juristischer Begleitung 10.000,00 €*

*Vergabe der Leistung im Jahr 2026 inkl. juristischer Begleitung 10.000,00 €*

*2022/2023 - Klageverfahren je 30.000,00 €*

**zu Zeile: 19** Verkehrsunternehmen - Sonstige Finanzerträge - übrige Ausschüttungen  
*Auskehr an den Gesellschafter nach Abschluss der Liquidation*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

54.70



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 54.70 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.141.796,38	2.742.300	2.871.300	2.833.600	2.820.400	2.816.800	2.812.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.937,37	37.100	48.000	50.000	51.000	51.000	51.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300.000,00	450.000	282.000	282.000	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.493.733,75</b>	<b>3.229.400</b>	<b>3.201.300</b>	<b>3.165.600</b>	<b>2.871.400</b>	<b>2.867.800</b>	<b>2.863.300</b>
10 Personalauszahlungen	109.692,83	126.600	119.700	136.600	142.000	146.900	156.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 Transferauszahlungen	6.906.448,14	7.181.900	7.440.900	8.024.600	8.184.600	8.345.000	8.510.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	717,00	41.000	41.300	81.300	49.300	49.300	49.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.016.857,97</b>	<b>7.350.000</b>	<b>7.603.400</b>	<b>8.244.000</b>	<b>8.377.400</b>	<b>8.542.700</b>	<b>8.717.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-3.523.124,22</b>	<b>-4.120.600</b>	<b>-4.402.100</b>	<b>-5.078.400</b>	<b>-5.506.000</b>	<b>-5.674.900</b>	<b>-5.853.800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.579,67	667.500	608.900	602.100	599.700	599.000	598.200
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>720.579,67</b>	<b>667.500</b>	<b>608.900</b>	<b>602.100</b>	<b>599.700</b>	<b>599.000</b>	<b>598.200</b>
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	685.710,98	667.500	608.900	602.100	599.700	599.000	598.200
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>685.710,98</b>	<b>667.900</b>	<b>613.800</b>	<b>607.000</b>	<b>604.600</b>	<b>603.900</b>	<b>603.100</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>34.868,69</b>	<b>-400</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.488.255,53</b>	<b>-4.121.000</b>	<b>-4.407.000</b>	<b>-5.083.300</b>	<b>-5.510.900</b>	<b>-5.679.800</b>	<b>-5.858.700</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.579,67	667.500	608.900	602.100	599.700	599.000	598.200	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.710,98	667.900	613.800	607.000	604.600	603.900	603.100	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>34.868,69</b>	<b>-400</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: ÖPNV - RAP - Sonderposten für geleistete Zuwendungen

Gemäß § 1a ÖPNVfV müssen die Aufgabenträger mindestens 18,12 % der nach § 10 Abs.2 ÖPNV-G zugewiesenen Mittel zweckgebunden für investive Zwecke nach dem ÖPNV-G einsetzen und die Verwendung dem Land gegenüber separat nachweisen.

Die Aufgabenträger erhalten Landesmittel, zur Herstellung der Barrierefreiheit. (§ 10 Abs. 3).

Untersachkonto korrespondiert mit Untersachkonto 19120.40000 (ARAP aus geleisteten Zuwendungen)

zu Zeile: ÖPNV - RAP aus geleisteten Zuwendungen

Gemäß § 1a ÖPNVfV müssen die Aufgabenträger mindestens 18,12 % der nach § 10 Abs.2 ÖPNV-G zugewiesenen Mittel für investive Zwecke nach dem ÖPNV-G einsetzen und dem Land gegenüber separat nachweisen.

Untersachkonto korrespondiert mit Untersachkonto 39120.00000 (PRAP für geleistete Zuwendungen)

ÖPNV - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP

2022/2023

Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

55



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632,26	2.300	2.100	1.200	1.000	1.000	1.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.424,95	30.500	40.500	30.500	30.500	30.500	30.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.035,30	392.000	419.900	419.900	422.900	422.900	425.900
07 sonstige ordentliche Erträge	18.713,50	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.806,01	450.800	480.500	469.600	472.400	472.400	475.400
11 Personalaufwendungen	2.037.296,15	2.271.000	2.421.500	2.442.000	2.374.100	2.400.300	2.476.500
12 Versorgungsaufwendungen	-17.500,11	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.255,33	28.300	107.900	78.400	62.900	58.400	53.900
14 Abschreibungen	11.157,31	10.000	9.800	8.900	8.600	8.600	8.600
15 Transferaufwendungen	112.676,78	55.000	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.648,77	19.800	50.900	52.500	21.000	21.000	22.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.206.534,23	2.384.100	2.650.100	2.641.800	2.506.600	2.528.300	2.601.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.706.728,22</b>	<b>-1.933.300</b>	<b>-2.169.600</b>	<b>-2.172.200</b>	<b>-2.034.200</b>	<b>-2.055.900</b>	<b>-2.126.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.706.728,22</b>	<b>-1.933.300</b>	<b>-2.169.600</b>	<b>-2.172.200</b>	<b>-2.034.200</b>	<b>-2.055.900</b>	<b>-2.126.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.706.728,22</b>	<b>-1.933.300</b>	<b>-2.169.600</b>	<b>-2.172.200</b>	<b>-2.034.200</b>	<b>-2.055.900</b>	<b>-2.126.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.302,95	14.300	11.000	11.100	11.100	11.200	11.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315,00	-1.100	-500	-500	-500	-500	-500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.695.740,27</b>	<b>-1.920.100</b>	<b>-2.159.100</b>	<b>-2.161.600</b>	<b>-2.023.600</b>	<b>-2.045.200</b>	<b>-2.115.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.935,21	15.600	12.100	11.300	11.100	11.200	11.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.472,31	-11.100	-10.300	-9.400	-9.100	-9.100	-9.100



# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.947,67	30.500	40.500	30.500	30.500	30.500	30.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.235,30	392.000	419.900	419.900	422.900	422.900	425.900
07 sonstige Einzahlungen	16.634,97	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.817,94</b>	<b>449.500</b>	<b>479.400</b>	<b>469.400</b>	<b>472.400</b>	<b>472.400</b>	<b>475.400</b>
10 Personalauszahlungen	1.946.043,30	2.269.800	2.420.300	2.440.700	2.372.800	2.399.000	2.475.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.987,51	28.300	107.900	78.400	62.900	58.400	53.900
13 Transferauszahlungen	84.616,26	55.000	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.074,20	19.800	50.900	52.500	21.000	21.000	22.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.096.721,27</b>	<b>2.372.900</b>	<b>2.639.100</b>	<b>2.631.600</b>	<b>2.496.700</b>	<b>2.518.400</b>	<b>2.591.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-1.600.903,33</b>	<b>-1.923.400</b>	<b>-2.159.700</b>	<b>-2.162.200</b>	<b>-2.024.300</b>	<b>-2.046.000</b>	<b>-2.116.300</b>
<b>24 = 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>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.238,30	9.700	27.400	18.800	18.800	18.800	18.800
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.238,30</b>	<b>14.700</b>	<b>31.100</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-5.238,30</b>	<b>-14.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.606.141,63</b>	<b>-1.938.100</b>	<b>-2.190.800</b>	<b>-2.184.000</b>	<b>-2.046.100</b>	<b>-2.067.800</b>	<b>-2.138.100</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

55



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.238,30	14.700	31.100	21.800	21.800	21.800	21.800	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.238,30</b>	<b>-14.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

55.40

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.40</b>	Naturschutz und Landschaftspflege

## verantwortlich

Budget G4 61 - Geschäftsbereich IV - Veterinärdienste, Umwelt, Landwirtschaft und Ordnung

## zuständig

Der Sachbereich Umwelt ist für folgendes Produkt zuständig:  
55.40.10.00 Naturschutz und Landschaftspflege

## Auftragsgrundlage

u.a.

- Gesetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege (Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG)
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
- Rechtsverordnung des Landkreises Prignitz zum Schutz von Bäumen und Feldhecken (Baumschutzverordnung Prignitz - BaumSchV-PR)
- Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG)
- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)
- Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG)
- Rechtsverordnungen aufgrund BbgNatSchAG, BbgWG, BNatSchG und WHG

## Ziele

Erfüllung der Aufgaben des Landkreises als untere Naturschutzbehörde (UNB) und untere Wasserbehörde (UWB) jeweils als Sonderordnungsbehörde als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung unter Beachtung der Rechts- und Fachaufsicht durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) und des Weisungs- und Informationsrechtes des MLUK

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

Untere Naturschutzbehörde

- Durchsetzung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- Überwachung der Schutzgebiete, Vollzug der Schutzgebietsverordnungen und Genehmigung von Vorhaben in Schutzgebieten
- Vollzug der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und der BaumSchV-PR
- Genehmigung, Befreiung und Überwachung von Maßnahmen des Biotop- und Artenschutzes
- Fachliche Stellungnahmen als TöB, Mitwirkung bei Verfahren LfU, LELF und MLUK
- Öffentlichkeitsarbeit

Untere Wasserbehörde

- Ausübung der allgemeinen Gewässeraufsicht
- Erteilung, Aufhebung und Versagung von wasserrechtlichen Erlaubnissen/ Genehmigungen/ Anzeigen
- Überwachung der Abwasserbeseitigung
- Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Erlass, Ausweisung und Überwachung von Trinkwasserschutzgebieten, Überwachung von Überschwemmungsgebieten
- Überwachung der Bestimmungen zum Hochwasserschutz
- Durchführung von Gewässer- und Deichschau
- Überwachung der Gewässerunterhaltung
- Fachliche Stellungnahmen als TöB, Mitwirkung bei Verfahren LfU und MLUK



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753,06	1.000	900	200	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.724,95	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.514,39	330.000	340.900	340.900	340.900	340.900	340.900
07 sonstige ordentliche Erträge	18.713,50	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.705,90	387.000	399.800	389.100	388.900	388.900	388.900
11 Personalaufwendungen	1.151.766,78	1.180.000	1.358.200	1.372.000	1.303.500	1.296.200	1.325.900
12 Versorgungsaufwendungen	-10.382,71	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.267,44	22.900	101.500	72.000	57.500	53.000	48.500
14 Abschreibungen	10.278,11	9.600	9.500	8.800	8.600	8.600	8.600
15 Transferaufwendungen	72.676,78	15.000	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.325,57	16.500	46.700	46.700	16.700	16.700	16.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.931,97	1.244.000	1.515.900	1.499.500	1.386.300	1.374.500	1.399.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-874.226,07</b>	<b>-857.000</b>	<b>-1.116.100</b>	<b>-1.110.400</b>	<b>-997.400</b>	<b>-985.600</b>	<b>-1.010.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-874.226,07</b>	<b>-857.000</b>	<b>-1.116.100</b>	<b>-1.110.400</b>	<b>-997.400</b>	<b>-985.600</b>	<b>-1.010.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-874.226,07</b>	<b>-857.000</b>	<b>-1.116.100</b>	<b>-1.110.400</b>	<b>-997.400</b>	<b>-985.600</b>	<b>-1.010.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.846,82	6.300	5.900	6.000	6.000	6.000	6.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315,00	-400	-500	-500	-500	-500	-500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-869.694,25</b>	<b>-851.100</b>	<b>-1.110.700</b>	<b>-1.104.900</b>	<b>-991.900</b>	<b>-980.100</b>	<b>-1.005.200</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.599,88	7.300	6.800	6.200	6.000	6.000	6.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.593,11	-10.000	-10.000	-9.300	-9.100	-9.100	-9.100



**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Naturschutz - Verwaltungsgebühren  
*Verwaltungsgebühren für Genehmigungsverfahren der unteren Wasserbehörde und der unteren Naturschutzbehörde*  
Naturschutz - Verwaltungsgebühren  
*nicht planbar, korrespondiert mit USK 11200.57200*
- zu Zeile: 06** Naturschutz - Erstattungen vom Land  
*Kostenerstattung für übertragene Aufgaben vom Land*  
*gemäß Artenschutzzuständigkeitsverordnung für das Jahr 2020 = 19.817,72 €*  
*gemäß Brandenburgischem Wassergesetz für das Jahr 2020 = 297.385,89 €*  
*gemäß Drittem Funktionalreformgesetz für das Jahr 2020 = 20.550,26 €*  
*gemäß Verwaltungsvorschrift Biberberater für das Jahr 2020 = 800,00 €*  
Naturschutz - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
*Verwaltungsaufwendungen für Eigenbetriebe*
- zu Zeile: 07** Naturschutz - Bußgelder  
*Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen*  
Naturschutz - Verwarn- und Zwangsgelder  
*Festsetzung von Zwangsgelder der unteren Wasserbehörde zur Durchsetzung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung.*
- zu Zeile: 11** Naturschutz - Honorare  
*Praktische Maßnahmen zum Schutz und zum Erhalt von geschützten Arten gemäß § 44 BNatSchG:*  
*- Aufbau und Betreuung von Amphibienschutzanlagen = 1.000,00 €*  
*- Sicherung und Schutz der Horste streng geschützter Großvogelarten, insbesondere Weißstorch und Fischadler = 2.500,00 €*  
*- Pflege und Versorgung verletzter Tiere geschützter Arten bis zur Auswilderung sowie Sicherung/Optimierung von Fledermausquartieren durch beauftragte Dritte = 2.000,00 €*  
*- Abrechnung Fahrtkosten und Sitzungsgeld für Mitglieder des Naturschutzbeirates gemäß § 3 der Naturschutzbeiräteverordnung = 300,00 €*  
*- Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Biberberater gemäß Verwaltungsvorschrift MLUK = 800,00 €*  
*- eventuell weiterer Biberberater = 400,00 €*
- zu Zeile: 13** Naturschutz - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand  
*Naturschutzstation Rühstädt - Holzerhaltungsmaßnahmen/Türme; Maler- und Bodenbelagsarbeiten; Sanitär/Heizung*  
Naturschutz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*- jährliche Softwarepflege KOMVOR = 13.328,52 €*  
*- jährliche Wartungskosten IP Syscon = 1.000,00 €*  
*- Wartungsvertrag GCI-BIMO = 261,80 €*  
  
*- Softwarepflege KOMVOR für geplante Erweiterungen 2022 = 500,00 €*  
*- Softwarepflege KOMVOR für geplante Erweiterungen 2023 = 500,00 €*  
Naturschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Diese Mittel werden für die fachliche Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter benötigt. Besonderer Weiterbildungsbedarf besteht für anstehende Stellennachbesetzungen. Zudem arbeitet der gesamte Sachbereich mit der Spezialsoftware KOMVOR, hier ist eine Schulung der Mitarbeiter ca. alle zwei Jahre erforderlich.*  
Naturschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
*nicht planbar, Mittel werden bei Bedarf per Überplan beantragt*  
Naturschutz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
*Mitgliedsbeitrag DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall), Mitglieds-Nr. 2784*
- zu Zeile: 16** Naturschutz - Reisekosten  
*Die Dienstreisen sind zur Erfüllung der Pflichtaufgaben und zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten unbedingt erforderlich.*  
Naturschutz und Landschaftspflege - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

55.40



**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

## Erläuterungen zu den Positionen

2022/2023

### *Bestückung Büromaterialschränke*

Naturschutz und Landschaftspflege - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

- *Kosten für amtliche Überwachungen für Abwassereinleitungen gemäß § 110 BbgWG = 7.000,00 €*

- *Gerichts- und Gutachterkosten = 7.000,00 €*

*\* Bei sonstigen Wasserrechts- und Naturschutzverfahren, insbesondere bei Verwaltungsverfahren im Abwasserbereich (Sanierungsanordnung für Kleinkläranlagen) muss vermehrt mit Widersprüchen und Gerichtsverfahren gerechnet werden, die den Ansatz von Mehrkosten erforderlich machen.*

*\* Beauftragung von Gutachten zur Gefährdungsbeurteilung und Handlungsempfehlung, die der Behörde als Entscheidungsgrundlage dienen (z. B. Zustandsbeurteilungen von Bäumen, Gefährdungsbeurteilung artesischer Brunnen)*

*2022/2023 je 10.000,00 € - Gefahrenabwehr am Speicher Preddöhl*

*2022/2023 je 20.000,00 € - Novellierung BNatSchG v. 18.08.2021 Überarbeitung der Landschaftsrahmenpläne durch den Landkreis*

Naturschutz und Landschaftspflege - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Ausrüstungsgegenstände/Anschaffungen innerhalb der Wertgrenze 0,00 bis 149,99 € ohne MwSt (z. B. Kleinstzubehör für die praktische Naturschutzarbeit wie Eimer, Amphibienschutzzäune, Nisthilfen, Spaten, ... Ausrüstungsgegenstände für den Bereitschaftsdienst sowie Namensschilder, Visitenkarten, Bürobedarf etc).*

**zu Zeile: 27** Naturschutz - Innere Verrechnungen  
*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

**zu Zeile: 30** Naturschutz - Innere Verrechnungen  
*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

Produkt	Untersach- konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
			Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
<b>55.40.10</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
521100	52110.40017	<b>Rühstätt Naturschutzstation</b>					
		Maler- und Bodenbelagsarbeiten	25,0	25,0	15,0	20,0	15,0
		Holzerhaltungsmaßnahmen/Türme	45,0	25,0	10,0	10,0	
		Sanitär/Heizung	10,0		10,0		10,0
		<b>Σ 55.40.10</b>	<b>80,0</b>	<b>50,0</b>	<b>35,0</b>	<b>30,0</b>	<b>25,0</b>
		<b>Gesamtzuschuss</b>	<b>2.251,6</b>	<b>1.782,5</b>	<b>1.141,0</b>	<b>1.321,0</b>	<b>627,0</b>



**Teilfinanzplan 2022 / 2023**

55.40

**A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.247,67	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.714,39	330.000	340.900	340.900	340.900	340.900	340.900
07 sonstige Einzahlungen	16.634,97	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.597,03</b>	<b>386.000</b>	<b>398.900</b>	<b>388.900</b>	<b>388.900</b>	<b>388.900</b>	<b>388.900</b>
10 Personalauszahlungen	1.059.646,02	1.179.700	1.357.900	1.371.700	1.303.200	1.295.900	1.325.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.999,62	22.900	101.500	72.000	57.500	53.000	48.500
13 Transferauszahlungen	44.616,26	15.000	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.431,00	16.500	46.700	46.700	16.700	16.700	16.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.166.692,90</b>	<b>1.234.100</b>	<b>1.506.100</b>	<b>1.490.400</b>	<b>1.377.400</b>	<b>1.365.600</b>	<b>1.390.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-760.095,87</b>	<b>-848.100</b>	<b>-1.107.200</b>	<b>-1.101.500</b>	<b>-988.500</b>	<b>-976.700</b>	<b>-1.001.900</b>
<b>24 = 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>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.074,24	4.100	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.074,24</b>	<b>9.100</b>	<b>19.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-4.074,24</b>	<b>-9.100</b>	<b>-19.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-764.170,11</b>	<b>-857.200</b>	<b>-1.126.900</b>	<b>-1.113.500</b>	<b>-1.000.500</b>	<b>-988.700</b>	<b>-1.013.900</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.074,24	9.100	19.700	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.074,24</b>	<b>-9.100</b>	<b>-19.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Naturschutz - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
2022/2023  
Schreibtische, Schränke u.ä.

Naturschutz - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Beschaffungen TUIV VB 19  
2022  
Smartboard 85 " 6.000 €

Naturschutz - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
2022/2023  
Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.

Naturschutz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)  
Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen (z. B. Bürolampen, Fotoapparat, Probenahmetechnik, Laborzubehör, Präparation von streng geschützten Tierarten als Anschauungsmaterial zur Umweltbildung etc.) innerhalb der Wertgrenze ab 150,00 bis 1.000,00 € ohne MwSt

Naturschutz - DV-Software - PC Technik ISP  
2022/2023  
Erweiterungssoftware KOMVOR  
GEBAH Grundwasseranalysen



# Produktgruppe

55.50

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft

## verantwortlich

Budget G4 61 - Geschäftsbereich IV - Veterinärdienste, Umwelt, Landwirtschaft und Ordnung

## zuständig

Der Sachbereich Landwirtschaft ist für folgendes Produkt zuständig:  
55.50.10.00 Land- und Forstwirtschaft

## Auftragsgrundlage

u.a.

- Grundstückverkehrsgesetz (GrstLPZV)
- Landpachtverkehrsgesetz (LPachtVG)
- Reichssiedlungsgesetz (RSiedlG)
- Landwirtschaftsförderungsgesetz (LFG)
- Bundeskleingartengesetz (BKleingG)
- Düngegesetz (DüngG)
- Agrarstatistikgesetz (AgrStatG)
- Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung (EWMV)
- Flurbereinigungsgesetz
- Agrarzahlen Verpflichtungsgesetz (AgrarZahlVerpflG)
- Direktzahlungen, Verpflichtungen, Verordnungen
- Verordnung (EU) in der jeweils geltenden Fassung des Europäischen Parlaments und des Rates über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse
- Delegierte Verordnung (EU) der Kommission in der jeweils geltenden Fassung
- Verordnung in der jeweils geltenden Fassung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
- Brandenburgische Verordnung zur Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik
- Gesetz zur Förderung der agrarstrukturellen Entwicklung im Land Brandenburg LFG
- Klärschlammverordnung (AbfKlärV)
- Nitratrichtlinie
- Düngeverordnung (DüV)
- Düngemittelverordnung (DüMV)
- Verordnung über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger
- Ernährungssicherstellungs- und versorgungsgesetz (ESVG)

## Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Beratung landwirtschaftlicher Betriebe
- Agrarentwicklung und Förderung der ländlichen Entwicklung
- Überwachung der Einhaltung der Düngerechtes
- Kontrollen zur Einhaltung von Umweltstandards (Cross Compliance - Kontrollen)
- Agrarförderung im Rahmen von InVeKoS (Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem)
- Umsetzung des Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetzes
- Anerkennung der gärtnerischen Gemeinnützigkeit
- Ernährungsnotfallvorsorge

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

55.50



**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879,20	1.300	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.520,91	62.000	79.000	79.000	82.000	82.000	85.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.100,11	63.800	80.700	80.500	83.500	83.500	86.500
11 Personalaufwendungen	885.529,37	1.091.000	1.063.300	1.070.000	1.070.600	1.104.100	1.150.600
12 Versorgungsaufwendungen	-7.117,40	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987,89	5.400	6.400	6.400	5.400	5.400	5.400
14 Abschreibungen	879,20	400	300	100	0	0	0
15 Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,20	3.300	4.200	5.800	4.300	4.300	5.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.602,26	1.140.100	1.134.200	1.142.300	1.120.300	1.153.800	1.201.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-832.502,15</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>-1.061.800</b>	<b>-1.036.800</b>	<b>-1.070.300</b>	<b>-1.115.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-832.502,15</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>-1.061.800</b>	<b>-1.036.800</b>	<b>-1.070.300</b>	<b>-1.115.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-832.502,15</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>-1.061.800</b>	<b>-1.036.800</b>	<b>-1.070.300</b>	<b>-1.115.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.456,13	8.000	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-826.046,02</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-1.048.400</b>	<b>-1.056.700</b>	<b>-1.031.700</b>	<b>-1.065.100</b>	<b>-1.110.200</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.335,33	8.300	5.300	5.100	5.100	5.200	5.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-879,20	-1.100	-300	-100	0	0	0



**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.50 Land- und Forstwirtschaft

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
*Einnahmekonto für zweckgebundene Spenden z.B. für das unregelmäßig stattfindende Kreiserntefest;*
- zu Zeile: 04** Landwirtschaft - Verwaltungsgebühren  
*Genehmigung der Verschiebung der Kernsperrfrist für Düngemittel u.ä. erfolgt in Abhängigkeit von der Witterung der Herstmonate - somit sind auch die Gebühreneinnahmen witterungsabhängig;*
- zu Zeile: 06** Landwirtschaft - Erstattungen vom Land  
*Die Kostenerstattung vom Land Brandenburg für übertragene Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung wird jährlich neu beschieden und richtet sich nach dem Umfang der Aufgaben;*
- zu Zeile: 13** Landwirtschaft - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Softwarepflegevertrag Archikart4 (Flurstücksverwaltung, Workflow, Pachtverträge (MP), GVG-Genehmigung, Schnittstelle BVVG und ALKIS SST) sowie Reparaturen und Ersatzteilbeschaffung für vorhandene Technik;*  
Landwirtschaft - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Aufwendungen für die berufliche Fortbildung der Mitarbeiter; höherer Planansatz für die Jahre 2022/2023 aufgrund ausgefallener Fortbildungsveranstaltungen in den beiden Vorjahren.*  
Landwirtschaft - Verbrauchsmittel  
*Probenbeutel, Einweghandschuhe und Müllsäcke, Verbrauchsmittel für das Dienstauto z.B. Scheibenreinigungszusatz, Reinigungs- und Pflegemittel;*  
Landwirtschaft - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
*Durch anhängige Gerichtsverfahren können Kosten für Gutachten und Gerichtsverfahren entstehen.*
- zu Zeile: 15** Landwirtschaft - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (ILE)  
*Zuwendung lt. Kreistagsbeschluss vom 13.12.2007 zur Mitgliedschaft im Regionalförderverein "LAG Storchenland Prignitz"; LEADER-Programm - durch einen erhöhten Beitrag können zusätzliche Fördermittel beantragt werden*  
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - pro agro  
*Zuwendung lt. Fördervereinbarung F 11/2010;*
- zu Zeile: 16** Landwirtschaft - Reisekosten  
*Reisekosten der Mitarbeiter für Kontrollen vor Ort sowie zu Beratungen und Fortbildungen .*  
Landwirtschaft - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19  
*2022/2023*  
  
*Bestückung Büromaterialschränke*  
Landwirtschaft - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*Broschüren, Schilder, Stempel, Flyer und Bekanntmachungen, Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen sind Prämierungen für die Teilnehmer des Dorfwettbewerbes sowie für die Sieger beim Kreiserntefest (1.500 €) vorzuhalten. Das Kreiserntefest findet unregelmäßig alle 1-2 Jahre statt. Im Jahr 2023 wird wieder der Dorfwettbewerb in den Landkreisen durchgeführt.*  
Landwirtschaft - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter  
*Anschaffung und Ersatz von geringstwertigen Wirtschaftsgütern ab 2022.*
- zu Zeile: 27** Landwirtschaft - Innere Verrechnung  
*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*
- zu Zeile: 30** Landwirtschaft - Innere Verrechnung  
*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

55.50



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.520,91	62.000	79.000	79.000	82.000	82.000	85.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.220,91</b>	<b>63.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>86.500</b>
10 Personalauszahlungen	886.397,28	1.090.100	1.062.400	1.069.000	1.069.600	1.103.100	1.149.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987,89	5.400	6.400	6.400	5.400	5.400	5.400
13 Transferauszahlungen	40.000,00	40.000	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.643,20	3.300	4.200	5.800	4.300	4.300	5.900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>930.028,37</b>	<b>1.138.800</b>	<b>1.133.000</b>	<b>1.141.200</b>	<b>1.119.300</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.200.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-840.807,46</b>	<b>-1.075.300</b>	<b>-1.052.500</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>-1.035.800</b>	<b>-1.069.300</b>	<b>-1.114.400</b>
<b>24 = 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>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.164,06	5.600	11.400	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.164,06</b>	<b>5.600</b>	<b>11.400</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-1.164,06</b>	<b>-5.600</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-841.971,52</b>	<b>-1.080.900</b>	<b>-1.063.900</b>	<b>-1.070.500</b>	<b>-1.045.600</b>	<b>-1.079.100</b>	<b>-1.124.200</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164,06	5.600	11.400	9.800	9.800	9.800	9.800	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.164,06</b>	<b>-5.600</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Landwirtschaft - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
2022/2023  
Bürodrehstühle, Rollcontainer u.ä.  
Landwirtschaft - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP  
2022  
2 Monitore 800 €  
1 PC 600 €  
2 Monitore 800 €  
1 Laptop 1.000 €  
Videokonferenz-  
system 300 €  
Haedset 1.600 €  
1 Igel 400 €  
2 Monitore 800 €  
  
2023  
PC, Monitore, Videokonferenzsystem  
Landwirtschaft - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)  
Ersatz von defekten Geräten und Ausrüstungsgegenständen;



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Produktbereich: 57

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.044,49	151.500	108.100	107.800	107.800	107.800	107.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677.746,80	1.450.000	2.010.000	2.080.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.974,88	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.977,00	310.000	498.000	456.000	458.000	458.000	458.000
07 sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169.743,17	1.946.000	2.650.100	2.677.800	2.734.800	2.734.800	2.734.800
11 Personalaufwendungen	1.601.736,09	1.439.500	1.905.300	1.967.100	2.024.200	2.024.500	2.024.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.431,90	112.800	284.300	141.300	139.400	139.400	139.400
14 Abschreibungen	169.071,04	236.700	168.400	168.100	168.000	168.000	168.000
15 Transferaufwendungen	610.772,15	603.100	685.700	685.700	704.700	704.700	709.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	355.870,61	321.500	436.600	470.700	472.700	472.700	472.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.833.881,79	2.713.600	3.480.300	3.432.900	3.509.000	3.509.300	3.514.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-664.138,62</b>	<b>-767.600</b>	<b>-830.200</b>	<b>-755.100</b>	<b>-774.200</b>	<b>-774.500</b>	<b>-779.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-664.138,62</b>	<b>-767.600</b>	<b>-830.200</b>	<b>-755.100</b>	<b>-774.200</b>	<b>-774.500</b>	<b>-779.800</b>
23 außerordentliche Erträge	454.882,60	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	291.637,92	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	163.244,68	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-500.893,94</b>	<b>-767.600</b>	<b>-830.200</b>	<b>-755.100</b>	<b>-774.200</b>	<b>-774.500</b>	<b>-779.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.511,09	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.572,32	-116.500	-117.200	-117.700	-118.300	-118.900	-119.400
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-628.955,17</b>	<b>-881.900</b>	<b>-945.100</b>	<b>-870.500</b>	<b>-890.200</b>	<b>-891.100</b>	<b>-896.900</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	111.555,58	153.700	110.400	110.100	110.100	110.100	110.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-299.643,36	-353.200	-285.600	-285.800	-286.300	-286.900	-287.400





# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676.096,80	1.450.000	2.010.000	2.080.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.974,88	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.649,70	310.000	498.000	456.000	458.000	458.000	458.000
07 sonstige Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.212.721,38</b>	<b>1.794.500</b>	<b>2.542.000</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.627.000</b>	<b>2.627.000</b>	<b>2.627.000</b>
10 Personalauszahlungen	1.550.487,49	1.438.600	1.904.400	1.966.100	2.023.200	2.023.500	2.023.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.917,02	112.800	284.300	141.300	139.400	139.400	139.400
13 Transferauszahlungen	610.772,15	603.100	685.700	685.700	704.700	704.700	709.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	361.285,65	321.500	436.600	470.700	472.700	472.700	472.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.623.462,31</b>	<b>2.476.000</b>	<b>3.311.000</b>	<b>3.263.800</b>	<b>3.340.000</b>	<b>3.340.300</b>	<b>3.345.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-410.740,93</b>	<b>-681.500</b>	<b>-769.000</b>	<b>-693.800</b>	<b>-713.000</b>	<b>-713.300</b>	<b>-718.600</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	454.882,60	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>454.882,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.091,92	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.150,25	1.500	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.242,17</b>	<b>9.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>450.640,43</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>39.899,50</b>	<b>-691.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-705.300</b>	<b>-724.500</b>	<b>-724.800</b>	<b>-730.100</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: SAV-0000062 Grundstücks- und Gebäudeerwerb</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	454.882,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>454.882,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.091,92	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.091,92</b>	<b>0</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>451.790,68</b>	<b>0</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,25	9.500	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.150,25</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

57.10

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung

## **verantwortlich**

Budget G2 21 - Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

## **zuständig**

Der Sachbereich Planung/Unternehmensbetreuung/ÖPNV/SPNV/Abfallwirtschaft ist für folgende Produkte zuständig:

- 57.10.10.00 Gewerbepark Falkenhagen
- 57.10.20.00 Wirtschaftsförderung

## **Auftragsgrundlage**

- u.a.
- Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Prignitz mbH
  - GA-Förderrichtlinie

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Prignitz mbH
- Bearbeitung der Strategien der WfG
- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gewerbeparks "Prignitz" in Falkenhagen



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.932,56	151.100	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.974,88	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.907,44	185.600	216.800	141.800	141.800	141.800	141.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.868,67	46.000	194.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14 Abschreibungen	167.959,11	236.200	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
15 Transferaufwendungen	340.400,00	347.000	347.000	347.000	361.000	361.000	361.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.227,78	629.200	709.000	559.000	573.000	573.000	573.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-391.320,34</b>	<b>-443.600</b>	<b>-492.200</b>	<b>-417.200</b>	<b>-431.200</b>	<b>-431.200</b>	<b>-431.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-391.320,34</b>	<b>-443.600</b>	<b>-492.200</b>	<b>-417.200</b>	<b>-431.200</b>	<b>-431.200</b>	<b>-431.200</b>
23 außerordentliche Erträge	454.882,60	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	291.637,92	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	163.244,68	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-228.075,66</b>	<b>-443.600</b>	<b>-492.200</b>	<b>-417.200</b>	<b>-431.200</b>	<b>-431.200</b>	<b>-431.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-228.075,66</b>	<b>-443.600</b>	<b>-492.200</b>	<b>-417.200</b>	<b>-431.200</b>	<b>-431.200</b>	<b>-431.200</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	107.932,56	151.100	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-167.959,11	-236.200	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000

# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

57.10



**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.10 Wirtschaftsförderung

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05** Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen - Mieten und Pachten  
*Einnahmen aus abgeschlossenen Pachtverträgen, Infrastrukturvertrag aus der Infra Nord-Ost*
- zu Zeile: 06** Falkenhagen - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von Gemeinden  
*voraussichtlich 50%ige Erstattung für Bebauungsplan durch die Stadt Pritzwalk i.H. von 75.000 € (siehe SK 521100 - Unterhaltung Grundstücke)*
- zu Zeile: 13** Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
*Der Landkreis ist Eigentümer einiger Flächen im ehemaligen Gewerbepark Prignitz in Falkenhagen. Gegenwärtig bestehen Verhandlungen mit der Fa. Promix cosmetics aus Wittstock zum Erwerb einer 8 ha großen Fläche und der Option weitere 8 ha Fläche zu kaufen. Diese Flächen sind gegenwärtig planungsrechtlich nach § 35 BauGB zu beurteilen und ermöglichen keine gewerbliche Bebauung. Für die geplante Neuansiedlung ist die Schaffung von Baurecht durch Aufstellen eines Bebauungsplanes erforderlich. Nach Aussage des Investors sind etwa 90 Arbeitsplätze geplant. Die ermittelten überschläglichen Planungskosten von 150.000,00 € sollen je zur Hälfte von der Stadt Pritzwalk und dem Landkreis Prignitz getragen werden. Der Landkreis Prignitz geht in Vorleistung, die Stadt Pritzwalk erstattet zu einem späterem Zeitpunkt einen Anteil in Höhe von 75.000,00 €. Um die Vertragsverhandlungen zwischen allen Partnern zu einem positiven Abschluss zu bringen, ist die Sicherung der Mittel für die Bauleitplanung zwingend erforderlich.*  
Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
*Bewirtschaftung: Steuerbescheid PRI Straßenreinigung, Steuerbescheid MEY und Straßenreinigung/Winterdienst, Gebühren Wasser und Bodenverband, Regio Infra Nord-Ost - Infrastrukturvertrag*
- zu Zeile: 15** Wirtschaftsentwicklung - Zuschüsse an Wirtschaftsfördergesellschaft  
*Gesellschafterzuschuss für Wirtschaftsfördergesellschaft, Messen und Standortmarketing*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.10



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.974,88	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.200,00	0	75.000	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.174,88</b>	<b>34.500</b>	<b>109.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.922,67	46.000	194.000	44.000	44.000	44.000	44.000
13 Transferauszahlungen	340.400,00	347.000	347.000	347.000	361.000	361.000	361.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.322,67</b>	<b>393.000</b>	<b>541.000</b>	<b>391.000</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-160.147,79</b>	<b>-358.500</b>	<b>-432.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-371.000</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	454.882,60	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>454.882,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.091,92	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.091,92</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>451.790,68</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>291.642,89</b>	<b>-366.500</b>	<b>-440.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-379.000</b>	<b>-379.000</b>	<b>-379.000</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

57.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: SAV-0000062 Grundstücks- und Gebäudeerwerb</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	454.882,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>454.882,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.091,92	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.091,92</b>	<b>0</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>451.790,68</b>	<b>0</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen - Falkenhagen  
Werbetafeln - Beschaffung



## Produktgruppe

57.31

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.31</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

### **verantwortlich**

Budget G4 62 - Geschäftsbereich IV - Veterinärdienste, Umwelt, Landwirtschaft und Ordnung

### **zuständig**

Der Sachbereich Veterinäraufsicht und Verbraucherschutz ist für folgende Produkte zuständig:

57.31.10.00 Fleischbeschau - VION Perleberg GmbH

57.31.20.00 Fleischbeschau - Schlachtbetrieb GmbH Perleberg

### **Auftragsgrundlage**

u.a.

- Lebens- und Futtermittelgesetzbuch
- Tierseuchengesetz
- Tierschutzgesetz
- tierische Nebenprodukte - Beseitigungsgesetz

### **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- amtliche Schlachtier- und Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung in Schlachtbetrieben zur Sicherstellung der Genussauglichkeit von Fleisch, der rechtskonformen Verwendung und Beseitigung von tierischen Nebenprodukten und zur frühzeitigen Erkennung von Tierseuchen
- amtliche Trichinenuntersuchung im akkreditierten Labor



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

57.31



**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.31 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111,93	400	300	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677.746,80	1.450.000	2.010.000	2.080.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.977,00	310.000	423.000	456.000	458.000	458.000	458.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025.835,73	1.760.400	2.433.300	2.536.000	2.593.000	2.593.000	2.593.000
11 Personalaufwendungen	1.601.736,09	1.439.500	1.905.300	1.967.100	2.024.200	2.024.500	2.024.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.563,23	66.800	90.300	97.300	95.400	95.400	95.400
14 Abschreibungen	1.111,93	500	400	100	0	0	0
15 Transferaufwendungen	122,15	1.100	700	700	700	700	700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	355.870,61	321.500	436.600	470.700	472.700	472.700	472.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.028.404,01	1.829.400	2.433.300	2.535.900	2.593.000	2.593.300	2.593.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.568,28</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.568,28</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.568,28</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.511,09	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.572,32	-116.500	-117.200	-117.700	-118.300	-118.900	-119.400
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-130.629,51</b>	<b>-183.300</b>	<b>-114.900</b>	<b>-115.300</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.900</b>	<b>-117.700</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.623,02	2.600	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-131.684,25	-117.000	-117.600	-117.800	-118.300	-118.900	-119.400



**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.31 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Verwaltungsgebühren  
*Verwaltungsgebühren für die Schlacht- und Fleischbeschau bei Schlachtrindern im Schlachtbetrieb GmbH Perleberg;*  
Fleischbeschau Vion Plbg. - Verwaltungsgebühren  
*Verwaltungsgebühren für die Tier- und Fleischbeschau bei Schlachtschweinen im Schlachtbetrieb VION Perleberg GmbH*
- zu Zeile: 06** Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Erstattungen von privaten Unternehmen (Rückstandsuntersuchungen, Laborkosten BSE)  
*Erstattung der verauslagten Ausgaben für Rückstands- und Hemmstoffuntersuchungen durch den Schlachtbetrieb GmbH Perleberg - korrespondiert mit dem USK: 54000.59000;*  
Fleischbeschau Vion Plbg. - Erstattungen von übrigen Bereichen (Rückstandsuntersuchungen)  
*Erstattung der verauslagten Ausgaben für Rückstands- und Hemmstoffuntersuchungen durch VION Perleberg GmbH - korrespondiert mit dem USK: 54000.59200;*
- zu Zeile: 13** Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Wartung und Reparatur von Laborausstattungen und Ausrüstungsgegenständen.*  
Fleischbeschau Vion Plbg. - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Wartung und Reparatur von Geräten und Laborausstattung, Kalibrierung von Wägstücken und Meßgeräten;*  
Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildung der Tierärzte sowie Fortbildung der amtlichen Fachassistenten; Der Nachholebedarf für NICHT durchgeführte Fortbildungen in 2020/2021 erhöht die Aufwendungen in den zwei darauffolgenden Jahren ( Planungszeitraum ).*  
Fleischbeschau Vion Plbg. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildung der Tierärzte sowie Fortbildung der amtlichen Fachassistenten; Der Nachholebedarf für NICHT durchgeführte Fortbildungen in 2020/2021 erhöht die Aufwendungen in den zwei darauffolgenden Jahren ( Planungszeitraum ).*  
Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Reinigung Dienst- und Schutzkleidung  
*Reinigung der Arbeits- und Schutzbekleidung durch Berufskleider-Leasing*  
Fleischbeschau Vion Plbg. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Reinigung Dienst- und Schutzkleidung  
*Reinigung der Arbeits- und Schutzbekleidung durch Berufskleider-Leasing*  
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung - VB12  
*Ersatz verschlissener Kleidung, Schuhwerk und Schutzhandschuhen. Durch höhere Schlachtzahlen kommen mehr Mitarbeiter zum Einsatz, die teilweise in Schichten oder am Sonnabend arbeiten. Das erhöht den Verbrauch an Schutzkleidung. Zusätzlich werden sich durch die Einführung der CO<sup>2</sup>-Steuer (höhere Energiekosten) die Preise für die Reinigung erhöhen.*  
  
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung - VB12  
*Ersatz verschlissener Kleidung, Schuhwerk und Schutzhandschuhen. Es ist im Planungszeitraum durch die Einführung der CO<sup>2</sup>-Steuer auf fossile Energieträger eine Erhöhung der Preise für die Reinigung der Arbeits- und Schutzbekleidung zu erwarten.*
- Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Verbrauchsmittel  
*Spülmittel und -tücher, Desinfektionsmittel, Einweghandschuhe, Probenbeutel, Wundverbandsmittel und Spulenpflaster sowie Handpflegemittel;*  
Fleischbeschau Vion Plbg. - Verbrauchsmittel  
*Pepsin und Salzsäure zur Aufbereitung der Fleischproben, Spülmittel und -tücher, Desinfektionsmittel, Einweghandschuhe, Probenbeutel, Wundverbandsmittel und Spulenpflaster, Handpflegemittel, Export-Veterinärzertifikate mit Sicherheitspapier. Die geplante höhere Schlachtzahl (Einnahmeerhöhung in 54000.10000) erfordert einen größeren Einsatz von Verbrauchsmitteln.*
- zu Zeile: 15** Fleischbeschau Vion Plbg.- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
*Übernahme von Kosten für medizinische Untersuchungen von Mitarbeitern, die in einem direkten Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Tätigkeit in einem Schlachtbetrieb stehen.*  
Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
*Übernahme von Kosten für medizinische Untersuchungen von Mitarbeitern, die in einem direkten Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Tätigkeit in einem Schlachtbetrieb stehen;*  
Fleischbeschau - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ISP - Büromaterial  
*Personal- und Sachkostenzuschuss an den ISP - siehe Anlage unter Pkt. 7.1.3*



**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.31 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 16** Fleischbeschau Vion Plbg. - Reisekosten

*Reisekosten der Mitarbeiter zu Beratungen und Weiterbildungen;*

Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Reisekosten

*Reisekosten der Mitarbeiter zu Beratungen und Weiterbildungen.*

Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Aufwendungen für allgemeinen Bürobedarf z.B. Druckerpatronen, Papier, Stempel u.ä. sowie für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (z.B. Messer, Messerscheiden, Messerschärfer);*

Fleischbeschau Vion Plbg. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Neben den Akkreditierungskosten für das Hauptlabor (Untersuchungen auf Trichinen) in Höhe von 5.000 € fallen Kosten für die laufenden Aktualisierung des Kommentars "Fleischhygiene-*

*Recht" sowie für allgemeinen Bürobedarf z.B. Druckerpatronen, Papier, Stempel u.ä. an.*

Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

*Telefongebühren für das Labor der Fleischbeschau im Schlachtbetrieb GmbH Perleberg.*

Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Entgelte an Vertragspartner (Rückstandsuntersuchungen u. BSE)

*Aufwendungen für labortechnische Untersuchungen von Fleischproben (Rückstandsuntersuchungen und Hemmstoffteste). Das Landeslabor Berlin-Brandenburg erhöht seine Leistungspreise in regelmäßigen Abständen um etwa 10%. Die Laborkosten werden im Schlachtbetrieb GmbH Perleberg über das Einnahmekonto USK: 54000.16710 in voller Höhe erstattet.*

Fleischbeschau Vion Plbg. - Entgelte an Vertragspartner (bakterielle Untersuchungen)

*Aufwendungen für Untersuchungskosten von Fleischproben bei Verdacht auf bakteriellen Befall;*

Fleischbeschau Vion Plbg. - Entgelte an Vertragspartner (Rückstandsuntersuchungen)

*Aufwendungen für labortechnische Untersuchungen von Fleischproben (Rückstandsuntersuchungen und Hemmstoffteste). Neben einer Erhöhung der Probenanzahl bei einer Steigerung der geschlachteten Tiere schlagen auch die regelmäßigen Preiserhöhungen für die Laborkosten zu Buche. Das Landeslabor Berlin-Brandenburg erhöht die Leistungspreise in regelmäßigen Abständen um ca. 10 %. Die Laborkosten werden vom Schlachtbetrieb VION Perleberg GmbH über das Einnahmekonto USK: 54000.16700 in voller Höhe erstattet.*

Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Entgelte an Vertragspartner (bakterielle Untersuchungen)

*Aufwendungen für Untersuchungskosten von Fleischproben bei Verdacht auf bakteriellen Befall. Durch eine Rechtsänderung erhöht sich die Anzahl der zu entnehmenden Proben.*

**zu Zeile: 27** Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

Fleischbeschau Vion Plbg. - Innere Verrechnungen

*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

**zu Zeile: 28** Fleischbeschau Vion Plbg. - Innere Verrechnungen

*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*

Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*

**zu Zeile: 30** Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

Fleischbeschau Vion Plbg. - Innere Verrechnungen

*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

**zu Zeile: 31** Fleischbeschau Vion Plbg. - Innere Verrechnungen

*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*

Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.31



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 57.31 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676.096,80	1.450.000	2.010.000	2.080.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.449,70	310.000	423.000	456.000	458.000	458.000	458.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.005.546,50</b>	<b>1.760.000</b>	<b>2.433.000</b>	<b>2.536.000</b>	<b>2.593.000</b>	<b>2.593.000</b>	<b>2.593.000</b>
10 Personalauszahlungen	1.550.487,49	1.438.600	1.904.400	1.966.100	2.023.200	2.023.500	2.023.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.994,35	66.800	90.300	97.300	95.400	95.400	95.400
13 Transferauszahlungen	122,15	1.100	700	700	700	700	700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	361.285,65	321.500	436.600	470.700	472.700	472.700	472.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.985.889,64</b>	<b>1.828.000</b>	<b>2.432.000</b>	<b>2.534.800</b>	<b>2.592.000</b>	<b>2.592.300</b>	<b>2.592.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>19.656,86</b>	<b>-68.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>400</b>
<b>24 = 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>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.150,25	1.500	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.150,25</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-1.150,25</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>18.506,61</b>	<b>-69.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.100</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.31 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,25	1.500	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.150,25</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile:** Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Ersatzbeschaffung für defekte Geräte z.B. Kühleinheiten für Laborproben;*  
 Fleischbeschau Vion Plbg.- Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)  
*Ersatzbeschaffung für defekte oder veraltete Technik z.B. Magnetrührer, Mikroskope, Digitalwaagen u.ä.;*



# Produktgruppe

57.50

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus

## **verantwortlich**

Budget G2 21 - Geschäftsbereich II - Wirtschaft, Bau und Kataster

## **zuständig**

Der Sachbereich Planung / Unternehmensbetreuung ist für folgendes Produkt zuständig:  
57.50.10.00 Tourismus

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bearbeitung der Strategien des Tourismusverbandes Prignitz e.V.



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.50                Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	270.250,00	255.000	338.000	338.000	343.000	343.000	348.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.250,00	255.000	338.000	338.000	343.000	343.000	348.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-270.250,00</b>	<b>-255.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-348.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-270.250,00</b>	<b>-255.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-348.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-270.250,00</b>	<b>-255.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-348.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-270.250,00</b>	<b>-255.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-348.000</b>

Nachrichtlich:



## Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.50	Tourismus

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 15** Tourismus - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Tourismusverband Prignitz)  
*Zuschuss an den Tourismusverband Prignitz e.V.*

*Der Tourismusverband Prignitz e.V. setzt die strategischen Interessen des Landkreises Prignitz um, verfügt über eine breite Marketingkompetenz und enge Vernetzung, um u.a. die Angebotsgestaltung für die Entwicklung des Tourismus in der Reiseregion voranzutreiben. Im Ergebnis der Erstellung des Handlungskonzeptes zur Regionalvermarktung der Prignitz, unter breiter Beteiligung der Akteure vor Ort, und deren Umsetzung ist eine zusätzliche Aufgabe entstanden. Der Landkreis Prignitz hat ein erhebliches Interesse an der Umsetzung der Aufgaben des Tourismusverbandes Prignitz e. V., welches ohne die Zuwendung des Landkreises in Ergänzung zu anderen Einnahmen nicht oder nicht vollständig befriedigt werden kann. Ziel der Umsetzung dieser Aufgabe ist insbesondere die Stärkung und Weiterentwicklung der regionalen Wertschöpfung sowie des Gästnutzens.*



# Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.50



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 57.50 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b> <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	270.250,00	255.000	338.000	338.000	343.000	343.000	348.000
<b>15</b> = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>270.250,00</b>	<b>255.000</b>	<b>338.000</b>	<b>338.000</b>	<b>343.000</b>	<b>343.000</b>	<b>348.000</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	-270.250,00	-255.000	-338.000	-338.000	-343.000	-343.000	-348.000
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34</b> = <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	<b>-270.250,00</b>	<b>-255.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-348.000</b>
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit							
38 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
42 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
43 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Produktbereich: 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.365.122,00	8.124.100	6.033.700	6.108.200	6.183.600	6.260.100	6.337.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.129.280,05	76.744.800	78.320.600	78.023.900	81.155.600	86.896.900	88.918.000
03 sonstige Transfererträge	-3.880,56	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.230,59	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-180,54	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.925.938,82	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.337.049,18</b>	<b>84.868.900</b>	<b>84.354.300</b>	<b>84.132.100</b>	<b>87.339.200</b>	<b>93.157.000</b>	<b>95.255.400</b>
11 Personalaufwendungen	136.523,00	-45.800	232.700	242.000	251.700	261.700	272.200
12 Versorgungsaufwendungen	-3.618.245,00	2.074.400	197.300	205.200	213.500	221.900	230.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082,72	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.275.675,41	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.040.099,97	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.218,65	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.645,25</b>	<b>2.028.600</b>	<b>430.000</b>	<b>447.200</b>	<b>465.200</b>	<b>483.600</b>	<b>503.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>86.463.694,43</b>	<b>82.840.300</b>	<b>83.924.300</b>	<b>83.684.900</b>	<b>86.874.000</b>	<b>92.673.400</b>	<b>94.752.400</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.281,45	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.896,11	34.300	106.400	105.700	106.100	107.100	115.100
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-4.614,66</b>	<b>-32.100</b>	<b>-104.400</b>	<b>-103.700</b>	<b>-104.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>-113.100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>86.459.079,77</b>	<b>82.808.200</b>	<b>83.819.900</b>	<b>83.581.200</b>	<b>86.769.900</b>	<b>92.568.300</b>	<b>94.639.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>86.459.079,77</b>	<b>82.808.200</b>	<b>83.819.900</b>	<b>83.581.200</b>	<b>86.769.900</b>	<b>92.568.300</b>	<b>94.639.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>86.459.079,77</b>	<b>82.808.200</b>	<b>83.819.900</b>	<b>83.581.200</b>	<b>86.769.900</b>	<b>92.568.300</b>	<b>94.639.300</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.275.675,41	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.200.102,00	9.009.100	6.918.700	6.993.200	7.068.600	7.145.100	7.222.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.294.300,05	75.859.800	77.435.600	77.138.900	80.270.600	86.011.900	88.033.000
07 sonstige Einzahlungen	-68.339,87	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.281,45	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.427.343,63</b>	<b>84.871.100</b>	<b>84.356.300</b>	<b>84.134.100</b>	<b>87.341.200</b>	<b>93.159.000</b>	<b>95.257.400</b>
10 Personalauszahlungen	6.594,03	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	750.120,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.494,30	34.300	106.400	105.700	106.100	107.100	115.100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>802.208,33</b>	<b>34.300</b>	<b>106.400</b>	<b>105.700</b>	<b>106.100</b>	<b>107.100</b>	<b>115.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>83.625.135,30</b>	<b>84.836.800</b>	<b>84.249.900</b>	<b>84.028.400</b>	<b>87.235.100</b>	<b>93.051.900</b>	<b>95.142.300</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.062.007,53	2.297.700	2.272.500	2.217.700	2.336.700	2.595.300	2.696.700
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.062.007,53</b>	<b>2.297.700</b>	<b>2.272.500</b>	<b>2.217.700</b>	<b>2.336.700</b>	<b>2.595.300</b>	<b>2.696.700</b>
<b>32 = 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>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>2.062.007,53</b>	<b>2.297.700</b>	<b>2.272.500</b>	<b>2.217.700</b>	<b>2.336.700</b>	<b>2.595.300</b>	<b>2.696.700</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>85.687.142,83</b>	<b>87.134.500</b>	<b>86.522.400</b>	<b>86.246.100</b>	<b>89.571.800</b>	<b>95.647.200</b>	<b>97.839.000</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
35 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.540.700	0	0	0	0	0
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	606.111,76	859.800	532.700	532.700	532.700	532.700	532.700
<b>42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>606.111,76</b>	<b>859.800</b>	<b>532.700</b>	<b>532.700</b>	<b>532.700</b>	<b>532.700</b>	<b>532.700</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-606.111,76</b>	<b>1.680.900</b>	<b>-532.700</b>	<b>-532.700</b>	<b>-532.700</b>	<b>-532.700</b>	<b>-532.700</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062.007,53	2.297.700	2.272.500	2.217.700	2.336.700	2.595.300	2.696.700	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.062.007,53</b>	<b>2.297.700</b>	<b>2.272.500</b>	<b>2.217.700</b>	<b>2.336.700</b>	<b>2.595.300</b>	<b>2.696.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

61.10

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## **verantwortlich**

Budget G1 12 - Geschäftsbereich I - Finanzen, Recht und Personal

## **zuständig**

Der Sachbereich Finanzdienstleistungen ist für folgendes Produkt zuständig:  
61.10.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## **Auftragsgrundlage**

u.a.

- Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (BbgFAG)
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Sozialgesetzbuch SGB II und XII

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Sicherung der Finanzausstattung des Landkreises Prignitz in Form von:
  - Steuern und ähnlichen Abgaben
  - allgemeine Zuweisungen
  - allgemeine Umlagen



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.365.122,00	8.124.100	6.033.700	6.108.200	6.183.600	6.260.100	6.337.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.129.280,05	76.744.800	78.320.600	78.023.900	81.155.600	86.896.900	88.918.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.494.402,05	84.868.900	84.354.300	84.132.100	87.339.200	93.157.000	95.255.400
15 Transferaufwendungen	2.040.099,97	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.040.099,97	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>82.454.302,08</b>	<b>84.868.900</b>	<b>84.354.300</b>	<b>84.132.100</b>	<b>87.339.200</b>	<b>93.157.000</b>	<b>95.255.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>82.454.302,08</b>	<b>84.868.900</b>	<b>84.354.300</b>	<b>84.132.100</b>	<b>87.339.200</b>	<b>93.157.000</b>	<b>95.255.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>82.454.302,08</b>	<b>84.868.900</b>	<b>84.354.300</b>	<b>84.132.100</b>	<b>87.339.200</b>	<b>93.157.000</b>	<b>95.255.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>82.454.302,08</b>	<b>84.868.900</b>	<b>84.354.300</b>	<b>84.132.100</b>	<b>87.339.200</b>	<b>93.157.000</b>	<b>95.255.400</b>

Nachrichtlich:



**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparung durch SGB II)

*Weitergabe der Wohngeldeinsparung des Landes nach § 5 des Gesetzes zur Ausführung des SGB II im Land Brandenburg (Bbg AG-SGB II). Den kommunalen Aufgabenträgern werden zur Durchführung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ("Hartz IV"-Gesetz) die erzielten Wohngeldersparnisse des Landes zugewiesen. Die Höhe richtet sich nach Festsetzung im Landeshaushalt. Bemessungsgrundlage zur Verteilung sind die Bedarfsgemeinschaften und Kosten der Unterkunft des Landes und des Landkreises bzw. das Verhältnis zwischen diesen. Aufgrund dieses Verhältnisses zeigt sich gegenwärtig eine geringfügige Steigerung (0,9%) der Ertragswerte. 2020 Zuweisung von 1.966.124,00 €, höhere Einnahmen durch höheren Ansatz im am 01.04.2020 beschlossenen Nachtragshaushalt.*

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung nach § 15 FAG

*Gem. Solidarpakt II erhält u.a. das Land Brandenburg SoBEZ, um teilungsbedingte Rückstände in der Infrastruktur abzubauen und die unterproportionale kommunale Finanzkraft auszugleichen. Die Anpassung der Planansätze erfolgt entsprechend einer aktuellen Mitteilung des MdF.*

*Bei der letzten turnusmäßigen Überprüfung (alle 3 Jahre) im Jahr 2019 wurde eine Kürzung der Gesamtmittel von 155.760.000,00 € auf 110.920.000,00 € beschlossen. Dies hat zur Folge, dass dem LK Prignitz bis 2022 jährlich etwa 2,1 Mio. € weniger zur Verfügung stehen. Wie bei der nächsten Überprüfung im Jahr 2022 über die Höhe der Gesamtmittel entschieden wird, ist nicht abzusehen. Daher wird eine Konstanz der momentanen Mittel angenommen. Darüber hinaus wird eine jährliche Steigerungsquote von 1,4% angenommen.*

**zu Zeile: 02** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Allgemeine Schlüsselzuweisung

*Orientierungsdaten für 2022 v. 03.09.2021, ab 2023 prozentuale Anpassung entsprechend Steuerschätzung vom Mai 2021 unter Berücksichtigung des geplanten Vorwegabzuges aus der Verbundmasse und der Fortschreibung der Verbundquote*

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Schullastenausgleich

*"2020: 1.328.100€*

*jährlicher Schülerzahlenrückgang von -1,5%/ Planung SB JSKM"*

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Jugendhilfelastenausgleich

*"Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden/Landkreisen - Jugendhilfelastenausgleich,*

*Höhe ist abhängig von der Bevölkerungszahl und Anzahl der Fälle Hilfen zur Erziehung*

*gemäß § 27-35 SGB VIII und §35a SGB VIII."*

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - für übertragene Aufgaben

*Grundlage ist der Landeshaushalt 2021 und die Abschlagsszahlung 2021, ab 2022 mit Steigerung von 1.600.000€ bei den zur Verfügung stehenden Mitteln*

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Kreisumlage

*Orientierungsdaten vom 03.09.2021 für 2022, ab 2023 prozentuale Anpassung der Umlagegrundlage entsprechend der Steuerschätzung vom Mai 2021 mit einem Hebesatz von 42,2 v.H. ff unter Berücksichtigung des geplanten Vorwegabzuges aus der Verbundmasse für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden sowie der Fortschreibung der Verbundquote*

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

61.10



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.200.102,00	9.009.100	6.918.700	6.993.200	7.068.600	7.145.100	7.222.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.294.300,05	75.859.800	77.435.600	77.138.900	80.270.600	86.011.900	88.033.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.494.402,05</b>	<b>84.868.900</b>	<b>84.354.300</b>	<b>84.132.100</b>	<b>87.339.200</b>	<b>93.157.000</b>	<b>95.255.400</b>
13 Transferauszahlungen	750.120,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>83.744.282,05</b>	<b>84.868.900</b>	<b>84.354.300</b>	<b>84.132.100</b>	<b>87.339.200</b>	<b>93.157.000</b>	<b>95.255.400</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.062.007,53	2.297.700	2.272.500	2.217.700	2.336.700	2.595.300	2.696.700
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.062.007,53</b>	<b>2.297.700</b>	<b>2.272.500</b>	<b>2.217.700</b>	<b>2.336.700</b>	<b>2.595.300</b>	<b>2.696.700</b>
<b>32 = 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>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>2.062.007,53</b>	<b>2.297.700</b>	<b>2.272.500</b>	<b>2.217.700</b>	<b>2.336.700</b>	<b>2.595.300</b>	<b>2.696.700</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>85.806.289,58</b>	<b>87.166.600</b>	<b>86.626.800</b>	<b>86.349.800</b>	<b>89.675.900</b>	<b>95.752.300</b>	<b>97.952.100</b>
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit							
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = 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>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062.007,53	2.297.700	2.272.500	2.217.700	2.336.700	2.595.300	2.696.700	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.062.007,53</b>	<b>2.297.700</b>	<b>2.272.500</b>	<b>2.217.700</b>	<b>2.336.700</b>	<b>2.595.300</b>	<b>2.696.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile:** Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - pauschale Zuweisungen - ab 2013  
2022 Orientierungsdaten v. 03.09.2021, ab 2023 mit prozentualer Anpassung entsprechend der Steuerschätzung vom Mai 2021 unter Berücksichtigung des geplanten Vorwegabzuges aus der Verbundmasse sowie der Fortschreibung der Verbundquote



# Produktgruppe

61.20

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## **verantwortlich**

Budget G1 12 - Geschäftsbereich I - Finanzen, Recht und Personal

## **zuständig**

Der Sachbereich Finanzdienstleistungen ist für folgendes Produkt zuständig:  
61.20.10.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## **Auftragsgrundlage**

- u.a.
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
  - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bewirtschaftung folgender allgemeiner Finanzmittel:
  - Schuldendiensthilfen
  - Rückstellungen
  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ Finanzerträge



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	-3.880,56	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.230,59	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-180,54	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.925.938,82	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.647,13	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	136.523,00	-45.800	232.700	242.000	251.700	261.700	272.200
12 Versorgungsaufwendungen	-3.618.245,00	2.074.400	197.300	205.200	213.500	221.900	230.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082,72	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.275.675,41	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.218,65	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.166.745,22	2.028.600	430.000	447.200	465.200	483.600	503.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>4.009.392,35</b>	<b>-2.028.600</b>	<b>-430.000</b>	<b>-447.200</b>	<b>-465.200</b>	<b>-483.600</b>	<b>-503.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.281,45	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.896,11	34.300	106.400	105.700	106.100	107.100	115.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-4.614,66	-32.100	-104.400	-103.700	-104.100	-105.100	-113.100
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>4.004.777,69</b>	<b>-2.060.700</b>	<b>-534.400</b>	<b>-550.900</b>	<b>-569.300</b>	<b>-588.700</b>	<b>-616.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>4.004.777,69</b>	<b>-2.060.700</b>	<b>-534.400</b>	<b>-550.900</b>	<b>-569.300</b>	<b>-588.700</b>	<b>-616.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>4.004.777,69</b>	<b>-2.060.700</b>	<b>-534.400</b>	<b>-550.900</b>	<b>-569.300</b>	<b>-588.700</b>	<b>-616.100</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.275.675,41	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Negativzinsen  
*Verwahrtgelte*  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
*Anpassung, da keine Kreditaufnahme in 2020*  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditbeschaffungskosten  
*Kreditbeschaffungskosten*

**Teilfinanzplan 2022 / 2023**

61.20

**A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **61**                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe**            **61.20**                Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	-68.339,87	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.281,45	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.058,42</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10 Personalauszahlungen	6.594,03	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.494,30	34.300	106.400	105.700	106.100	107.100	115.100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.088,33</b>	<b>34.300</b>	<b>106.400</b>	<b>105.700</b>	<b>106.100</b>	<b>107.100</b>	<b>115.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-119.146,75</b>	<b>-32.100</b>	<b>-104.400</b>	<b>-103.700</b>	<b>-104.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>-113.100</b>
<b>24 = 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>32 = 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>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-119.146,75</b>	<b>-32.100</b>	<b>-104.400</b>	<b>-103.700</b>	<b>-104.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>-113.100</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
35 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.540.700	0	0	0	0	0
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	606.111,76	859.800	532.700	532.700	532.700	532.700	532.700
<b>42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>606.111,76</b>	<b>859.800</b>	<b>532.700</b>	<b>532.700</b>	<b>532.700</b>	<b>532.700</b>	<b>532.700</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-606.111,76</b>	<b>1.680.900</b>	<b>-532.700</b>	<b>-532.700</b>	<b>-532.700</b>	<b>-532.700</b>	<b>-532.700</b>

## 6. Anlagen



## 6.1 Rücklagenübersicht Haushaltsjahre 2020 - 2026

- in EUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	vss. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	2020	2021	2022		2022	2023		2023	2024		2024
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>58.091.536</b>	<b>57.763.836</b>	0	489.400	<b>57.274.436</b>	0	2.793.300	<b>54.481.136</b>	0	1.248.600	<b>53.232.536</b>
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	<b>-11.803.440</b>	<b>-11.803.440</b>	0	0	<b>-11.803.440</b>	0	0	<b>-11.803.440</b>	0	0	<b>-11.803.440</b>
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen</b>	<b>46.288.096</b>	<b>45.960.396</b>	<b>0</b>	<b>489.400</b>	<b>45.470.996</b>	<b>0</b>	<b>2.793.300</b>	<b>42.677.696</b>	<b>0</b>	<b>1.248.600</b>	<b>41.429.096</b>
<b>Sonderrücklagen</b>											
aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	<b>5.541.091</b>	<b>1.063.440</b>	2.272.500	3.613.200	<b>0</b>	2.217.700	4.589.700	<b>0</b>	2.336.700	4.251.400	<b>0</b>

## 6.1 Rücklagenübersicht Haushaltsjahre 2020 - 2026

- in EUR -

Rücklagenarten	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	2024	2025		2025	2026		2026
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	53.232.536	2.909.000	0	56.141.536	2.980.000	0	59.121.536
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-11.803.440	0	0	-11.803.440	0	0	-11.803.440
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen</b>	<b>41.429.096</b>	<b>2.909.000</b>	<b>0</b>	<b>44.338.096</b>	<b>2.980.000</b>	<b>0</b>	<b>47.318.096</b>
<b>Sonderrücklagen</b>							
aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	2.595.300	2.081.900	0	2.696.700	414.600	0

Unter Berücksichtigung von zu erwartenden Fördermitteln und der zu finanzierenden investiven Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahresabschluss 2020, entstehen in den Jahren 2022 und 2023 negative Salden aus Investitionstätigkeit, die durch Kredite finanziert werden müssten. Gemäß § 64 Absatz 3 BbgKVerf sind Kredite nur nachrangig aufzunehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist.  
Der vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende der Haushaltsjahre unter der Berücksichtigung der vss. Belastung aus Auszahlungen von Ermächtigungsübertragungen aus 2020 in 2021 und der sich dadurch verändernden Bestände kann die ungedeckte Finanzierung der Investitionstätigkeit abfangen.



## 6.2 Rückstellungsübersicht

	Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme/ Auflösung im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	2019	2020		2020	2021		2021	2022		2022	2023		2023
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>14.349.901,07</b>	<b>1.100.604,14</b>	<b>4.202.040,95</b>	<b>11.248.464,26</b>	<b>2.337.700,00</b>	<b>254.100,00</b>	<b>13.332.064,26</b>	<b>590.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>13.722.064,26</b>	<b>607.200,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>14.129.264,26</b>
davon Pensionsrückstellungen (unmittelbar)	11.298.394,00	608.456,00	3.135.249,00	8.771.601,00	1.895.600,00	0,00	10.667.201,00	357.900,00	0,00	11.025.101,00	372.300,00	0,00	11.397.401,00
davon Beihilferückstellungen	2.684.903,00	0,00	954.929,00	1.729.974,00	282.100,00	149.100,00	1.862.974,00	72.100,00	0,00	1.935.074,00	74.900,00	0,00	2.009.974,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	366.604,07	492.148,14	111.862,95	746.889,26	160.000,00	105.000,00	801.889,26	160.000,00	200.000,00	761.889,26	160.000,00	200.000,00	721.889,26
<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien*</b>	<b>6.244.426,37</b>	<b>4.753.082,72</b>	<b>51.268,11</b>	<b>10.946.240,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.946.240,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>9.446.240,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>7.946.240,98</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>3.645.748,88</b>	<b>1.932.102,72</b>	<b>3.324.827,10</b>	<b>2.253.024,50</b>	<b>975.600,00</b>	<b>909.500,00</b>	<b>2.319.124,50</b>	<b>953.800,00</b>	<b>1.281.500,00</b>	<b>1.991.424,50</b>	<b>977.300,00</b>	<b>1.344.600,00</b>	<b>1.624.124,50</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	2.216.268,75	83.675,79	1.972.016,66	327.927,88	0,00	0,00	327.927,88	0,00	0,00	327.927,88	0,00	0,00	327.927,88
- aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aus rückständigem Grunderwerb von Kreisstraßen	25.206,90	0,00	204,00	25.002,90	0,00	0,00	25.002,90	0,00	0,00	25.002,90	0,00	0,00	25.002,90
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	2.191.061,85	83.675,79	1.971.812,66	302.924,98	0,00	0,00	302.924,98	0,00	0,00	302.924,98	0,00	0,00	302.924,98
davon für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden	955.796,06	1.288.832,31	955.796,06	1.288.832,31	931.100,00	909.500,00	1.310.432,31	953.800,00	931.100,00	1.333.132,31	977.300,00	953.800,00	1.356.632,31
Sicherheitsleistungen bei Abfallentsorgungsanlagen	0,00	48.997,87	0,00	48.997,87	0,00	0,00	48.997,87	0,00	0,00	48.997,87	0,00	0,00	48.997,87
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>24.240.076,32</b>	<b>7.785.789,58</b>	<b>7.578.136,16</b>	<b>24.447.729,74</b>	<b>3.313.300,00</b>	<b>1.163.600,00</b>	<b>26.597.429,74</b>	<b>1.543.800,00</b>	<b>2.981.500,00</b>	<b>25.159.729,74</b>	<b>1.584.500,00</b>	<b>3.044.600,00</b>	<b>23.699.629,74</b>

	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	2023	2024		2024	2025		2025	2026		2026
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>14.129.264,26</b>	<b>625.200,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>14.594.464,26</b>	<b>642.200,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>15.076.664,26</b>	<b>663.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>15.579.664,26</b>
davon Pensionsrückstellungen (unmittelbar)	11.397.401,00	387.200,00	0,00	11.784.601,00	402.600,00		12.187.201,00	418.700,00		12.605.901,00
davon Beihilferückstellungen	2.009.974,00	78.000,00	0,00	2.087.974,00	79.600,00		2.167.574,00	84.300,00		2.251.874,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	721.889,26	160.000,00	160.000,00	721.889,26	160.000,00	160.000,00	721.889,26	160.000,00	160.000,00	721.889,26
<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien*</b>	<b>7.946.240,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>6.446.240,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>4.946.240,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.446.240,98</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.624.124,50</b>	<b>1.001.400,00</b>	<b>1.327.300,00</b>	<b>1.298.224,50</b>	<b>1.026.200,00</b>	<b>1.351.400,00</b>	<b>973.024,50</b>	<b>1.051.500,00</b>	<b>1.376.200,00</b>	<b>648.324,50</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	327.927,88	0,00	0,00	327.927,88	0,00	0,00	327.927,88			327.927,88
- aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
- aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
- aus rückständigem Grunderwerb von Kreisstraßen	25.002,90	0,00	0,00	25.002,90			25.002,90			25.002,90
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	302.924,98	0,00	0,00	302.924,98			302.924,98			302.924,98
davon für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden	1.356.632,31	1.001.400,00	977.300,00	1.380.732,31	1.026.200,00	1.001.400,00	1.405.532,31	1.051.500,00	1.026.200,00	1.430.832,31
Sicherheitsleistungen bei Abfallentsorgungsanlagen	48.997,87	0,00	0,00	48.997,87			48.997,87			48.997,87
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>23.699.629,74</b>	<b>1.626.600,00</b>	<b>2.987.300,00</b>	<b>22.338.929,74</b>	<b>1.668.400,00</b>	<b>3.011.400,00</b>	<b>20.995.929,74</b>	<b>1.714.500,00</b>	<b>3.036.200,00</b>	<b>19.674.229,74</b>



## 6.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen 2022 / 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Erträge aus allgemeinen Umlagen	38.958.577,05	38.985.400	40.962.100	41.415.400	42.939.200	45.206.000	45.854.000
06 <b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>38.958.577,05</b>	<b>38.985.400</b>	<b>40.962.100</b>	<b>41.415.400</b>	<b>42.939.200</b>	<b>45.206.000</b>	<b>45.854.000</b>
07 Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	1.698.341,09	1.432.700	1.576.100	1.576.100	1.576.600	1.576.600	1.576.600
08 Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	48.561.856,62	53.384.300	57.676.400	61.747.300	65.249.200	68.999.600	72.969.800
09 <b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>-46.863.515,53</b>	<b>-51.951.600</b>	<b>-56.100.300</b>	<b>-60.171.200</b>	<b>-63.672.600</b>	<b>-67.423.000</b>	<b>-71.393.200</b>

**6.4 Stellenplan (in Vollzeitinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**Teil 1 - Gesamtübersicht**

<b>1. Beamte</b>						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Wahlbeamte	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	
	B5	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	
	B3	1,00	0,00	2,00	2,00	
höherer Dienst	A16	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	4,00	0,00	5,00	3,88	1,00 KW 31.01.2022
	A13hD	1,00	0,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst	A14gD	1,00	0,00	0,00	1,00	
	A13	3,00	0,00	3,00	3,00	
	A12	4,00	0,00	4,00	3,85	
	A11	3,00	0,00	4,00	3,00	
	A10	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00 KU S12
mittlerer Dienst	A10mD	1,00	0,00	0,00	0,00	
	A9	1,00	0,00	0,75	0,75	1,00 KW 30.06.2022
	A8	2,00	0,00	1,90	1,90	
	A7	0,00	0,00	1,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,65</b>	<b>23,38</b>	

<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>				
Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
E15	11,00	5,00	7,85	1,00 KW 30.11.2023
E14	6,18	8,25	3,96	
E13	10,84	9,83	10,73	
E12	11,00	10,00	11,00	
E11	20,00	20,00	19,00	
E10	37,87	28,75	31,13	1,00 KW 31.01.2023 1,00 KW 28.02.2023
E9c	86,87	78,90	82,48	1,00 KW 30.09.2024
E9b	102,31	100,13	95,93	1,00 KW 31.12.2022 1,00 KW 31.12.2026
E9a	57,67	56,88	56,37	1,00 KW 31.05.2022 1,00 KW 31.08.2025
E8	4,76	11,45	3,75	1,00 KW 28.02.2023 1,00 KW 31.12.2023
E7	7,00	7,00	7,00	
E6	46,81	42,80	45,13	0,76 KW 30.06.2024
E5	24,34	19,33	18,70	5,00 KW 31.12.2022
E4	16,26	14,30	15,85	1,00 KW 31.08.2024
E3	1,00	0,00	0,00	
E2	2,51	1,50	2,50	1,00 KW 31.07.2023
S17	1,00	1,00	1,00	
S14	16,84	17,83	16,50	
S12	11,00	4,00	8,20	4,00 KW 31.12.2023
S11b	2,80	2,78	2,58	
S8b	1,00	1,00	1,00	
S8a	2,00	2,00	2,00	
Tierarzt/-ärztin	4,05	2,50	3,25	
amtl. Fachassistent/-in	6,71	3,50	4,25	
Hilfskraft	1,90	0,00	0,63	
<b>Insgesamt</b>	<b>493,69</b>	<b>448,73</b>	<b>450,13</b>	

**Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

<b>1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>beschäftigt am 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Erläuterungen</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Verwaltungsfachangestellte/-r	AN 18	6	6	
Bachelor of Legal Laws	AN 18	12	11	
Bachelor of Engineering	AN 18	2		
Vermessungstechniker/-in	AN 18	2	2	
Gesundheitsaufseher/-in	AN 18	1	1	
Bachelor of Arts (soziale Arbeit)	AN 18	2		

<b>2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind</b>			
<b>Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr</b>	<b>Stellen im Vorjahr</b>	<b>Erläuterungen</b>
-1-	-2-	-3-	-4-
E5	1,00		0,50 Ende ATZ FP 31.07.2022 0,50 Ende ATZ FP 30.11.2023
E6	0,50		0,50 Ende ATZ FP 30.11.2022
E9a	0,50		0,50 Ende ATZ FP 31.01.2022
E9b	0,94		0,48 Ende ATZ FP 31.01.2024 0,46 Ende ATZ FP 30.06.2023
E9c	0,50		0,50 Ende ATZ FP 31.01.2023
E12	0,50	0,50	0,50 Ende ATZ FP 31.08.2022
<b>Insgesamt</b>	<b>3,94</b>	<b>0,50</b>	

**Zusammenfassung Planstellen/Stellen**

<b>Personengruppe</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr (in VZE)</b>	<b>Stellen im Vorjahr (in VZE)</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 (in VZE)</b>	<b>künftig wegfallend (kw)</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>Beamte</b>	<b>25,00</b>	<b>25,65</b>	<b>23,38</b>	<b>2,00</b>
<b>tariflich Beschäftigte</b>	<b>493,69</b>	<b>448,73</b>	<b>450,13</b>	<b>21,76</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>518,69</b>	<b>474,38</b>	<b>473,51</b>	<b>23,76</b>

**Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**Teil 1 - Gesamtübersicht**

<b>1. Beamte</b>						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Wahlbeamte	B6	1,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	0,00	1,00	1,00	
höherer Dienst	A16	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	3,00	0,00	4,00	3,00	
	A13hD	1,00	0,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst	A14gD	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A13	3,00	0,00	3,00	3,00	
	A12	4,00	0,00	4,00	4,00	
	A11	3,00	0,00	3,00	2,00	
	A10	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00 KU S12
mittlerer Dienst	A10mD	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A9	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A8	2,00	0,00	2,00	2,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>22,00</b>	

<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>					
Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	
E15	11,00	11,00	11,00	1,00 KW 30.11.2023	
E14	6,21	6,18	5,18		
E13	10,85	10,84	10,84		
E12	11,00	11,00	11,00		
E11	20,00	20,00	20,00		
E10	37,90	37,87	34,38	1,00 KW 31.01.2023 1,00 KW 28.02.2023	
E9c	87,05	86,87	85,87	1,00 KW 30.09.2024	
E9b	101,61	102,31	100,40	1,00 KW 31.12.2026	
E9a	56,79	57,67	56,58	1,00 KW 31.08.2025	
E8	4,77	4,76	3,76	1,00 KW 28.02.2023 1,00 KW 31.12.2023	
E7	7,00	7,00	7,00		
E6	46,92	46,81	46,81	0,77 KW 30.06.2024	
E5	19,38	24,34	18,34		
E4	15,77	16,26	15,63	1,00 KW 31.08.2024	
E3	1,00	1,00	0,00		
E2	2,51	2,51	2,51	1,00 KW 31.07.2023	
S17	1,00	1,00	1,00		
S14	16,85	16,84	16,84		
S12	11,00	11,00	9,88	4,00 KW 31.12.2023	
S11b	2,82	2,80	2,80		
S8b	1,00	1,00	1,00		
S8a	2,00	2,00	2,00		
Tierarzt/-ärztin	4,10	4,05	3,29		
amtl. Fachassistent/-in	7,44	6,71	4,68		
Hilfskraft	1,92	1,90	0,00		
<b>Insgesamt</b>	<b>487,89</b>	<b>493,69</b>	<b>470,76</b>		

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

<b>1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>beschäftigt am 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Erläuterungen</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Verwaltungsfachangestellte/-r	AN 18	6	6	
Bachelor of Legal Laws	AN 18	12	11	
Bachelor of Engineering	AN 18	2	2	
Vermessungstechniker/-in	AN 18	3	2	
Gesundheitsaufseher/-in	AN 18	1	1	

<b>2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind</b>			
<b>Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr</b>	<b>Stellen im Vorjahr</b>	<b>Erläuterungen</b>
-1-	-2-	-3-	-4-
E5	0,50	1,00	0,50 Ende ATZ FP 30.11.2023
E6		0,50	
E9a		0,50	
E9b	0,94	0,94	0,48 Ende ATZ FP 31.01.2024 0,46 Ende ATZ FP 30.06.2023
E9c	1,00	0,50	0,50 Ende ATZ FP 31.01.2023 0,50 Ende ATZ FP 31.03.2024
E12		0,50	
<b>Insgesamt</b>	<b>2,44</b>	<b>3,94</b>	

**Zusammenfassung Planstellen/Stellen**

<b>Personengruppe</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr (in VZE)</b>	<b>Stellen im Vorjahr (in VZE)</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 (in VZE)</b>	<b>künftig wegfallend (kw)</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>Beamte</b>	<b>23,00</b>	<b>25,00</b>	<b>22,00</b>	
<b>tariflich Beschäftigte</b>	<b>487,89</b>	<b>493,69</b>	<b>470,76</b>	<b>14,77</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>510,89</b>	<b>518,69</b>	<b>492,76</b>	<b>14,77</b>

## 6.5 Beteiligungsverhältnisse per 01.01.2022

Unternehmen	Beteiligung des Landkreises Prignitz in %
<u>Eigenbetriebe</u>	
1. Kreisstraßenmeisterei	100
2. Immobilienverwaltungs- u. Servicebetrieb Prignitz	100
3. Rettungsdienst Landkreis Prignitz	100
<u>Eigengesellschaften</u>	
1. Kreiskrankenhaus Prignitz gGmbH	100
2. Verkehrsgesellschaft Prignitz mbH - i.L. ab 01.08.2016	100
<u>Unmittelbare Beteiligungsgesellschaften</u>	
1. Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz	66
2. Becker Umweltdienste GmbH Perleberg	50
3. Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk Gemeinnützige Gesellschaft	14
4. Prignitzer Energie- u. Wasserversorgungsunternehmen GmbH	21,24
5. Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	1,85
<u>Mittelbare Beteiligungsgesellschaften</u>	
Kreiskrankenhaus Prignitz Servicegesellschaft GmbH	100
Kreiskrankenhaus Prignitz Senioren-Pflegezentrum Perleberg GmbH	100
Kreiskrankenhaus Prignitz Schule für Gesundheitsberufe Perleberg GmbH	100
Kreiskrankenhaus Prignitz Gesundheitszentrum GmbH	100
Gesundheitszentrum Wittenberge GmbH	100
PVU Energienetze GmbH	21,24
NGK Netzgesellschaft Kyritz GmbH	10,83



## 6.5.1 Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

---

- Kreisstraßenmeisterei Prignitz  
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz
- Immobilienverwaltungs- u. Servicebetrieb Prignitz  
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz
- Rettungsdienst Landkreis Prignitz  
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz



# Wirtschaftsplan 2022

mit Anlagen

Kreisstraßenmeisterei Prignitz  
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz



Annahmestelle für Kleinanlieferer im Gewerbegebiet Quitzow

Erfolgsplan  
Finanzplan  
Investitionsprogramm

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2022	3
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022	4
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 – 2025	5
Anlage 1: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022	7
Anlage 2: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und über die Einnahmen und Ausgaben gemäß § 17 Abs. 2 EigV	11
Anlage 3: Stellenübersicht 2022	12
Anlage 4: Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit der Kreisstraßenmeisterei Prignitz Im Finanzierungszeitraum 2022 – 2025	13
Anlage 5: Übersicht der in den Vorjahren genehmigten Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14

Kreisstraßenmeisterei Prignitz  
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

### Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag des Landkreises Prignitz durch Beschluss Nr. BV/328/2021 vom 09.12.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt.

<b>1</b>	<b>Es betragen</b>		
	<b>1.1</b>	<b>im Erfolgsplan</b>	
		die Erträge	4.234.100,00 €
		die Aufwendungen	4.234.100,00 €
		der Jahresgewinn	0,00 €
		der Jahresverlust	0,00 €
	<b>1.2</b>	<b>im Finanzplan</b>	
		Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	443.700,00 €
		Mittelzufluss / Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-134.700,00 €
		Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-338.000,00 €
<b>2</b>	<b>Es werden festgesetzt</b>		
	<b>2.1</b>	<b>der Gesamtbetrag der Kredite auf</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>2.2</b>	<b>der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Baumanagement Ausbau von Kreisstraßen</b>	<b>0,00 €</b>

Perleberg, 14.12.2021

Torsten Uhe  
Landrat des Landkreises Prignitz

Erfolgsplan

2022

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Umsatzerlöse	4.253.380,89 €	4.284.900,00 €	4.234.100,00 €	4.594.200,00 €	4.490.600,00 €	4.372.600,00 €
a) Kreisstraßeninstandsetzung	2.947.627,04 €	2.973.800,00 €	2.789.400,00 €	2.735.000,00 €	2.644.000,00 €	2.505.400,00 €
b) Straßenbauverwaltung und -recht	470.380,70 €	537.000,00 €	528.300,00 €	569.700,00 €	588.300,00 €	594.700,00 €
c) Abfallumladestation und Annahmestelle Perleberg	835.373,15 €	774.100,00 €	916.400,00 €	1.289.500,00 €	1.258.300,00 €	1.272.500,00 €
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Sonstige betriebliche Erträge	160.484,94 €	- €	- €	- €	- €	- €
dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil						
5. Materialaufwand	- 1.241.819,50 €	- 980.000,00 €	- 1.075.000,00 €	- 1.142.600,00 €	- 1.147.600,00 €	- 1.077.400,00 €
a) Kreisstraßeninstandsetzung	- 1.123.500,88 €	- 847.300,00 €	- 954.100,00 €	- 957.900,00 €	- 972.900,00 €	- 902.700,00 €
b) Straßenbauverwaltung und -recht	- 7.003,34 €	- 7.900,00 €	- 8.500,00 €	- 8.500,00 €	- 8.500,00 €	- 8.500,00 €
c) Abfallumladestation und Annahmestelle Perleberg	- 111.315,28 €	- 124.800,00 €	- 112.400,00 €	- 176.200,00 €	- 166.200,00 €	- 166.200,00 €
6. Personalkosten	- 2.055.176,62 €	- 2.286.700,00 €	- 2.194.000,00 €	- 2.397.300,00 €	- 2.488.600,00 €	- 2.520.000,00 €
a) Löhne und Gehälter	- 1.668.486,86 €	- 2.286.700,00 €	- 2.194.000,00 €	- 2.397.300,00 €	- 2.488.600,00 €	- 2.520.000,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für -Unterstützung	- 386.689,76 €	-	-	-	-	-
dav. für Altersversorgung	- 59.271,55 €	-	-	-	-	-
7. Abschreibungen	- 453.106,91 €	- 390.100,00 €	- 458.200,00 €	- 456.500,00 €	- 361.400,00 €	- 284.600,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 453.106,91 €	- 390.100,00 €	- 458.200,00 €	- 456.500,00 €	- 361.400,00 €	- 284.600,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 648.769,34 €	- 600.700,00 €	- 493.300,00 €	- 584.300,00 €	- 480.500,00 €	- 479.100,00 €
dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil						
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	806,06 €	- €	- €	- €	- €	- €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 9.048,94 €	- 25.200,00 €	- 12.900,00 €	- 12.800,00 €	- 11.800,00 €	- 10.800,00 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	- 387,49 €	- €	- €	- €	- €	- €
12. Sonstige Steuern	- 654,33 €	- 2.200,00 €	- 700,00 €	- 700,00 €	- 700,00 €	- 700,00 €
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	5.708,76 €	- €	- €	- €	- €	- €

## Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			1	1	2	3	4	5	6
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	5.708,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	453.106,91 €	328.400,00 €	390.100,00 €	458.200,00 €	456.500,00 €	361.400,00 €	284.600,00 €
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-22.199,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €
(4)	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen für Pensionen bzw. anderer langfristiger Rückstellungen	228.073,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(5)	±	Gewinn/ Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-39.131,00 €	-20.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(7)	±	Zunahme/ Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-94.610,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(8)	±	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-34.235,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(10)	=	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	496.713,13 €	293.900,00 €	345.600,00 €	443.700,00 €	442.000,00 €	346.900,00 €	270.100,00 €
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	39.131,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.131,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	371.214,56 €	224.700,00 €	86.900,00 €	134.700,00 €	132.100,00 €	36.000,00 €	36.700,00 €
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.214,56 €	224.700,00 €	86.900,00 €	134.700,00 €	132.100,00 €	36.000,00 €	36.700,00 €
(22)	=	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (16./21)</u>	-32.083,56 €	-204.700,00 €	-56.900,00 €	-134.700,00 €	-132.100,00 €	-36.000,00 €	-36.700,00 €
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	195.000,00 €	195.000,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	- €
(24)	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	154.220,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	349.220,79 €	195.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	1	2	3	4	5	6
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	315.892,02 €	318.700,00 €	333.200,00 €	338.000,00 €	338.900,00 €	339.900,00 €	262.400,00 €
(30)	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(31)	-	Auszahlungen an den Landkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	315.892,02 €	318.700,00 €	333.200,00 €	338.000,00 €	338.900,00 €	339.900,00 €	262.400,00 €
(35)	=	<b>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)</b>	33.328,77 €	-123.700,00 €	-333.200,00 €	-338.000,00 €	-338.900,00 €	-339.900,00 €	-262.400,00 €
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(38)	=	<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(39)	=	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffern 10+22+35+38)</b>	197.958,34 €	-34.500,00 €	-44.500,00 €	-29.000,00 €	-29.000,00 €	-29.000,00 €	-29.000,00 €
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	855.549,75 €	1.204.504,50 €	1.170.004,50 €	1.125.504,50 €	1.096.504,50 €	1.067.504,50 €	1.038.504,50 €
(41)	=	<b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)</b>	1.053.508,09 €	1.170.004,50 €	1.125.504,50 €	1.096.504,50 €	1.067.504,50 €	1.038.504,50 €	1.009.504,50 €



**Kreisstraßenmeisterei Prignitz**

Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022****Einleitung**

Die Kreisstraßenmeisterei Prignitz (KSM) ist ein Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz. Sie wird nach den Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (§92 BbgKVerf, der Eigenbetriebsverordnung (EigV) sowie der Betriebssatzung der KSM seit dem 01.01.1996 als wirtschaftlich selbstständiger Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt.

Für den Eigenbetrieb ist ein jährlicher Wirtschaftsplan zu erstellen, der alle Bestandteile und Anlagen gemäß § 14 EigV enthält.

**Erfolgsplan - Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage sowie Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung**

Die Kreisstraßenmeisterei Prignitz erfüllt ihre satzungsgemäß übertragenen Aufgaben im kreislichen Straßenwesen nach dem Brandenburgischen Straßengesetz.

Diese Aufgaben werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Finanzmittel des Landkreises und der Fördermittel durchgeführt.

Seit dem 01.06.2005 betreibt die KSM die Abfallumladestation Wittenberge sowie die Kleinannahmestellen Wittenberge und die Annahmestelle in Perleberg, welche ihren Sitz nun seit dem 15.03.2021 im Gewerbegebiet Quitzow hat.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres und ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

Tabelle 1 zeigt die voraussichtliche zukünftige Entwicklung der Gesamtumsatzerlöse von 2022 bis 2025. Eingeschlossen sind die Umsätze der Abteilung Kreisstraßenbau und Recht (Personal- und Sachkosten), der Abteilung Kreisstraßeninstandhaltung sowie die zur Betreibung der Abfallumladestation Wittenberge und der Annahmestelle Quitzow.

Entwicklung der Umsatzerlöse (Erfolgsplan)	
Wirtschaftsjahr	Umsatzerlöse
2022	4.234.100,00 €
2023	4.594.200,00 €
2024	4.490.600,00 €
2025	4.372.600,00 €

Die Erträge des Wirtschaftsjahres 2022 werden die Aufwendungen in Höhe von 4.234.100 € decken. Zinserträge sind nicht zu erwarten.

Die vorliegende Planung orientiert sich an den Ergebnissen der Vorjahre und der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Jahres 2020.

Die zukünftige voraussichtliche Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse ist in Tabelle 2 dargestellt.

	2022	2023	2024	2025
<b>BK-Zuschuss des Landkreises insgesamt</b>	<b>3.317.700,00 €</b>	<b>3.304.700,00 €</b>	<b>3.232.300,00 €</b>	<b>3.100.100,00 €</b>
- dav. Personalkosten	1.535.800,00 €	1.533.500,00 €	1.551.000,00 €	1.568.200,00 €
- dav. Sachkosten	1.323.700,00 €	1.314.700,00 €	1.319.900,00 €	1.247.300,00 €
- dav. Abschreibungen	458.200,00 €	456.500,00 €	361.400,00 €	284.600,00 €

Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden eventuelle tarifliche Erhöhungen und Veränderungen im Personalbestand der KSM berücksichtigt.

Der Ausbau des Kreisstraßennetzes auf den notwendigen Standard richtet sich nach den jährlichen Finanzmitteln.

Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen nach der Rili KStB Bbg im Verhältnis von 75 % Fördermittelanteil Land und zu 25 % Eigenanteil des Landkreises.

Investitionen im Kreisstraßenbau werden im Haushalt des Landkreises veranschlagt und gebucht. Im Wirtschaftsplan der KSM erfolgt nur die Darstellung der anteiligen Personal- und Sachkosten.

Bei der Kreisstraßeninstandhaltung liegen die Risiken im Bereich der nicht vorhersehbaren Witterungslagen, insbesondere des nicht vorkalkulierbaren Winterdienstumfangs.

Der Umfang der möglichen Instandhaltungsarbeiten richtet sich nach den noch zur Verfügung stehenden Finanzmitteln nach der Winterperiode im 1. Quartal des Wirtschaftsjahres.

Finanzplan - Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Die Lage der KSM Prignitz ist nach wie vor von der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises Prignitz abhängig. Diese bezieht sich zum einen auf die Gegenfinanzierung der jährlichen Fördermittel zum Straßenausbau nach den Rili KStB Bbg, Teil kommunaler Straßenbau und zum anderen auf die im jeweiligen Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Finanzmittel für die Kreisstraßeninstandhaltung.

Im Bereich Kreisstraßenbau wird die Baufinanzierung über detaillierte Finanzpläne zu den einzelnen Baumaßnahmen nach der Rili KStB Bbg vorgenommen.

Die Abrufung und Bereitstellung der Finanzmittel erfolgt nach dem tatsächlichen Baufortschritt und wird über eine ständige und ausreichende Liquidität des Landkreises gewährleistet.

Durch eine konsequente Steuerung und Kontrolle der Finanzmittel zu den Verbindlichkeiten wird die Liquidität gesichert.

Durch den im Finanzplan dargestellten Zahlungsmittelstrom sollen die Finanzierungsverhältnisse, die Veränderung des Liquiditätspotentials sowie die Ursachen der Liquiditätsveränderungen in den kommenden Jahren dargestellt werden.

Die im Erfolgsplan als Aufwand ausgewiesenen Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens stellen im Finanzplan einen Mittelzufluss dar und werden eingesetzt zur Deckung der Abschreibungen von Sonderposten des Anlagevermögens, der Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen sowie zur Tilgung von Krediten.

Das Anlagevermögen hatte per 31.12.2020 einen Wertumfang von 3.634.085,96 €.

Zur Sicherung von Leistungsfähigkeit und Erhalt des Vermögens im Sinne des

§ 11 EigV werden jährlich Investitionen in den weiteren Aufbau der KSM und der technischen Ausrüstung durchgeführt.

Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Das Investitionsprogramm bis 2025 beinhaltet Ersatzinvestitionen für den Fahrzeug- und Technikpark der KSM, die Tilgung von in den Jahren 2010 bis 2020 aufgenommenen Krediten sowie den weiteren Aufbau des Betriebshofes.

Diese Investitionen sollen über die jährlichen Abschreibungen und die Verwendung von Liquiditätsreserven finanziert werden.

Tilgungen erfolgen über die Abschreibungen des Anlagevermögens. Somit wird der Landkreis nicht zusätzlich belastet.

Im Wirtschaftsplan sind keine genehmigungspflichtigen Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte nach § 75 BbgKVerf enthalten.

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Die Budgetierung der KSM Prignitz ist so bemessen, dass mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln die Pflichtaufgaben am Kreisstraßennetz erfüllt werden können. Freiwerdende Finanzmittel aus Aufwandssenkungen fließen wieder unmittelbar in die Straßeninstandsetzung ein. Das zur Verfügung stehende Budget ist dabei effektiv zu verwenden.

Sollten geringe Jahresgewinne oder Verluste entstehen, werden diese als Vortrag für die nächsten Jahre verwendet.

Kreisstraßenmeisterei Prignitz  
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)				
	Verpflichtungsermächtigungen des Jahres .... für Baumanagement Ausbau von Kreisstraßen	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2022	2023	2024	2025
	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises Prignitz auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)							
	Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		<b><u>Einzahlungen</u></b>						
1	Zuschüsse des Landkreises, davon als:							
	-Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)							
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)							
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)							
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	3.564.826,57 €	3.433.400,00 €	3.317.700,00 €	3.304.700,00 €	3.232.300,00 €	3.100.100,00 €	
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)							
2	Darlehen des Landkreises							
3	Sonstige Einzahlungen des Landkreises							
		<b><u>Auszahlungen</u></b>						
1	Ablieferungen an den Landkreis	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	
	- von Gewinnen							
	- von Konzessionsabgaben							
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	
	- bei Eigenkapitalentnahmen							
2	Tilgung von Darlehen des Landkreises							
3	Sonstige Auszahlungen an den Landkreis							

Kreisstraßenmeisterei Prignitz  
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

**Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**Teil 1 - Gesamtübersicht**

**1. Beamte**  
- entfällt -

**2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
E12	1,00	1,00	1,00	
E10	2,00	2,00	2,00	
E9c	2,91	3,00	2,90	
E9b	3,00	3,00	3,00	
E9a	1,00	1,00	1,00	
E7	1,00	1,00	1,00	
E6	1,00	1,00	0,90	
E5	27,00	27,00	24,75	
<b>Insgesamt</b>	<b>38,91</b>	<b>39,00</b>	<b>36,55</b>	

**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

**1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Straßenwärter/-in	AN 18	6,00	4,00	

**Anlage 4**

Kreisstraßenmeisterei Prignitz  
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit der Kreisstraßenmeisterei Prignitz im Finanzierungszeitraum 2022-2025

<b>Übersicht</b>					
über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2022					
lfd. Nr.	Wirtschaftsjahr Investitionen	2022	2023	2024	2025
	Auflösung SoPo	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
	Tilgung von Krediten	338.000,00 €	338.900,00 €	339.900,00 €	262.400,00 €
	Schleppdach, 2. BA	120.200,00 €			
	Containerstellfläche Öllager		17.600,00 €		
	Streuer		50.000,00 €		
	Sprüher		50.000,00 €		
	4 Schiebeschilder			21.500,00 €	
	2 Schiebeschilder				
	2 Schiebeschilder				22.200,00 €
	LKW MB (2-Achser, Ersatz für PR-SM 207, 1. Abschlagszahlung)				
	<b>Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)</b>	<b>472.700,00 €</b>	<b>471.000,00 €</b>	<b>375.900,00 €</b>	<b>299.100,00 €</b>
<b>Finanzierungsart</b>					
	- Investitionszuschüsse (§23 Abs. 3 EigV) des Landkreises				
	- andere Zuweisungen des Landkreises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
	- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes (Liquiditätsreserve)	458.200,00 €	456.500,00 €	361.400,00 €	284.600,00 €
	- Abschreibungen				
	<b>Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)</b>	<b>472.700,00 €</b>	<b>471.000,00 €</b>	<b>375.900,00 €</b>	<b>299.100,00 €</b>

## Anlage 5

Kreisstraßenmeisterei Prignitz  
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

## Gesamtübersicht der in den Vorjahren genehmigten Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investition		Darlehenshöhe	Datum Beschlussfassung Kreistag	Genehmigung durch ML Land Brandenburg		dav. in Anspruch genommen
				Datum	Darlehenshöhe	
Sanierung Werkstattdach	2010	200.000,00 €				
Unterstellhalle WD-Technik	2016	340.000,00 €	11.03.2010	23.06.2010	200.000,00 €	200.000,00 €
LKW (26 Tonnen, Ersatz für PR-SM 203)	2016	220.000,00 €				
LKW (26 Tonnen) zzgl. Sprüh-/Streuaufsatz	2016	275.000,00 €				
Hubsteiger	2017	45.000,00 €	30.06.2016	12.05.2016	835.000,00 €	835.000,00 €
Motorgeräteträger (13 Tonnen) mit Wechsellaufring (Kehmaschine und Streuaufring)	2017	270.000,00 €				
LKW (18 Tonnen) mit Ladekran und Streuaufring	2017	210.000,00 €				
Leitpostenwaschgerät	2017	15.000,00 €				
LKW (26 Tonnen) zzgl. Streuaufring	2017	220.000,00 €				
Streckenkontrollfahrzeug	2018	80.000,00 €	30.06.2016	29.06.2016	760.000,00 €	760.000,00 €
3-Achs-Hakenabrollkipper (28 Tonnen)	2018	140.000,00 €				
Multicar incl. Anbaugeräte (Ersatz Bonetti)	2018	150.000,00 €				
Gestaltung Betriebshof (Hofbefestigung), 1. BA	2018	300.000,00 €				
3-Achs-LKW (Ersatz für PR-SM 207) mit Streuaufring	2019	220.000,00 €	11.12.2017	28.03.2018	890.000,00 €	890.000,00 €
Gestaltung Betriebshof (Hofbefestigung), 2. BA	2019	325.000,00 €				
Unimog und Mähwerke (Ersatz für PR 2058 / PR SM 206)	2019	292.000,00 €				
LKW (18 Tonnen) und Streuer (Ersatz für PR SM 205)	2020	195.000,00 €	07.12.2017	09.04.2018	617.000,00 €	617.000,00 €
			12.12.2019	09.04.2020	195.000,00 €	195.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>3.497.000,00 €</b>			<b>3.497.000,00 €</b>	<b>3.497.000,00 €</b>



# Wirtschaftsplan 2023

mit Anlagen

Kreisstraßenmeisterei Prignitz  
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz



Fuhrpark der Kreisstraßenmeisterei Prignitz

Erfolgsplan  
Finanzplan  
Investitionsprogramm

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 20223	3
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023	4
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 – 2026	5
Anlage 1: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023	7
Anlage 2: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und über die Einnahmen und Ausgaben gemäß § 17 Abs. 2 EigV	11
Anlage 3: Stellenübersicht 2023	12
Anlage 4: Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit der Kreisstraßenmeisterei Prignitz Im Finanzierungszeitraum 2023 – 2026	13
Anlage 5: Übersicht der in den Vorjahren genehmigten Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14

**Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2023**

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag des Landkreises Prignitz durch Beschluss Nr. BV/329/2021 vom 09.12.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt.

<b>1</b>	<b>Es betragen</b>	
1.1	<b>im Erfolgsplan</b>	
	die Erträge	4.594.200,00 €
	die Aufwendungen	4.594.200,00 €
	der Jahresgewinn	0,00 €
	der Jahresverlust	0,00 €
1.2	<b>im Finanzplan</b>	
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	442.000,00 €
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-132.100,00 €
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-338.900,00 €
<b>2</b>	<b>Es werden festgesetzt</b>	
2.1	<b>der Gesamtbetrag der Kredite auf</b>	0,00 €
2.2	<b>der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Baumanagement Ausbau von Kreisstraßen</b>	0,00 €

Perleberg 14.12.2021

Torsten Uhe  
Landrat des Landkreises Prignitz

Kreisstraßenmeisterei Prignitz  
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Erfolgsplan 2023

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. Umsatzerlöse	4.284.900,00 €	4.234.100,00 €	4.594.200,00 €	4.490.600,00 €	4.372.600,00 €	4.416.200,00 €
a) Kreisstraßeninstandsetzung	2.973.800,00 €	2.789.400,00 €	2.735.000,00 €	2.644.000,00 €	2.505.400,00 €	2.523.200,00 €
b) Straßenbauverwaltung und -recht	537.000,00 €	528.300,00 €	569.700,00 €	588.300,00 €	594.700,00 €	603.200,00 €
c) Abfallumladestation und Annahmestelle Perleberg	774.100,00 €	916.400,00 €	1.289.500,00 €	1.258.300,00 €	1.272.500,00 €	1.289.800,00 €
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil						
5. Materialaufwand	980.000,00 €	1.075.000,00 €	1.142.600,00 €	1.147.600,00 €	1.077.400,00 €	1.128.200,00 €
a) Kreisstraßeninstandsetzung	847.300,00 €	954.100,00 €	957.900,00 €	972.900,00 €	902.700,00 €	953.500,00 €
b) Straßenbauverwaltung und -recht	7.900,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
c) Abfallumladestation und Annahmestelle Perleberg	124.800,00 €	112.400,00 €	176.200,00 €	166.200,00 €	166.200,00 €	166.200,00 €
6. Personalkosten	2.286.700,00 €	2.194.000,00 €	2.397.300,00 €	2.488.600,00 €	2.520.000,00 €	2.561.700,00 €
a) Löhne und Gehälter	2.286.700,00 €	2.194.000,00 €	2.397.300,00 €	2.488.600,00 €	2.520.000,00 €	2.561.700,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für -Unterstützung						
dav. für Altersversorgung						
7. Abschreibungen	390.100,00 €	458.200,00 €	456.500,00 €	361.400,00 €	284.600,00 €	246.800,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	390.100,00 €	458.200,00 €	456.500,00 €	361.400,00 €	284.600,00 €	246.800,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	600.700,00 €	493.300,00 €	584.300,00 €	480.500,00 €	479.100,00 €	466.700,00 €
dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil						
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.200,00 €	12.900,00 €	12.800,00 €	11.800,00 €	10.800,00 €	12.100,00 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12. Sonstige Steuern	2.200,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	- €	- €

## Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			1	2	3	4	5	6
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	390.100,00 €	458.200,00 €	456.500,00 €	361.400,00 €	284.600,00 €	246.800,00 €
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-14.500,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €
(4)	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen für Pensionen bzw. anderer langfristiger Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(5)	±	Gewinn/ Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(7)	±	Zunahme/ Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(8)	±	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(10)	=	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	345.600,00 €	443.700,00 €	442.000,00 €	346.900,00 €	270.100,00 €	232.300,00 €
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	86.900,00 €	134.700,00 €	132.100,00 €	36.000,00 €	36.700,00 €	103.500,00 €
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.900,00 €	134.700,00 €	132.100,00 €	36.000,00 €	36.700,00 €	103.500,00 €
(22)	=	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (16./21)</u>	-56.900,00 €	-134.700,00 €	-132.100,00 €	-36.000,00 €	-36.700,00 €	-103.500,00 €
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
(24)	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			1	2	3	4	5	6
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	333.200,00 €	338.000,00 €	338.900,00 €	339.900,00 €	262.400,00 €	157.800,00 €
(30)	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(31)	-	Auszahlungen an den Landkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	333.200,00 €	338.000,00 €	338.900,00 €	339.900,00 €	262.400,00 €	157.800,00 €
(35)	=	<u>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)</u>	-333.200,00 €	-338.000,00 €	-338.900,00 €	-339.900,00 €	-262.400,00 €	-157.800,00 €
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(38)	=	<u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(39)	=	<u>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffern 10+22+35+38)</u>	-44.500,00 €	-29.000,00 €	-29.000,00 €	-29.000,00 €	-29.000,00 €	-29.000,00 €
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.170.004,50 €	1.125.504,50 €	1.096.504,50 €	1.067.504,50 €	1.038.504,50 €	1.009.504,50 €
(41)	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)</u>	1.125.504,50 €	1.096.504,50 €	1.067.504,50 €	1.038.504,50 €	1.009.504,50 €	980.504,50 €

Kreisstraßenmeisterei Prignitz  
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

### **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023**

#### **Einleitung**

Die Kreisstraßenmeisterei Prignitz (KSM) ist ein Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz. Sie wird nach den Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (§92 BbgKVerf, der Eigenbetriebsverordnung (EigV) sowie der Betriebssatzung der KSM seit dem 01.01.1996 als wirtschaftlich selbstständiger Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt.

Für den Eigenbetrieb ist ein jährlicher Wirtschaftsplan zu erstellen, der alle Bestandteile und Anlagen gemäß § 14 EigV enthält.

#### **Erfolgsplan - Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage sowie Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung**

Die Kreisstraßenmeisterei Prignitz erfüllt ihre satzungsgemäß übertragenen Aufgaben im kreislichen Straßenwesen nach dem Brandenburgischen Straßengesetz.

Diese Aufgaben werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Finanzmittel des Landkreises und der Fördermittel durchgeführt.

Seit dem 01.06.2005 betreibt die KSM die Abfallumladestation Wittenberge sowie die Kleinannahmestellen Wittenberge und die Annahmestelle in Perleberg, welche ihren Sitz nun seit dem 15.03.2021 im Gewerbegebiet Quitzow hat.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres und ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

Tabelle 1 zeigt die voraussichtliche zukünftige Entwicklung der Gesamtumsatzerlöse von 2023 bis 2026. Eingeschlossen sind die Umsätze der Abteilung Kreisstraßenbau und Recht (Personal- und Sachkosten), der Abteilung Kreisstraßeninstandhaltung sowie die zur Betreibung der Abfallumladestation Wittenberge und der Annahmestelle Quitzow.

Entwicklung der Umsatzerlöse (Erfolgsplan)	
<u>Wirtschaftsjahr</u>	<u>Umsatzerlöse</u>
2023	4.594.200,00 €
2024	4.490.600,00 €
2025	4.372.600,00 €
2026	4.416.200,00 €

Die Erträge des Wirtschaftsjahres 2023 werden die Aufwendungen in Höhe von 4.594.200 € decken. Zinserträge sind nicht zu erwarten.

Die vorliegende Planung orientiert sich an den Ergebnissen der Vorjahre und der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Jahres 2020.

Die zukünftige voraussichtliche Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse ist in Tabelle 2 dargestellt.

	2023	2024	2025	2026
<b>BK-Zuschuss des Landkreises insgesamt</b>	<b>3.304.700,00 €</b>	<b>3.232.300,00 €</b>	<b>3.100.100,00 €</b>	<b>3.126.400,00 €</b>
- dav. Personalkosten	1.533.500,00 €	1.551.000,00 €	1.568.200,00 €	1.592.600,00 €
- dav. Sachkosten	1.314.700,00 €	1.319.900,00 €	1.247.300,00 €	1.287.000,00 €
- dav. Abschreibungen	456.500,00 €	361.400,00 €	284.600,00 €	246.800,00 €

Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden eventuelle tarifliche Erhöhungen und Veränderungen im Personalbestand der KSM berücksichtigt.

Der Ausbau des Kreisstraßennetzes auf den notwendigen Standard richtet sich nach den jährlichen Finanzmitteln.

Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen nach der Rili KStB Bbg im Verhältnis von 75 % Fördermittelanteil Land und zu 25 % Eigenanteil des Landkreises.

Investitionen im Kreisstraßenbau werden im Haushalt des Landkreises veranschlagt und gebucht. Im Wirtschaftsplan der KSM erfolgt nur die Darstellung der anteiligen Personal- und Sachkosten.

Bei der Kreisstraßeninstandhaltung liegen die Risiken im Bereich der nicht vorhersehbaren Witterungslagen, insbesondere des nicht vorkalkulierbaren Winterdienstumfangs.



Der Umfang der möglichen Instandhaltungsarbeiten richtet sich nach den noch zur Verfügung stehenden Finanzmitteln nach der Winterperiode im 1. Quartal des Wirtschaftsjahres.

#### Finanzplan - Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Die Lage der KSM Prignitz ist nach wie vor von der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises Prignitz abhängig. Diese bezieht sich zum einen auf die Gegenfinanzierung der jährlichen Fördermittel zum Straßenausbau nach den Rili KStB Bbg, Teil kommunaler Straßenbau und zum anderen auf die im jeweiligen Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Finanzmittel für die Kreisstraßeninstandhaltung.

Im Bereich Kreisstraßenbau wird die Baufinanzierung über detaillierte Finanzpläne zu den einzelnen Baumaßnahmen nach der Rili KStB Bbg vorgenommen.

Die Abrufung und Bereitstellung der Finanzmittel erfolgt nach dem tatsächlichen Baufortschritt und wird über eine ständige und ausreichende Liquidität des Landkreises gewährleistet.

Durch eine konsequente Steuerung und Kontrolle der Finanzmittel zu den Verbindlichkeiten wird die Liquidität gesichert.

Durch den im Finanzplan dargestellten Zahlungsmittelstrom sollen die Finanzierungsverhältnisse, die Veränderung des Liquiditätspotentials sowie die Ursachen der Liquiditätsveränderungen in den kommenden Jahren dargestellt werden.

Die im Erfolgsplan als Aufwand ausgewiesenen Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens stellen im Finanzplan einen Mittelzufluss dar und werden eingesetzt zur Deckung der Abschreibungen von Sonderposten des Anlagevermögens, der Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen sowie zur Tilgung von Krediten.

Das Anlagevermögen hatte per 31.12.2020 einen Wertumfang von 3.634.085,96 €.

Zur Sicherung von Leistungsfähigkeit und Erhalt des Vermögens im Sinne des § 11 EigV werden jährlich Investitionen in den weiteren Aufbau der KSM und der technischen Ausrüstung durchgeführt.

#### Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Das Investitionsprogramm bis 2026 beinhaltet Ersatzinvestitionen für den Fahrzeug- und Technikpark der KSM, die Tilgung von in den Jahren 2010 bis 2020

aufgenommenen Krediten sowie den weiteren Aufbau des Betriebshofes.

Diese Investitionen sollen über die jährlichen Abschreibungen und die Verwendung von Liquiditätsreserven finanziert werden.

Tilgungen erfolgen über die Abschreibungen des Anlagevermögens. Somit wird der Landkreis nicht zusätzlich belastet.

Im Wirtschaftsplan sind keine genehmigungspflichtigen Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte nach § 75 BbgKVerf enthalten.

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Die Budgetierung der KSM Prignitz ist so bemessen, dass die zur Verfügung stehenden Finanzmittel für die Umsetzung der Pflichtaufgaben am Kreisstraßennetz eingesetzt werden. Freiwerdende Finanzmittel aus Aufwandssenkungen fließen wieder unmittelbar in die Straßeninstandsetzung und den Straßenbau ein. Das zur Verfügung stehende Budget ist dabei effektiv zu verwenden.

Sollten geringe Jahresgewinne oder Verluste entstehen, werden diese als Vortrag für die nächsten Jahre verwendet.

Kreisstraßenmeisterei Prignitz  
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)			
	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres .... für Baumanagement Ausbau von Kreisstraßen	2023	2024	2025	2026
2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises Prignitz auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)							
	Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		<b><u>Einzahlungen</u></b>						
1	Zuschüsse des Landkreises, davon als:							
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)							
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)							
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)							
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	3.433.400,00 €	3.317.700,00 €	3.304.700,00 €	3.232.300,00 €	3.100.100,00 €	3.126.400,00 €	
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)							
2	Darlehen des Landkreises							
3	Sonstige Einzahlungen des Landkreises							
		<b><u>Auszahlungen</u></b>						
1	Ablieferungen an den Landkreis	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	
	- von Gewinnen							
	- von Konzessionsabgaben							
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	
	- bei Eigenkapitalentnahmen							
2	Tilgung von Darlehen des Landkreises							
3	Sonstige Auszahlungen an den Landkreis							

Kreisstraßenmeisterei Prignitz  
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**Teil 1 - Gesamtübersicht**

**1. Beamte**  
- entfällt -

**2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
E12	1,00	1,00	1,00	
E10	2,00	2,00	2,00	
E9c	2,92	2,91	2,91	
E9b	3,00	3,00	3,00	
E9a	1,00	1,00	1,00	
E7	1,00	1,00	1,00	
E6	1,00	1,00	0,91	
E5	31,00	27,00	24,75	
<b>Insgesamt</b>	<b>42,92</b>	<b>38,91</b>	<b>36,57</b>	

**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

**1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Straßenwärter/-in	AN 18	5,00	3,00	

**Anlage 4**

Kreisstraßenmeisterei Prignitz  
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit der Kreisstraßenmeisterei Prignitz im Finanzierungszeitraum 2023 - 2026

<b>Übersicht</b> über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2023					
lfd. Nr.	Wirtschaftsjahr Investitionen	2023	2024	2025	2026
	Auflösung SoPo	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
	Tilgung von Krediten	338.900,00 €	339.900,00 €	262.400,00 €	157.800,00 €
	Containerstellfläche Öllager	17.600,00 €			
	Streuer	50.000,00 €			
	Sprüher	50.000,00 €			
	4 Schiebeshilder		21.500,00 €		
	2 Schiebeshilder			22.200,00 €	
	2 Schiebeshilder				89.000,00 €
	LKW MB (2-Achser, Ersatz für PR-SM207, 1. Abschlagszahlung				
<b>Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)</b>		<b>471.000,00 €</b>	<b>375.900,00 €</b>	<b>299.100,00 €</b>	<b>261.300,00 €</b>
<b>Finanzierungsart</b>					
	- Investitionszuschüsse (§23 Abs. 3 EigV) des Landkreises				
	- andere Zuweisungen des Landkreises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
	- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
	- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes (Liquiditätsreserve)	456.500,00 €	361.400,00 €	284.600,00 €	246.800,00 €
	- Abschreibungen				
<b>Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)</b>		<b>471.000,00 €</b>	<b>375.900,00 €</b>	<b>299.100,00 €</b>	<b>261.300,00 €</b>

Anlage 5

Kreisstraßenmeisterei Prignitz  
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Gesamtübersicht der in den Vorjahren genehmigten Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investition		Darlehenshöhe		Datum Beschlussfassung Kreistag	Genehmigung durch MI Land Brandenburg		dav. in Anspruch genommen
					Datum	Darlehenshöhe	
Sanierung Werkstattdach	2010	200.000,00 €		11.03.2010	23.06.2010	200.000,00 €	200.000,00 €
Unterstellhalle WD-Technik	2016	340.000,00 €					
LKW (26 Tonnen, Ersatz für PR-SM 203)	2016	220.000,00 €					
LKW (26 Tonnen) zzgl. Sprüh-/Streuaufsatz	2016	275.000,00 €					
Hubsteiger	2017	45.000,00 €	835.000,00 €	30.06.2016	12.05.2016	835.000,00 €	835.000,00 €
Motorgeräteträger (13 Tonnen) mit Wechsellaufrast (Kehmaschine und Streuaufrast)	2017	270.000,00 €					
LKW (18 Tonnen) mit Ladekran und Streuaufrast	2017	210.000,00 €					
Leitpostenwaschgerät	2017	15.000,00 €					
LKW (26 Tonnen) zzgl. Streuaufrast	2017	220.000,00 €	760.000,00 €	30.06.2016	29.06.2016	760.000,00 €	760.000,00 €
Streckenkontrollfahrzeug	2018	80.000,00 €					
3-Achs-Hakenabrollkipper (28 Tonnen)	2018	140.000,00 €					
Multicar incl. Anbaugeräte (Ersatz Bonetti)	2018	150.000,00 €					
Gestaltung Betriebshof (Hofbefestigung), 1. BA	2018	300.000,00 €					
3-Achs-LKW (Ersatz für PR-SM 207) mit Streuaufrast	2019	220.000,00 €	890.000,00 €	11.12.2017	28.03.2018	890.000,00 €	890.000,00 €
Gestaltung Betriebshof (Hofbefestigung), 2. BA	2019	325.000,00 €					
Unimog und Mähwerke (Ersatz für PR 2058 / PR SM 206)	2019	292.000,00 €					
LKW (18 Tonnen) und Streuer (Ersatz für PR SM 205)	2020	195.000,00 €	617.000,00 €	07.12.2017	09.04.2018	617.000,00 €	617.000,00 €
			195.000,00 €	12.12.2019	09.04.2020	195.000,00 €	195.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>3.497.000,00 €</b>	<b>3.497.000,00 €</b>			<b>3.497.000,00 €</b>	<b>3.497.000,00 €</b>

# **Wirtschaftsplan 2022**

mit Anlagen

## **Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz (ISP) Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz**

**Berliner Str. 8  
19348 Perleberg**



*Erweiterungsbau Förderschule Wittenberge*

## **Finanzplan für die Jahre 2022 - 2025**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2022	1
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022	2-3
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2025	4-6
<u>Anlagen</u>	
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022	7-11
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und über die Einnahmen und Ausgaben gemäß § 17 Abs. 2 EigV	12
Stellenübersicht 2022	13
Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit im Finanzierungszeitraum 2022 bis 2025	14
Übersicht der in den Vorjahren genehmigten Kredite	15



**Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz (ISP)  
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz**

**Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag Prignitz durch BeschlussNr. BV/313/2021 vom 09.12.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

**1 Es betragen**

**1.1 im Erfolgsplan**

die Erträge	9.434.450 €
die Aufwendungen	9.434.450 €
der Jahresgewinn	0 €
der Jahresverlust	0 €


**1.2 im Finanzplan**

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	51.260 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-36.500 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-12.130 €

**2 Es werden festgesetzt**

<b>2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf</b>	0 €
<b>2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf</b>	0 €

Perleberg, den 17.12.2021



Torsten Uhe  
Landrat des  
Landkreises Prignitz

Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz (ISP)  
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Erfolgsplan 2022

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Umsatzerlöse	3.664.779 €	449.500 €	384.950 €	385.450 €	385.450 €	385.450 €
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	324.905 €	343.590 €	307.450 €	307.450 €	307.450 €	307.450 €
b) Umsatzerlöse aus der Erbringung von Bauleistungen	3.251.515 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	24.573 €	74.310 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
d) Umsatzerlöse aus anderen LL	63.786 €	31.600 €	57.500 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Bauleistungen	-1.866.928 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. sonstige betriebliche Erträge	83.462 €	15.400 €	77.700 €	70.900 €	65.300 €	40.400 €
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	15.396 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €
5. Materialaufwand	-5.466.623 €	-4.603.860 €	-4.663.780 €	-4.768.090 €	-4.870.560 €	-4.956.390 €
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-3.090.399 €	-4.394.710 €	-3.528.480 €	-3.590.990 €	-3.664.030 €	-3.719.700 €
b) Aufwendungen für die Erbringung von Bauleistungen	-1.384.587 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-991.637 €	-209.150 €	-1.135.300 €	-1.177.100 €	-1.206.530 €	-1.236.690 €
6. Personalaufwand	-3.872.505 €	-3.843.100 €	-4.086.100 €	-4.281.200 €	-4.475.900 €	-4.419.000 €
a) Löhne und Gehälter	-3.175.762 €	-3.106.600 €	-3.276.600 €	-3.443.000 €	-3.614.300 €	-3.567.100 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-696.743 €	-736.500 €	-809.500 €	-838.200 €	-861.600 €	-851.900 €
- davon für Altersversorgung	-108.889 €	-116.200 €	-119.400 €	-124.900 €	-126.500 €	-124.800 €
7. Abschreibungen	-64.498 €	-63.580 €	-66.660 €	-67.900 €	-73.700 €	-78.760 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-64.498 €	-63.580 €	-66.660 €	-67.900 €	-73.700 €	-78.760 €
- davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3,4 HGB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- davon nach § 253 Absatz 4 HGB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-583.741 €	-581.600 €	-608.000 €	-613.000 €	-628.330 €	-644.040 €
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	137 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.381 €	-900 €	-350 €	0 €	0 €	0 €
- davon an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab- führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17. Ergebnis nach Steuern	-8.107.298 €	-8.628.140 €	-8.962.240 €	-9.273.840 €	-9.597.740 €	-9.672.340 €
18. Sonstige Steuern	-8.507 €	-7.960 €	-9.560 €	-9.560 €	-9.560 €	-9.560 €
19. Jahresergebnis vor Aufwendungszuschuss Landkreis	-8.115.806 €	-8.636.100 €	-8.971.800 €	-9.283.400 €	-9.607.300 €	-9.681.900 €
20. Aufwendungszuschuss Landkreis	8.115.806 €	8.636.100 €	8.971.800 €	9.283.400 €	9.607.300 €	9.681.900 €
21. Jahresgewinn / Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00 €
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00 €
c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises	0,00 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
b) aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen	0,00 €
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €

**Finanzplan**

	<b>Positionen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
(1)	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(2)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	60.640 €	63.580 €	66.660 €	67.900 €	73.700 €	78.760 €
(3)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €
(4)	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(5)	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(6)	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(7)	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(8)	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(9)	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>(10)</b>	<b><u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u></b>	<b><u>45.240 €</u></b>	<b><u>48.180 €</u></b>	<b><u>51.260 €</u></b>	<b><u>52.500 €</u></b>	<b><u>58.300 €</u></b>	<b><u>63.360 €</u></b>
(11)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(12)	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(13)	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(14)	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(15)	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(16)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Positionen		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(17)	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	24.000 €	30.000 €	35.500 €	47.000 €	53.500 €	58.500 €
(18)	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €
(19)	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(20)	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(21)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000 €	30.000 €	36.500 €	47.000 €	54.500 €	59.500 €
(22)	<b><u>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 .J. 21)</u></b>	<b><u>-24.000 €</u></b>	<b><u>-30.000 €</u></b>	<b><u>-36.500 €</u></b>	<b><u>-47.000 €</u></b>	<b><u>-54.500 €</u></b>	<b><u>-59.500 €</u></b>
(23)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(24)	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(25)	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(26)	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(27)	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(28)	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(29)	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	18.700 €	12.130 €	12.130 €	0 €	0 €	0 €
(30)	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(31)	Auszahlungen an den Landkreis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(32)	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(33)	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(34)	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18.700 €	12.130 €	12.130 €	0 €	0 €	0 €
(35)	<b><u>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 .J. 34)</u></b>	<b><u>-18.700 €</u></b>	<b><u>-12.130 €</u></b>	<b><u>-12.130 €</u></b>	<b><u>0 €</u></b>	<b><u>0 €</u></b>	<b><u>0 €</u></b>

Positionen		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(36)	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(37)	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(38)	<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
(39)	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>	<b>2.540 €</b>	<b>6.050 €</b>	<b>2.630 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>3.800 €</b>	<b>3.860 €</b>
(40)	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	896.108 €	898.648 €	904.698 €	907.328 €	912.828 €	916.628 €
(41)	<b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)</b>	<b>898.648 €</b>	<b>904.698 €</b>	<b>907.328 €</b>	<b>912.828 €</b>	<b>916.628 €</b>	<b>920.488 €</b>

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022**

### 1. Einleitung

Der Landkreis Prignitz hat in seiner Sitzung am 13.02.2003 die Gründung eines Eigenbetriebes „Immobilienverwaltungsbetrieb Prignitz“ (IVP) beschlossen.

Im Zuge der Optimierung der Verwaltungsstruktur des Landkreises Prignitz wurden dem IVP ab dem 01.01.2017 weitere Serviceleistungen aus der Kernverwaltung des Landkreises übertragen. Dabei sollen Kompetenzen zusammengefasst und Leistungen gebündelt werden.

Aus diesem Grund beschloss der Kreistag Prignitz in seiner Sitzung am 08. Dezember 2016 die Neufassung der Eigenbetriebsatzung für den Eigenbetrieb „Immobilienverwaltungsbetrieb Prignitz“ des Landkreises Prignitz (IVP) wegen Änderung des Gegenstandes und Namens in „Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz“ des Landkreises Prignitz (ISP). Die neue Betriebsatzung trat mit Wirkung vom 1. Januar 2017 in Kraft.

Nach § 10 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung (EigV) ist der Eigenbetrieb als Sondervermögen des Landkreises Prignitz gesondert zu verwalten und nachzuweisen.

Gemäß § 10 der Betriebsatzung wird der Eigenbetrieb ISP nach den Grundsätzen eines sparsam wirtschaftenden und leistungsfähigen Betriebes geführt. Für den Eigenbetrieb ISP ist ein jährlicher Wirtschaftsplan aufzustellen, der alle Bestandteile und Anlagen nach § 14 EigV enthält.

### 2. Erfolgsplan – Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage des Eigenbetriebes ISP sowie Chancen und wesentliche Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Eigenbetrieb ISP nimmt laut seiner Betriebsatzung die zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Immobilien einschließlich der Schulen in Trägerschaft des Landkreises Prignitz sowie ange- und vermieteter Grundstücke und Gebäude, die technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) sowie die Zentralen Dienste und Serviceleistungen für den Landkreis Prignitz und aller Eigenbetriebe wahr.

Die Betriebsatzung ISP gilt nicht für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Gewerbeflächen des Gewerbeparks Falkenhagen.

Die Bewirtschaftung der Immobilien beinhaltet insbesondere die Unterhaltung der baulichen Anlagen, die Sicherung der Versorgung mit Wärme, Strom und Wasser, die Absicherung von Entsorgungsleistungen, die Unterhaltsreinigung in Gebäuden, die Gebäude- und Inhaltsversicherungen, Hausmeistertätigkeiten sowie die Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen.

Aufgaben der TUIV sind insbesondere die Planung und Umsetzung des TUIV-Konzeptes, die Beschaffung von Hard- und Software, das Einrichten von PC-Systemen, der Aufbau und die Administration von Datennetzen, die Betreuung von IT-Verfahren und Fachanwendungen, die Datenbankadministration und Datensicherung, die Serveradministration und Überwachung,

die Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinien und der Richtlinien zum Datenschutz für die Arbeitsfähigkeit des Landkreises sowie die Beratung der Kreisverwaltung und aller Eigenbetriebe.

Bei den Zentralen Diensten und Serviceleistungen handelt es sich u. a. um die Besetzung der Poststelle, der Telefonzentrale und der Rezeption, um den Kopier- und Druckservice, Kurierdienstleistungen, das zentrale Fuhrparkmanagement, die Organisation der Mitfahrzentrale, alle Leistungen in Bezug auf Versicherungen (ohne Gebäude- und Inhaltsversicherung), die zentrale Beschaffungsstelle, einschließlich des Führens der EU-Vergabestatistik und der Beantragung von Erstattungen aus den Vergabeordnungen (Land/Bund/EU), um die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung des Landkreises Prignitz zu sichern.

Durch gefasste Beschlüsse des Kreistages Prignitz wurde der Werkleiter des ISP beauftragt, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen auf der Grundlage des § 2 Abs. 4 der Betriebsatzung für den ISP und des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) mit den Ämtern Putlitz/Berge, Meyenburg, Bad Wilsnack/Weisen, mit dem Schulverband Lenzen sowie den Gemeinden Karstädt und Gumtow zur Durchführung von Aufgaben zur Betreuung der Grundschulen im Bereich Informationstechnik (IT) (nur Schulnetz) und mit dem Amt Lenzen-Elbtalau zur Durchführung von Aufgaben zur Vergabe öffentlicher Aufträge zu schließen.

Im Rahmen der Vereinbarungen zur Betreuung der Grundschulen im Bereich der IT wird eine jährliche Pauschale fällig, um anfallende Kosten zu decken. Bei der Durchführung von Aufgaben zur Vergabe öffentlicher Aufträge werden die Kosten dem ISP nach Zeitaufwand erstattet.

Beim ISP handelt es sich um einen reinen Dienstleistungsbetrieb.

Die mittelfristige Ergebnisplanung enthält alle vorausschbaren Erträge und Aufwendungen, die für die Erfüllung der dem ISP satzungsmäßig übertragenen Aufgaben notwendig sind und eine kontinuierliche Haushaltswirtschaft sichergestellt wird.

Zur Abdeckung der nicht durch Miet-, und Pachteinnahmen oder anderer Erlöse (z. B. Erlöse für Betreuungstätigkeit, Verwaltungsgebühren, Kurierdienste, Zinsen oder ähnliche Erträge) gedeckten Aufwendungen für die Bewirtschaftung der kreislichen Immobilien und die Serviceleistungen im Zuge der Umstrukturierung zum Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz (ISP), erhält der Eigenbetrieb ISP vom Landkreis einen Betriebskostenzuschuss (Budget).

Tabelle 1 Budgetentwicklung

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Planansatz 2020</b>	<b>Planansatz 2021</b>	<b>Planansatz 2022</b>
Zuschuss Landkreis	7.283.268,60 €	7.769.527,69 €	8.453.600 €	8.505.700 €	8.971.800 €

Somit ergeben sich in Bezug auf die mittelfristige Ergebnisplanung keine Risiken für die Sicherung der Aufgabenerfüllung durch den ISP.



Die hier vorgelegte Planung orientiert sich an den Ergebnissen des Jahres 2020. Unter Berücksichtigung Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Jahres 2021 im Rahmen der Bewirtschaftung der kreiseigenen Immobilien.

Der Ausstoß von klimaschädlichem CO<sub>2</sub>-Gas muss in Deutschland in den nächsten Jahren deutlich sinken. Um die gesetzten Ziele bis 2030 zu erreichen, hat die Bundesregierung Maßnahmen, das sogenannte Klimapaket, beschlossen. Die Beschlüsse werden insbesondere durch das im Dezember 2019 beschlossene Bundes-Klimaschutzgesetz umgesetzt. Im Kern sehen die Regelungen vor, dass fossile Energieträger wie Öl und Gas, mit denen viel CO<sub>2</sub> ausgestoßen wird, durch einen CO<sub>2</sub>-Preis teurer werden. Diese höheren Kosten sollen mit sinkenden Strompreisen, zumindest teilweise, wieder aufgefangen werden, wurden aber soweit derzeit bekannt in der Planung berücksichtigt.

So kostet im Jahr 2021 eine Tonne des klimaschädlichen Gases 25,00 € (netto). In den folgenden Jahren steigen die Abgaben schrittweise, bis sie 2025 55,00 € (netto) pro Tonne erreichen. Wie viel von diesen Kosten an die Verbraucher weitergegeben wird, entscheiden die Gasversorger, Heizöl- oder Kraftstoffhändler.

Mit dem Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge, das am 14.06.2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde, werden bei der öffentlichen Auftragsvergabe erstmals verbindliche Mindestziele für emissionsarme und –freie PKW vorgegeben. Dies betrifft u. a. Verträge über Kauf und Leasing von Straßenfahrzeugen. Bei der Beschaffung von Dienstfahrzeugen (Leasing) für die Verwaltung des Landkreises Prignitz wird dies zukünftig beachtet. Es werden diesbezüglich Kostensteigerungen erwartet.

Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes vom 14.08.2017 muss bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Ziel ist u. a. der vollständige Ausbau digitaler Verwaltungsleistungen. Hierfür werden zusätzlich finanzielle Mittel und Personal gebunden. Besondere Investitionen werden im Bereich der IT-Sicherheit notwendig, da sich hier die Gefährdungslage ständig verschärft.

Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden eventuelle Erhöhungen im Rahmen der tariflichen Regelungen und die derzeitigen Veränderungen im Personalbestand des ISP berücksichtigt.

Wesentlicher Bestandteil der geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die jährliche Verwaltungskostenumlage des Landkreises Prignitz (Plan 2020:165,0 T€, IST 2020: 240.030,84 €, Plan 2021: 165,0 T€, Plan 2022: 205,0 T€) und die Aufwendungen im Bereich der Fahrzeughaltung (Dienstfahrzeuge für die Kreisverwaltung Prignitz neu ab 01.01.2017 und den ISP - Plan 2020: 269,7 T€, IST 2020: 228.039,01 €, Plan 2021: 275,2 T€, Plan 2022: 270,0 T€).

Die Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen durch den ISP werden in 2022 in Höhe von 0,4 T€ eingeplant.

Seit der Einführung der Doppik beim Landkreis Prignitz ist eine Zuordnung der Maßnahmen zu objektbezogenen Instandsetzungsaufwendungen und zu aktivierungspflichtigen Maßnahmen erforderlich.

Die Sanierungs- und Reparaturarbeiten (objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen) die der ISP in den kommenden Jahren für den Landkreis Prignitz ausführen wird, sind seit dem 01.01.2021 nicht mehr Bestandteil des Erfolgsplanes im Wirtschaftsplan des ISP.

Im Rahmen des Instandhaltungsprozesses wird entschieden, welche Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen tatsächlich umgesetzt werden. Dazu werden die baulichen Erfordernisse, die sich aus dem Gebäudezustand ergeben mit den verfügbaren Finanzmitteln abgeglichen.

Ab dem Jahr 2014 sind die aktivierungspflichtigen Maßnahmen nicht mehr Bestandteil des Wirtschaftsplanes des ISP. Die Realisierung dieser Maßnahmen wird weiterhin durch den ISP verantwortet, koordiniert und überwacht.

Die Gesamtdarstellung der vom ISP betreuten objektbezogenen Instandsetzungsaufwendungen und Ausstattungen sowie der aktivierungspflichtigen Maßnahmen erfolgt nach Produkten im Haushaltsplan des Landkreises Prignitz.

	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
Objektbezogener Instandsetzungsaufwand und Ausstattungen	1.700,5	2.183,1
Aktivierungspflichtige Maßnahmen	3.278,3	3.691,0
Mobilien Verwaltung Landkreis Prignitz	110,1	199,0
IT-Ausstattung Verwaltung Landkreis Prignitz	471,5	859,3

### 3. Finanzplan – Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität und der Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes ISP

Durch den im Finanzplan dargestellten Zahlungsmittelstrom sollen die Finanzierungsverhältnisse, die Veränderung des Liquiditätspotentials sowie die Ursachen der Veränderung der Liquidität in den kommenden Jahren dargestellt werden.

Die Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens sind im Erfolgsplan als Aufwand enthalten und stellen einen Mittelzufluss im Finanzplan dar.

Sie dienen insgesamt zur Deckung der Abschreibungen von Sonderposten zum Anlagevermögen, zur Deckung der Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in immaterielle Vermögensgegenstände und zur Tilgung für die vom ISP aufgenommenen Kredite.

Diese Positionen des vorgelegten Finanzplanes führen somit nicht zu einer Veränderung des Liquiditätspotentials.

Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes ISP wird sich im Jahr 2022 nicht verändern.

### 4. Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Wie auf Seite 8 des Vorberichtes erläutert und auf Seite 3 im Erfolgsplan ausgewiesen, ist das zu erwartende Jahresergebnis für das Jahr 2022 des ISP 0 €.

### 5. Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind im Investitionsprogramm des Eigenbetriebes ISP Investitionen in das Gebäude, für Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie IT- und Hausmeistertechnik, die Tilgung des in 2007 aufgenommenen Kredites sowie die Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen geplant.

Alle die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen sind durch die Abschreibungen gedeckt.

- Abschreibungen:

Planansatz 2022 – 66.660 €

Die Folgekosten für die im Jahr 2022 geplanten Beschaffungen, wie z. B. die Abschreibungen und Betriebskosten, werden im Erfolgsplan für die kommenden Jahre berücksichtigt und werden über den Betriebskostenzuschuss durch den Landkreis Prignitz bereitgestellt.

Somit ergeben sich in Bezug auf die mittelfristige Finanzplanung keine Risiken für die Sicherung der Aufgabenerfüllung durch den ISP.

<b>A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen werdenden Ausgaben (§17 Absatz 1 EigV)</b>				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
	2022 €	2023 €	2024	2025
20..	0	0	0	0
20..	0	0	0	0
20..	0	0	0	0
20..	0	0	0	0
20..	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)</b>							
Nr	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b><u>Einzahlungen</u></b>						
1	Zuschüsse des Landkreises, davon als: - Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2) - davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1) - Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3) - Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 S.1) - Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 S.2)	8.115.806 €	8.636.100 €	8.971.800 €	9.283.400 €	9.607.300 €	9.681.900 €
2	Darlehen des Landkreises						
3	Sonstige Einzahlungen des Landkreises						
	<b><u>Auszahlungen</u></b>						
1	Ablieferungen an den Landkreis - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Eigenkapitalentnahmen	210.627 €	165.000 €	205.000 €	205.000 €	211.200 €	217.500 €
2	Tilgung von Darlehen des Landkreises						
3	Sonstige Auszahlungen an den Landkreis						

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2022  
Teil 1 - Gesamtübersicht**

**1. Beamte**

- entfällt -

**2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
E13	1,00	1,00	1,00	
E12	1,00	1,00	1,00	
E11	1,00	1,00	1,00	
E10	19,91	17,85	17,30	1,00 KW 31.05.2022 1,00 KW 30.04.2023 1,00 KW 31.12.2024 2,00 ATZ
E9c	1,00	2,00	1,00	
E9b	8,91	7,90	7,90	
E9a	1,00	1,00	1,00	
E6	8,91	8,95	6,50	1,00 ATZ
E5	19,96	19,00	19,40	0,96 KU E3 01.04.2022 0,96 ATZ
E4	1,00	2,00	1,00	
E3	3,00	4,00	3,00	1,00 ATZ
E2	2,00		2,00	1,00 KW 31.10.2025 1,00 KW 28.02.2026
<b>Insgesamt</b>	<b>68,69</b>	<b>65,70</b>	<b>62,10</b>	

**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

**1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Bachelor of Science - Verwaltungsinformatik	AN 18	5,00	4,00	

**2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind**

- entfällt -

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit im Finanzierungszeitraum 2022 bis 2025

<u>Übersicht</u>						
über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2022						
Wirtschaftsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Investitionen (in €)</u>						
Auflösung SoPo	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Kreditteilungen	18.700	12.130	12.130	0	0	0
Software / Lizenzen	0	0	1.000	0	1.000	1.000
Hausmeistertechnik	21.500	23.000	25.000	25.000	26.000	26.000
IT-Technik	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500	2.500
Gebäude	5.000	5.000	8.000	20.000	25.000	30.000
<b>Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)</b>	<b>58.100</b>	<b>57.530</b>	<b>64.030</b>	<b>62.400</b>	<b>69.900</b>	<b>74.900</b>
<u>Finanzierungsart (in €)</u>						
- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigV) des Landkreises						
- andere Zuweisungen des Landkreises						
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen						
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	58.100	57.530	64.030	62.400	69.900	74.900
- davon aus Abschreibungen	58.100	57.530	64.030	62.400	69.900	74.900
- davon aus Liquiditätsreserve						
<b>Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)</b>	<b>58.100</b>	<b>57.530</b>	<b>64.030</b>	<b>62.400</b>	<b>69.900</b>	<b>74.900</b>

**Übersicht der in den Vorjahren genehmigten Kredite**

<b>Genehmigung vom</b>	<b>für Jahr</b>	<b>genehmigte Kredithöhe</b>	<b>dav. in Anspruch genommen</b>	<b>in</b>	<b>für</b>
14. Oktober 2004	2004	406.000,00 €	406.000,00 €	2005	Umbau und Sanierung des Verwaltungsgebäudes des IVP, Berliner Str. 7/8 in Perleberg
23. Mai 2005	2005	136.000,00 €	0,00 €	-	
1. Dezember 2006	2007	260.000,00 €	182.000,00 €	2007	Bau der Außenanlagen Berliner Str. 7/8 in Perleberg
			<b>802.000,00 €</b>		
			<b>588.000,00 €</b>		



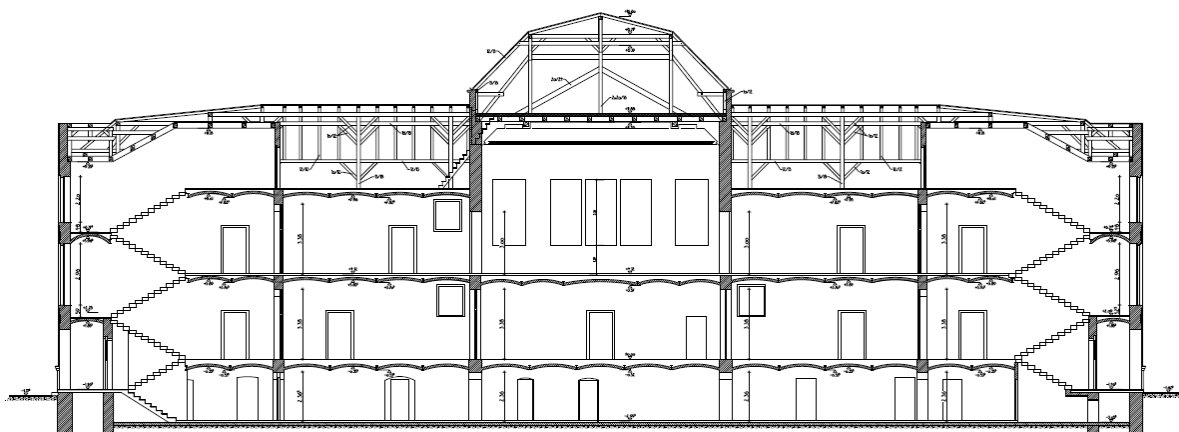


# Wirtschaftsplan 2023

mit Anlagen

## Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz (ISP) Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Berliner Str. 8  
19348 Perleberg



*Längsschnitt Haus 2 Gymnasium Perleberg*

**Finanzplan  
für die Jahre 2023 - 2026**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2023	1
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023	2-3
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2026	4-6
<u>Anlagen</u>	
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023	7-11
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und über die Einnahmen und Ausgaben gemäß § 17 Abs. 2 EigV	12
Stellenübersicht 2023	13
Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit im Finanzierungszeitraum 2023 bis 2026	14
Übersicht der in den Vorjahren genehmigten Kredite	15

**Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz (ISP)  
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz**

**Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV  
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag Prignitz durch Beschluss Nr. BV/312/2021 vom 09.12.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

**1 Es betragen**

**1.1 im Erfolgsplan**

die Erträge	9.739.750 €
die Aufwendungen	9.739.750 €
der Jahresgewinn	0 €
der Jahresverlust	0 €

**1.2 im Finanzplan**

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	52.500 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-47.000 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0 €

**2 Es werden festgesetzt**

<b>2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf</b>	0 €
<b>2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf</b>	0 €

 Perleberg, den 17.12.2021

Torsten Uhe  
Landrat des  
Landkreises Prignitz

Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz (ISP)  
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Erfolgsplan 2023

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. Umsatzerlöse	449.500 €	384.950 €	385.450 €	385.450 €	385.450 €	385.450 €
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	343.590 €	307.450 €	307.450 €	307.450 €	307.450 €	307.450 €
b) Umsatzerlöse aus der Erbringung von Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	74.310 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
d) Umsatzerlöse aus anderen LL	31.600 €	57.500 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. sonstige betriebliche Erträge	15.400 €	77.700 €	70.900 €	65.300 €	40.400 €	19.400 €
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €
5. Materialaufwand	-4.603.860 €	-4.663.780 €	-4.768.090 €	-4.870.560 €	-4.956.390 €	-5.048.890 €
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-4.394.710 €	-3.528.480 €	-3.590.990 €	-3.664.030 €	-3.719.700 €	-3.781.280 €
b) Aufwendungen für die Erbringung von Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-209.150 €	-1.135.300 €	-1.177.100 €	-1.206.530 €	-1.236.690 €	-1.267.610 €
6. Personalaufwand	-3.843.100 €	-4.086.100 €	-4.281.200 €	-4.475.900 €	-4.419.000 €	-4.449.000 €
a) Löhne und Gehälter	-3.106.600 €	-3.276.600 €	-3.443.000 €	-3.614.300 €	-3.567.100 €	-3.589.600 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-736.500 €	-809.500 €	-838.200 €	-861.600 €	-851.900 €	-859.400 €
- davon für Altersversorgung	-116.200 €	-119.400 €	-124.900 €	-126.500 €	-124.800 €	-125.500 €
7. Abschreibungen	-63.580 €	-66.660 €	-67.900 €	-73.700 €	-78.760 €	-83.060 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-63.580 €	-66.660 €	-67.900 €	-73.700 €	-78.760 €	-83.060 €
- davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3,4 HGB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- davon nach § 253 Absatz 4 HGB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-581.600 €	-608.000 €	-613.000 €	-628.330 €	-644.040 €	-660.140 €
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-900 €	-350 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- davon an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab- führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>17. Ergebnis nach Steuern</b>	-8.628.140 €	-8.962.240 €	-9.273.840 €	-9.597.740 €	-9.672.340 €	-9.836.240 €
<b>18. Sonstige Steuern</b>	-7.960 €	-9.560 €	-9.560 €	-9.560 €	-9.560 €	-9.560 €
<b>19. Jahresergebnis vor Aufwendungszuschuss Landkreis</b>	-8.636.100 €	-8.971.800 €	-9.283.400 €	-9.607.300 €	-9.681.900 €	-9.845.800 €
<b>20. Aufwendungszuschuss Landkreis</b>	8.636.100 €	8.971.800 €	9.283.400 €	9.607.300 €	9.681.900 €	9.845.800 €
<b>21. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des  
Verlustvortrages 0,00 €a) zu tilgen aus dem  
Gewinnvortrag 0,00 €b) zur Einstellung  
in Rücklagen 0,00 €b) aus dem Haushalt  
des Landkreises  
auszugleichen 0,00 €c) zur Abführung an den  
Haushalt des Landkreises 0,00 €c) auf neue Rechnung  
vorzutragen 0,00 €d) auf neue Rechnung  
vorzutragen 0,00 €

**Finanzplan**

Positionen		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
(1)	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(2)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	63.580 €	66.660 €	67.900 €	73.700 €	78.760 €	83.060 €
(3)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €	-15.400 €
(4)	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(5)	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(6)	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(7)	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(8)	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(9)	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>(10)</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>48.180 €</b>	<b>51.260 €</b>	<b>52.500 €</b>	<b>58.300 €</b>	<b>63.360 €</b>	<b>67.660 €</b>
(11)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(12)	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(13)	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(14)	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(15)	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(16)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Positionen		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
(17)	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	30.000 €	35.500 €	47.000 €	53.500 €	58.500 €	43.500 €
(18)	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
(19)	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(20)	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(21)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000 €	36.500 €	47.000 €	54.500 €	59.500 €	44.500 €
(22)	<b><u>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 J. 21)</u></b>	<b><u>-30.000 €</u></b>	<b><u>-36.500 €</u></b>	<b><u>-47.000 €</u></b>	<b><u>-54.500 €</u></b>	<b><u>-59.500 €</u></b>	<b><u>-44.500 €</u></b>
(23)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(24)	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(25)	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(26)	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(27)	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(28)	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(29)	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	12.130 €	12.130 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(30)	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(31)	Auszahlungen an den Landkreis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(32)	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(33)	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(34)	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.130 €	12.130 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(35)	<b><u>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 J. 34)</u></b>	<b><u>-12.130 €</u></b>	<b><u>-12.130 €</u></b>	<b><u>0 €</u></b>	<b><u>0 €</u></b>	<b><u>0 €</u></b>	<b><u>0 €</u></b>

Positionen		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
(36)	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(37)	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>(38)</b>	<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>(39)</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>	<b>6.050 €</b>	<b>2.630 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>3.800 €</b>	<b>3.860 €</b>	<b>23.160 €</b>
(40)	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	898.648 €	904.698 €	907.328 €	912.828 €	916.628 €	920.488 €
<b>(41)</b>	<b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)</b>	<b>904.698 €</b>	<b>907.328 €</b>	<b>912.828 €</b>	<b>916.628 €</b>	<b>920.488 €</b>	<b>943.648 €</b>



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

### 1. Einleitung

Der Landkreis Prignitz hat in seiner Sitzung am 13.02.2003 die Gründung eines Eigenbetriebes „Immobilienverwaltungsbetrieb Prignitz“ (IVP) beschlossen.

Im Zuge der Optimierung der Verwaltungsstruktur des Landkreises Prignitz wurden dem IVP ab dem 01.01.2017 weitere Serviceleistungen aus der Kernverwaltung des Landkreises übertragen. Dabei sollen Kompetenzen zusammengefasst und Leistungen gebündelt werden.

Aus diesem Grund beschloss der Kreistag Prignitz in seiner Sitzung am 08. Dezember 2016 die Neufassung der Eigenbetriebssatzung für den Eigenbetrieb „Immobilienverwaltungsbetrieb Prignitz“ des Landkreises Prignitz (IVP) wegen Änderung des Gegenstandes und Namens in „Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz“ des Landkreises Prignitz (ISP). Die neue Betriebssatzung trat mit Wirkung vom 1. Januar 2017 in Kraft.

Nach § 10 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung (EigV) ist der Eigenbetrieb als Sondervermögen des Landkreises Prignitz gesondert zu verwalten und nachzuweisen.

Gemäß § 10 der Betriebssatzung wird der Eigenbetrieb ISP nach den Grundsätzen eines sparsam wirtschaftenden und leistungsfähigen Betriebes geführt. Für den Eigenbetrieb ISP ist ein jährlicher Wirtschaftsplan aufzustellen, der alle Bestandteile und Anlagen nach § 14 EigV enthält.

### 2. Erfolgsplan – Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage des Eigenbetriebes ISP sowie Chancen und wesentliche Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Eigenbetrieb ISP nimmt laut seiner Betriebssatzung die zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Immobilien einschließlich der Schulen in Trägerschaft des Landkreises Prignitz sowie ange- und vermieteter Grundstücke und Gebäude, die technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) sowie die Zentralen Dienste und Serviceleistungen für den Landkreis Prignitz und aller Eigenbetriebe wahr.

Die Betriebssatzung ISP gilt nicht für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Gewerbeflächen des Gewerbeparks Falkenhagen.

Die Bewirtschaftung der Immobilien beinhaltet insbesondere die Unterhaltung der baulichen Anlagen, die Sicherung der Versorgung mit Wärme, Strom und Wasser, die Absicherung von Entsorgungsleistungen, die Unterhaltsreinigung in Gebäuden, die Gebäude- und Inhaltsversicherungen, Hausmeistertätigkeiten sowie die Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen.

Aufgaben der TUIV sind insbesondere die Planung und Umsetzung des TUIV-Konzeptes, die Beschaffung von Hard- und Software, das Einrichten von PC-Systemen, der Aufbau und die Administration von Datennetzen, die Betreuung von IT-Verfahren und Fachanwendungen, die Datenbankadministration und Datensicherung, die Serveradministration und Überwachung,

die Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinien und der Richtlinien zum Datenschutz für die Arbeitsfähigkeit des Landkreises sowie die Beratung der Kreisverwaltung und aller Eigenbetriebe.

Bei den Zentralen Diensten und Serviceleistungen handelt es sich u. a. um die Besetzung der Poststelle, der Telefonzentrale und der Rezeption, um den Kopier- und Druckservice, Kurierdienstleistungen, das zentrale Fuhrparkmanagement, die Organisation der Mitfahrzentrale, alle Leistungen in Bezug auf Versicherungen (ohne Gebäude- und Inhaltsversicherung), die zentrale Beschaffungsstelle, einschließlich des Führens der EU-Vergabestatistik und der Beantragung von Erstattungen aus den Vergabeordnungen (Land/Bund/EU), um die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung des Landkreises Prignitz zu sichern.

Durch gefasste Beschlüsse des Kreistages Prignitz wurde der Werkleiter des ISP beauftragt, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen auf der Grundlage des § 2 Abs. 4 der Betriebssatzung für den ISP und des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) mit den Ämtern Putlitz/Berge, Meyenburg, Bad Wilsnack/Weisen, mit dem Schulverband Lenzen sowie den Gemeinden Karstädt und Gumtow zur Durchführung von Aufgaben zur Betreuung der Grundschulen im Bereich Informationstechnik (IT) (nur Schulnetz) und mit dem Amt Lenzen-Elbtalaue zur Durchführung von Aufgaben zur Vergabe öffentlicher Aufträge zu schließen.

Im Rahmen der Vereinbarungen zur Betreuung der Grundschulen im Bereich der IT wird eine jährliche Pauschale fällig, um anfallende Kosten zu decken. Bei der Durchführung von Aufgaben zur Vergabe öffentlicher Aufträge werden die Kosten dem ISP nach Zeitaufwand erstattet.

Beim ISP handelt es sich um einen reinen Dienstleistungsbetrieb.

Die mittelfristige Ergebnisplanung enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen, die für die Erfüllung der dem ISP satzungsmäßig übertragenen Aufgaben notwendig sind und eine kontinuierliche Haushaltswirtschaft sichergestellt wird.

Zur Abdeckung der nicht durch Miet-, und Pachteinnahmen oder anderer Erlöse (z. B. Erlöse für Betreuungstätigkeit, Verwaltungsgebühren, Kurierdienste, Zinsen oder ähnliche Erträge) gedeckten Aufwendungen für die Bewirtschaftung der kreislichen Immobilien und die Serviceleistungen im Zuge der Umstrukturierung zum Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz (ISP), erhält der Eigenbetrieb ISP vom Landkreis einen Betriebskostenzuschuss (Budget).

Tabelle 1 Budgetentwicklung

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planansatz 2021</b>	<b>Planansatz 2022</b>	<b>Planansatz 2023</b>
Zuschuss Landkreis	7.769.527,69 €	8.115.805,62 €	8.505.700 €	8.971.800 €	9.283.400 €

Somit ergeben sich in Bezug auf die mittelfristige Ergebnisplanung keine Risiken für die Sicherung der Aufgabenerfüllung durch den ISP.

Die hier vorgelegte Planung orientiert sich an den Ergebnissen des Jahres 2020. Unter Berücksichtigung Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Jahres 2021 im Rahmen der Bewirtschaftung der kreiseigenen Immobilien.

Der Ausstoß von klimaschädlichem CO<sub>2</sub>-Gas muss in Deutschland in den nächsten Jahren deutlich sinken. Um die gesetzten Ziele bis 2030 zu erreichen, hat die Bundesregierung Maßnahmen, das sogenannte Klimapakete, beschlossen. Die Beschlüsse werden insbesondere durch das im Dezember 2019 beschlossene Bundes-Klimaschutzgesetz umgesetzt. Im Kern sehen die Regelungen vor, dass fossile Energieträger wie Öl und Gas, mit denen viel CO<sub>2</sub> ausgestoßen wird, durch einen CO<sub>2</sub>-Preis teurer werden. Diese höheren Kosten sollen mit sinkenden Strompreisen, zumindest teilweise, wieder aufgefangen werden, wurden aber soweit derzeit bekannt in der Planung berücksichtigt.

So kostet im Jahr 2021 eine Tonne des klimaschädlichen Gases 25,00 € (netto). In den folgenden Jahren steigen die Abgaben schrittweise, bis sie 2025 55,00 € (netto) pro Tonne erreichen. Wie viel von diesen Kosten an die Verbraucher weitergegeben wird, entscheiden die Gasversorger, Heizöl- oder Kraftstoffhändler.

Mit dem Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge, das am 14.06.2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde, werden bei der öffentlichen Auftragsvergabe erstmals verbindliche Mindestziele für emissionsarme und –freie PKW vorgegeben. Dies betrifft u. a. Verträge über Kauf und Leasing von Straßenfahrzeugen. Bei der Beschaffung von Dienstfahrzeugen (Leasing) für die Verwaltung des Landkreises Prignitz wird dies zukünftig beachtet. Es werden diesbezüglich Kostensteigerungen erwartet.

Besondere Investitionen werden im Bereich der IT-Sicherheit notwendig, da sich hier die Gefährdungslage ständig verschärft. Hierfür werden zusätzlich finanzielle Mittel und Personal gebunden.

Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden eventuelle Erhöhungen im Rahmen der tariflichen Regelungen und die derzeitigen Veränderungen im Personalbestand des ISP berücksichtigt.

Wesentlicher Bestandteil der geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die jährliche Verwaltungskostenumlage des Landkreises Prignitz (Plan 2020:165,0 T€, IST 2020: 240.030,84 €, Plan 2021: 165,0 T€, Plan 2022: 205,0 T€, Plan 2023: 205,0 T€) und die Aufwendungen im Bereich der Fahrzeughaltung (Dienstfahrzeuge für die Kreisverwaltung Prignitz neu ab 01.01.2017 und den ISP - Plan 2020: 269,7 T€, IST 2020: 228.039,01 €, Plan 2021: 275,2 T€, Plan 2022: 270,0 T€, Plan 2023: 275,0 T€).

Für vom ISP aufgenommene Darlehen (s. Seite 15) werden in 2023 keine Zinsaufwendungen geplant. Die letzte Rate ist am 30.10.2022 fällig.

Seit der Einführung der Doppik beim Landkreis Prignitz ist eine Zuordnung der Maßnahmen zu objektbezogenen Instandsetzungsaufwendungen und zu aktivierungspflichtigen Maßnahmen erforderlich.

Die Sanierungs- und Reparaturarbeiten (objektbezogene Instandsetzungsaufwendungen) die der ISP in den kommenden Jahren für den Landkreis Prignitz ausführen wird, sind seit dem 01.01.2021 nicht mehr Bestandteil des Erfolgsplanes im Wirtschaftsplan des ISP.

Im Rahmen des Instandhaltungsprozesses wird entschieden, welche Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen tatsächlich umgesetzt werden. Dazu werden die baulichen Erfordernisse, die sich aus dem Gebäudezustand ergeben mit den verfügbaren Finanzmitteln abgeglichen.

Ab dem Jahr 2014 sind die aktivierungspflichtigen Maßnahmen nicht mehr Bestandteil des Wirtschaftsplanes des ISP. Die Realisierung dieser Maßnahmen wird weiterhin durch den ISP verantwortet, koordiniert und überwacht.

Die Gesamtdarstellung der vom ISP betreuten objektbezogenen Instandsetzungsaufwendungen und Ausstattungen sowie der aktivierungspflichtigen Maßnahmen erfolgt nach Produkten im Haushaltsplan des Landkreises Prignitz.

	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€
Objektbezogener Instandsetzungsaufwand und Ausstattungen	2.183,1	1.782,5
Aktivierungspflichtige Maßnahmen	3.691,0	3.421,3
Mobilien Verwaltung Landkreis Prignitz	199,0	179,0
IT-Ausstattung Verwaltung Landkreis Prignitz	859,3	500,0

### 3. Finanzplan – Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität und der Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes ISP

Durch den im Finanzplan dargestellten Zahlungsmittelstrom sollen die Finanzierungsverhältnisse, die Veränderung des Liquiditätspotentials sowie die Ursachen der Veränderung der Liquidität in den kommenden Jahren dargestellt werden.

Die Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens sind im Erfolgsplan als Aufwand enthalten und stellen einen Mittelzufluss im Finanzplan dar.

Sie dienen insgesamt zur Deckung der Abschreibungen von Sonderposten zum Anlagevermögen, zur Deckung der Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in immaterielle Vermögensgegenstände.

Diese Positionen des vorgelegten Finanzplanes führen somit nicht zu einer Veränderung des Liquiditätspotentials.

Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes ISP wird sich im Jahr 2023 nicht verändern.

### 4. Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Wie auf Seite 8 des Vorberichtes erläutert und auf Seite 3 im Erfolgsplan ausgewiesen, ist das zu erwartende Jahresergebnis für das Jahr 2023 des ISP 0 €.

### 5. Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind im Investitionsprogramm des Eigenbetriebes ISP Investitionen in das Gebäude, für Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie IT- und Hausmeistertechnik, sowie die Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen geplant.

Alle die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen sind durch die Abschreibungen gedeckt.

- Abschreibungen:

Planansatz 2023 – 67.900 €

Die Folgekosten für die im Jahr 2023 geplanten Beschaffungen, wie z. B. die Abschreibungen und Betriebskosten, werden im Erfolgsplan für die kommenden Jahre berücksichtigt und werden über den Betriebskostenzuschuss durch den Landkreis Prignitz bereitgestellt.

Somit ergeben sich in Bezug auf die mittelfristige Finanzplanung keine Risiken für die Sicherung der Aufgabenerfüllung durch den ISP.

<b>A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen werdenden Ausgaben (§17 Absatz 1 EigV)</b>				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
	2023 €	2024 €	2025	2026
20..	0	0	0	0
20..	0	0	0	0
20..	0	0	0	0
20..	0	0	0	0
20..	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)</b>							
Nr	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b><u>Einzahlungen</u></b>						
1	Zuschüsse des Landkreises, davon als: - Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2) - davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1) - Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3) - Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 S.1) - Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 S.2)	8.636.100 €	8.971.800 €	9.283.400 €	9.607.300 €	9.681.900 €	9.845.800 €
2	Darlehen des Landkreises						
3	Sonstige Einzahlungen des Landkreises						
	<b><u>Auszahlungen</u></b>						
1	Ablieferungen an den Landkreis - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Eigenkapitalentnahmen	165.000 €	205.000 €	205.000 €	211.200 €	217.500 €	224.000 €
2	Tilgung von Darlehen des Landkreises						
3	Sonstige Auszahlungen an den Landkreis						

Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz (ISP)  
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)  
Haushaltsjahr 2023  
Teil 1 - Gesamtübersicht**

**1. Beamte**

- entfällt -

**2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
E13	1,00	1,00	1,00	
E12	1,00	1,00	1,00	
E11	1,00	1,00	1,00	
E10	18,92	19,91	17,37	1,00 KW 30.04.2023 1,00 KW 31.12.2024 1,00 ATZ
E9c	1,00	1,00	1,00	
E9b	8,92	8,91	7,90	
E9a	1,00	1,00	1,00	
E6	8,92	8,91	6,50	
E5	19,00	19,96	19,00	
E4	1,00	1,00	1,00	
E3	3,97	3,00	3,00	
E2	2,00	2,00	1,00	1,00 KW 31.10.2025 1,00 KW 28.02.2026
<b>Insgesamt</b>	<b>67,73</b>	<b>68,69</b>	<b>60,77</b>	

**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

**1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Bachelor of Science - Verwaltungsinformatik	AN 18	4,00	4,00	

**2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
E10	0,50		Ende ATZ FP 29.01.2024
E6	1,00		0,50 Ende ATZ FP 31.05.2024 0,50 Ende ATZ FP 31.10.2024
E5	0,40		0,40 Ende ATZ FP 30.04.2023
<b>Insgesamt</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit im Finanzierungszeitraum 2023 bis 2026

<b>Übersicht</b>						
<b>über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2023</b>						
<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b><u>Investitionen (in €)</u></b>						
Auflösung SoPo	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Kreditteilungen	12.130	12.130	0	0	0	0
Software / Lizenzen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Hausmeistertechnik	23.000	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
IT-Technik	2.000	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
Gebäude	5.000	8.000	20.000	25.000	30.000	15.000
<b>Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)</b>	<b>52.530</b>	<b>64.030</b>	<b>62.400</b>	<b>69.900</b>	<b>74.900</b>	<b>59.900</b>
<b><u>Finanzierungsart (in €)</u></b>						
- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigV) des Landkreises						
- andere Zuweisungen des Landkreises						
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen	52.530	64.030	62.400	69.900	74.900	59.900
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	52.530	64.030	62.400	69.900	74.900	59.900
- davon aus Abschreibungen		64.030	62.400	69.900	74.900	59.900
- davon aus Liquiditätsreserve						
<b>Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)</b>	<b>52.530</b>	<b>64.030</b>	<b>62.400</b>	<b>69.900</b>	<b>74.900</b>	<b>59.900</b>



**Übersicht der in den Vorjahren genehmigten Kredite**

<b>Genehmigung vom</b>	<b>für Jahr</b>	<b>genehmigte Kredithöhe</b>	<b>dav. in Anspruch genommen</b>	<b>in</b>	<b>für</b>
14. Oktober 2004	2004	406.000,00 €	406.000,00 €	2005	Umbau und Sanierung des Verwaltungsgebäudes des IVP, Berliner Str. 7/8 in Perleberg
23. Mai 2005	2005	136.000,00 €	0,00 €	-	
1. Dezember 2006	2007	260.000,00 €	182.000,00 €	2007	Bau der Außenanlagen Berliner Str. 7/8 in Perleberg
			<b>802.000,00 €</b>		



# Wirtschaftsplan 2022



Rettungsdienst Landkreis Prignitz  
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz  
Dobberziner Straße 114  
19348 Perleberg

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzung nach § 14 Abs. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2022	3
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022	4 - 5
Erläuterungen zum Erfolgsplan	6 - 11
Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022	12 - 14
 <u>Anlagen</u>	
Anlage 1	15 - 18
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022	
Anlage 2	19
Formblatt 3 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirkenden Einnahmen und Ausgaben (§ 17 Abs. 3 EigV)	
A	19
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben ( § 17 Abs. 1 EigV)	
B	20
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)	
Anlage 3	21
Stellenübersicht	
Anlage 4	22
Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Rettungsdienst Landkreis Prignitz, Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz, im Finanzierungszeitraum 2021-2025	
Anlage 5	23
Übersicht der in den Vorjahren genehmigten und davon bereits in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	

Festsetzung nach § 14 Abs. 1 EigV  
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom 09.12.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	14.324.000,00	EUR
die Aufwendungen	14.322.700,00	EUR
der Jahresgewinn	1.300,00	EUR
der Jahresverlust		EUR


1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	591.000,00	EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-589.000,00	EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-116.200,00	EUR

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00	EUR
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0,00	EUR

Perleberg, 03. JAN. 2022  
Ort, Datum

  
-----  
Torsten Uhe  
Landrat des Landkreises  
Prignitz

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

	Ergebnis des	Planansätze					Planansätze
	Jahresabschlusses 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
1. Umsatzerlöse	12.785.126,04	13.865.000,00	14.125.000,00	14.940.000,00	15.515.000,00	16.072.000,00	
2. Sonstige betriebliche Erträge	109.168,85	32.000,00	199.000,00	33.000,00	95.000,00	120.000,00	
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Materialaufwand	-2.273.933,38	-2.408.000,00	-2.590.000,00	-2.667.000,00	-2.764.000,00	-2.872.000,00	
a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-294.850,70	-416.000,00	-383.000,00	-375.000,00	-384.000,00	-399.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.979.082,68	-1.992.000,00	-2.207.000,00	-2.292.000,00	-2.380.000,00	-2.473.000,00	
4. Personalaufwand	-9.677.796,81	-10.123.000,00	-10.081.000,00	-10.491.000,00	-10.938.000,00	-11.360.000,00	
a) Löhne und Gehälter	-7.319.248,43	-8.181.000,00	-8.182.000,00	-8.516.000,00	-8.883.000,00	-9.224.000,00	
b) Sozialabgaben	-2.358.548,38	-1.942.000,00	-1.899.000,00	-1.975.000,00	-2.055.000,00	-2.136.000,00	
5. Abschreibung auf Sachanlagen	-558.385,57	-598.000,00	-593.000,00	-595.000,00	-597.000,00	-599.000,00	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-973.846,02	-1.040.000,00	-1.053.000,00	-1.211.000,00	-1.239.000,00	-1.265.000,00	
<b>I. Betriebsergebnis</b>	<b>-589.666,89</b>	<b>-272.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.591,99	-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00	
<b>II. Finanzergebnis</b>	<b>5.591,99</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

	Ergebnis des	Planansätze	Planansätze	Planansätze	Planansätze	Planansätze
	Jahresabschlusses	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>III. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-595.258,88</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>94.000,00</b>
9. außerordentliche Erträge	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11. sonstige Steuern	-698,00	-700,00	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>V. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-595.956,88</b>	<b>234.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>93.000,00</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2022

Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR
388.869,22	457.000,00	461.000,00	466.000,00	470.000,00	475.000,00
9.656.114,70	10.505.000,00	10.563.000,00	11.139.000,00	11.519.000,00	11.865.000,00
2.658.078,58	2.828.000,00	3.022.000,00	3.255.000,00	3.445.000,00	3.650.000,00
82.063,54	75.000,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00
12.785.126,04	13.865.000,00	14.125.000,00	14.940.000,00	15.515.000,00	16.072.000,00

### 1. Umsatzerlöse

Erlöse Krankentransport  
Erlöse Rettungswagen  
Erlöse Notarzteinsetzungsfahrzeuge  
Erlöse Notarztwagen

### 2. sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
zur Finanzierung des Sachanlagevermögens  
sonstige

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.168,85	32.000,00	199.000,00	33.000,00	95.000,00	120.000,00
109.168,85	32.000,00	199.000,00	33.000,00	95.000,00	120.000,00

### 3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Medikamente  
Sanitätsmaterial  
Dienstkleidung, Wäsche  
sonstiges Verbrauchsmaterial

71.773,07	80.000,00	81.000,00	84.000,00	87.000,00	91.000,00
169.172,72	139.000,00	189.000,00	195.000,00	200.000,00	208.000,00
17.227,73	161.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
36.677,18	36.000,00	43.000,00	46.000,00	47.000,00	50.000,00
294.850,70	416.000,00	383.000,00	375.000,00	384.000,00	399.000,00

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Verwaltungskosten Landkreis Prignitz  
Notarzkosten  
Regionalleitstellenkosten Potsdam  
Reinigung

165.000,00	161.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
1.336.431,93	1.239.000,00	1.421.000,00	1.477.000,00	1.536.000,00	1.598.000,00
406.703,52	509.000,00	526.000,00	547.000,00	568.000,00	591.000,00
70.947,23	83.000,00	85.000,00	88.000,00	91.000,00	94.000,00
1.979.082,68	1.992.000,00	2.207.000,00	2.292.000,00	2.380.000,00	2.473.000,00



## Erläuterung zum Erfolgsplan 2022

Ergebnis des Jahres- abschlusses	Planansatz				Planansatz 2025 EUR	
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR
<b><u>4. Personalaufwand</u></b>						
a) Löhne und Gehälter	7.319.248,43	8.181.000,00	8.182.000,00	8.516.000,00	8.883.000,00	9.224.000,00
davon leistungsorientiertes Entgelt	114.708,95	109.000,00	115.000,00	119.000,00	124.000,00	129.000,00
b) Sozialabgaben	2.358.548,38	1.942.000,00	1.899.000,00	1.975.000,00	2.055.000,00	2.136.000,00
	<u>9.677.796,81</u>	<u>10.123.000,00</u>	<u>10.081.000,00</u>	<u>10.491.000,00</u>	<u>10.938.000,00</u>	<u>11.360.000,00</u>
<b><u>5. Abschreibungen</u></b>	558.385,57	598.000,00	593.000,00	595.000,00	597.000,00	599.000,00
<b><u>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>						
Aufwendungen für den Betrieb, Reparatur und Instandhaltung der Kfz	210.665,99	224.000,00	241.000,00	248.000,00	258.000,00	268.000,00
Mietaufwendungen	218.670,73	220.000,00	220.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
Kfz-Versicherungen	43.475,59	40.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
Rechts- und Beratungskosten	17.461,10	14.000,00	17.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
Aus- und Fortbildung	177.770,15	247.000,00	213.000,00	214.000,00	216.000,00	218.000,00
sonstige	305.802,46	295.000,00	319.000,00	331.000,00	345.000,00	358.000,00
	<u>973.846,02</u>	<u>1.040.000,00</u>	<u>1.053.000,00</u>	<u>1.211.000,00</u>	<u>1.239.000,00</u>	<u>1.265.000,00</u>
<b><u>9. außerordentliche Erträge</u></b>	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>10. außerordentliche Aufwendungen</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>11. sonstige Steuern</u></b>	698,00	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

zu 1. Umsatzerlöse

Den Planerlösen liegen die folgenden Leistungen zugrunde:

	Anzahl der Einsätze		gefahrte km	
	2022 geplant	2020	2022 geplant	2020
Krankentransporte (KTW)	1.700	1.567	105.000	83.555
Rettungstransporte (RTW)	9.550	9.262	417.000	410.736
Notarzteinsatzfahrten	3.400	3.286	93.000	92.099
Notarzteinsatzwagen	50	57	8.000	9.850
<b>Gesamt</b>	<b>14.700</b>	<b>14.172</b>	<b>623.000</b>	<b>596.240</b>

Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine Hochrechnung der tatsächlichen Einsatzzahlen für das Jahr 2022 nicht möglich.

Gemeinsam mit den Kostenträgern wurde sich geeinigt, die Planzahlen aus dem Jahr 2021 auch für das Jahr 2022 zum Ansatz zu bringen.

Den Erlösen aus Krankentransporten, Rettungstransporten und Notarzteinsatzfahrten liegt der Gebührentarif des Landkreises Prignitz vom 01.01.2022 zugrunde.

Auf seiner Sitzung am 09.12.2021 beschloss der Kreistag die Gebührensatzung für das Jahr 2022 (BV/305/2021).

## zu 2. Sonstige betriebliche Erträge

Der Betrag setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	Ist 2020 Euro	Soll 2022 Euro
1. Versicherungserstattungen	9.666,03	9.000,00
2. Personalkostenerstattungen	8.420,77	8.000,00
3. Erstattete Versicherungsbeiträge	2.822,57	2.000,00
4. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	153,29	1.000,00
5. Betriebskosten- und Energiekostenerstattungen	2.845,51	2.000,00
6. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	51.670,42	10.000,00
7. Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten	25.950,68	20.000,00
8. Buchgewinne aus Anlagenverkäufen	4.384,00	4.000,00
9. Ausgleichsverpflichtung nach § 17 Abs. 3 BbgRettG	0,00	140.000,00
10. sonstige Erträge	3.255,58	3.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>109.168,85</b>	<b>199.000,00</b>

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus Skonto und Mahngebühren enthalten.

## zu 3. Materialaufwand

Für 2022 ist ein entsprechend der allgemeinen Preisentwicklung steigender Materialaufwand zu berücksichtigen. Dieser wurde mit durchschnittlich 4 % veranschlagt.

Der Austausch von verschlissener Dienstbekleidung, insbesondere der Einsatzjacken für jeden einzelnen Mitarbeiter, ist als einer der größten finanziellen Posten in diesem Bereich zu nennen.

Im Bereich der Notarzkosten ist eine Steigerung der Kosten im Jahr 2022 zum Jahresabschluss 2020 von 6,3 % zu verzeichnen.

Begründet ist dies darin, dass sowohl das KMG Klinikum Mitte in Pritzwalk sowie die Kreiskrankenhaus Prignitz gGmbH die Notärzte nicht mehr aus dem eigenen Personalstamm zur Verfügung stellen können. Demzufolge müssen von den Krankenhäusern, für die Sicherstellung des Dienstsystems, Notärzte über verschiedene Börsen engagiert werden.

#### zu 4. Personalaufwand

Die geplante Erhöhung der Personalaufwendungen gegenüber dem Jahresabschluss 2020 für 2022 um 403,2 TEUR hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Tarifierhöhung ab dem 01.03.2020 um 1,06 % , ab dem 01.04.2021 um 1,4 % , und ab dem 01.04.2022 um 1,8 %

Die tariflichen Erhöhungen 2020 wirken sich 2021 erstmalig ganzjährig aus und die tariflichen Steigerungen von 2021 wirken sich 2022 erstmalig ganzjährig aus.

Gemäß § 16 Abs. 3 TVöD sind Stufensteigerungen zu berücksichtigen, die für in 2020 in Stufe 2 eingestellte Mitarbeiter in 2022 wirksam werden.

Seit dem 01.01.2014 ist das Notfallsanitätergesetz in Kraft. Um jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit dem Ausbildungsstand Rettungsanitäter die Ausbildung zum Notfallsanitäter zu ermöglichen, wurden entsprechende Vertretungsstellen berücksichtigt. Die Stellen sind auf drei Jahre befristet. Bei dieser Ausbildung handelt es sich um eine Vollzeitausbildung über drei Jahre.

Ab dem 01.01.2017 trat eine neue Entgeltgruppenverordnung in Kraft. Diese sieht für die Notfallsanitäter eine Einstufung in die Entgeltgruppe N vor. Alle Rettungsassistenten, die ihre Ergänzungsprüfung zum Notfallsanitäter erfolgreich abgeschlossen haben, werden in der Entgeltgruppe N berücksichtigt. Im Jahr 2021 wurden 3 Mitarbeiter ausgebildet, sodass sich 2022 die Gehaltssteigerungen vollumfänglich auswirken.

#### zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Aufwendungen für den Betrieb, Reparatur und Instandsetzungen der Kfz  
Aufgrund der steigenden Rohölpreise am Weltmarkt und den damit einhergehenden Preisteigerungen der Treibstoffpreise wurde eine entsprechende Steigerung für das Jahr 2022 berücksichtigt.

- Mietaufwendungen

Es handelt sich hier um die Mietaufwendungen für die Rettungswachen Bad Wilsnack, Wittenberge und Perleberg sowie der Verwaltung des Rettungsdienstes.

- Sonstiges

Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Reparaturen, Instandhaltung Verwaltung, Rettungswachen	32.000,00	14.000,00	42.088,38
Verwaltungskosten	45.000,00	39.000,00	30.477,22
Aufwand medizinische Geräte	50.000,00	56.000,00	35.851,73
Telefongebühren/Porto	25.000,00	18.000,00	22.231,87
Abschreibungen auf Forderungen	2.400,00	11.000,00	2.300,00
Büromaterial	8.000,00	9.000,00	6.305,74
Reisekosten	1.600,00	1.000,00	7.541,65
Sonstiges	155.000,00	147.000,00	159.005,87
<b>Gesamt</b>	<b>319.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>305.802,46</b>

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis 2020 T€	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-596,0	-278.700 €	2.000 €	5.000 €	69.000 €	94.000 €
(2)	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	558,4	598.000 €	593.000 €	595.000 €	597.000 €	599.000 €
(3)	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(4)	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	964,7	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(5)	+/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-4,4	-2.000 €	-4.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
(6)	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(7)	+/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-60,1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(8)	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-52,2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(9)	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	513.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(10)	= <u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	<u>810,4</u>	<u>830.300 €</u>	<u>591.000 €</u>	<u>598.000 €</u>	<u>664.000 €</u>	<u>691.000 €</u>
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	4,4	2.000 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenständen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(15)	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,4	2.000 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis 2020 T€	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-481,3	-598.000 €	-593.000 €	-595.000 €	-597.000 €	-599.000 €
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(20)	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481,3	-598.000 €	-593.000 €	-595.000 €	-597.000 €	-599.000 €
(22)	= <u>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)</u>	<u>-476,9 €</u>	<u>-596.000 €</u>	<u>-589.000 €</u>	<u>-593.000 €</u>	<u>-595.000 €</u>	<u>-597.000 €</u>
(23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(24)	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(25)	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(26)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(27)	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(28)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(29)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-141,4	-127.000 €	-116.200 €	-104.900 €	-93.500 €	-94.200 €
(30)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-63,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(31)	- Auszahlungen an den Landkreis	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(32)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(33)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(34)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-204,4	-127.000 €	-116.200 €	-104.900 €	-93.500 €	-94.200 €
(35)	= <u>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)</u>	<u>-204,4 €</u>	<u>-127.000 €</u>	<u>-116.200 €</u>	<u>-104.900 €</u>	<u>-93.500 €</u>	<u>-94.200 €</u>

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis 2020 T€	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(36)	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(37)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(38)	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u> (36 ./ 37)	<u>0,0</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
(39)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	129 €	107.300 €	-114.200 €	-99.900 €	-24.500 €	-200 €
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2,9	132.000 €	239.300 €	125.100 €	25.200 €	700 €
(41)	= <u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u> (40 ./ 39)	<u>132,0 €</u>	<u>239.300 €</u>	<u>125.100 €</u>	<u>25.200 €</u>	<u>700 €</u>	<u>500 €</u>



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

### Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Der Rettungsdienst Landkreis Prignitz nimmt per Satzung die Aufgaben des Landkreises nach dem Brandenburgischen Rettungsdienstgesetz und dem durch den Kreistag beschlossenen Rettungsdienstbereichsplan wahr.

Der Wirtschaftsplan beinhaltet in seinen wesentlichen Teilen die Finanzierung des Rettungsdienstes.

Die voraussichtliche Ertragslage ist vom Notfallgeschehen und von der Einsatzhäufigkeit im Krankentransport abhängig.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen (den Lockdowns), die sich auch auf das Einsatzgeschehen des Rettungsdienstes auswirken, ist eine Prognose für die Einsatzentwicklung schwierig.

In der Zeit des Lockdowns nahmen die Einsatzzahlen im Bereich der Notfallrettung deutlich ab. Diese konnten durch steigende Einsatzzahlen in den Folgemonaten nicht vollständig kompensiert werden.

Im Gegensatz zum Vorjahr nahmen die Einsätze im Krankentransport während des Lockdowns deutlich zu.

In den Bereichen Notfalltransporte und Notarzteinsätze gehen wir im Jahr 2022 von gleichbleibenden Einsatzzahlen aus. Bei den Krankentransporten werden nach unserer Einschätzung die Einsätze im Jahr 2022 abnehmen.

Im Geschäftsjahr 2022 liegen die Hauptaufgaben neben der Ausbildung im nichtärztlichen Bereich, auch in der Verbesserung der rettungsdienstlichen Infrastruktur.

Hierzu gehören unter anderem die Erneuerung der Einsatzfahrzeuge und die teilweise Modernisierung der Beatmungstechnik.

### Chancen und Risiken in der zukünftigen Entwicklung

Im Bereich der Ertragslage liegen die Risiken des Rettungsdienstes in einem Nichterreichen der geplanten und kalkulierten Einsätze. Dieses Risiko kann aber nur kurzzeitig von Bedeutung sein, da Unterdeckungen in der folgenden Kalkulationsperiode, aber spätestens nach 2 Jahren, ausgeglichen werden können. Durch die Verzinsung des Eigenkapitals auf der Grundlage der kalkulatorischen Zinsen wird die Liquidität aufrechterhalten.

Ein Kassenkredit wurde beantragt, um zeitweilige Liquiditätsengpässe kurzfristig und kurzzeitig überwinden zu können. Mit diesem Kredit werden keine Investitionen getätigt.

Der Finanzmittelbestand zum Ende der Periode 2022 weist eine Überdeckung in Höhe von 125.100,00 € auf.

Die Aufwendungen und Erträge finden gemäß § 17 Abs. 3 Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz in der Kosten- und Leistungsrechnung ihre Berücksichtigung. Folglich wird die Unterdeckung aus dem Jahr 2019 indirekt in der Kalkulation für das Jahr 2021 ausgeglichen. Bei der Kosten- und Leistungsrechnung konnte für das Jahr 2022 kein Einvernehmen mit den Kostenträgern erzielt werden.

Im Punkt "Fehlfahrten im Divisor" lehnen die Kostenträger das Vorgehen der Rettungsdienste im Land Brandenburg ab.

Das bestehende Vorgehen, die Gesamtaufwendungen durch die geplanten Einsätze zu dividieren, wurde vor Jahren mit den Kostenträgern vereinbart. Mit der neuen Kalkulationsperiode lehnen die Kostenträger dies ab und erwarten, dass in der Kalkulation ein Erlös aller Fehlfahrten ab Alarmierung eingestellt wird.

Das lehnen derzeit alle Rettungsdienste im Land Brandenburg ab. Nach unserer Auffassung entsteht ein Fehlbetrag in der Kostenkalkulation, der durch die Kostenträger nicht ausgeglichen wird. Begründet wird das Vorgehen der Kostenträger auf der Grundlage von verschiedenen Gerichtsurteilen aus Schleswig-Holstein und Berlin, welche aus unserer Sicht für Brandenburg nicht einschlägig sind.

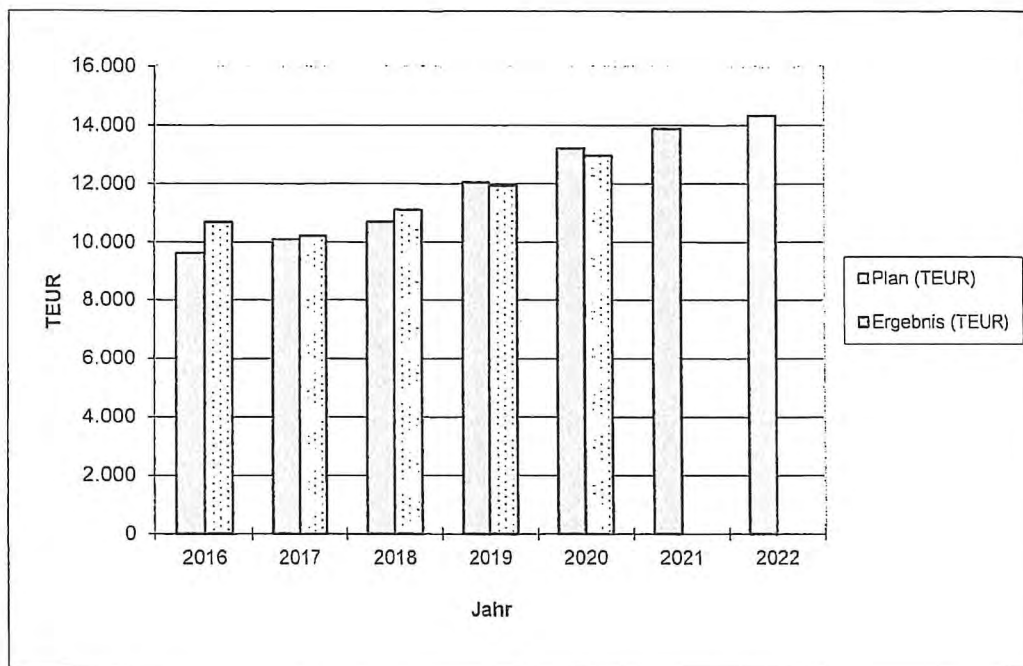
### Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Im Jahr 2020 ist ein Jahresverlust von 595.956,88 € erwirtschaftet worden.

Der Verlust wurde mit den Ausgleichsverpflichtungen nach § 17 Abs. 3 Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) verrechnet und findet in der Gebührenkalkulation 2022 Berücksichtigung.

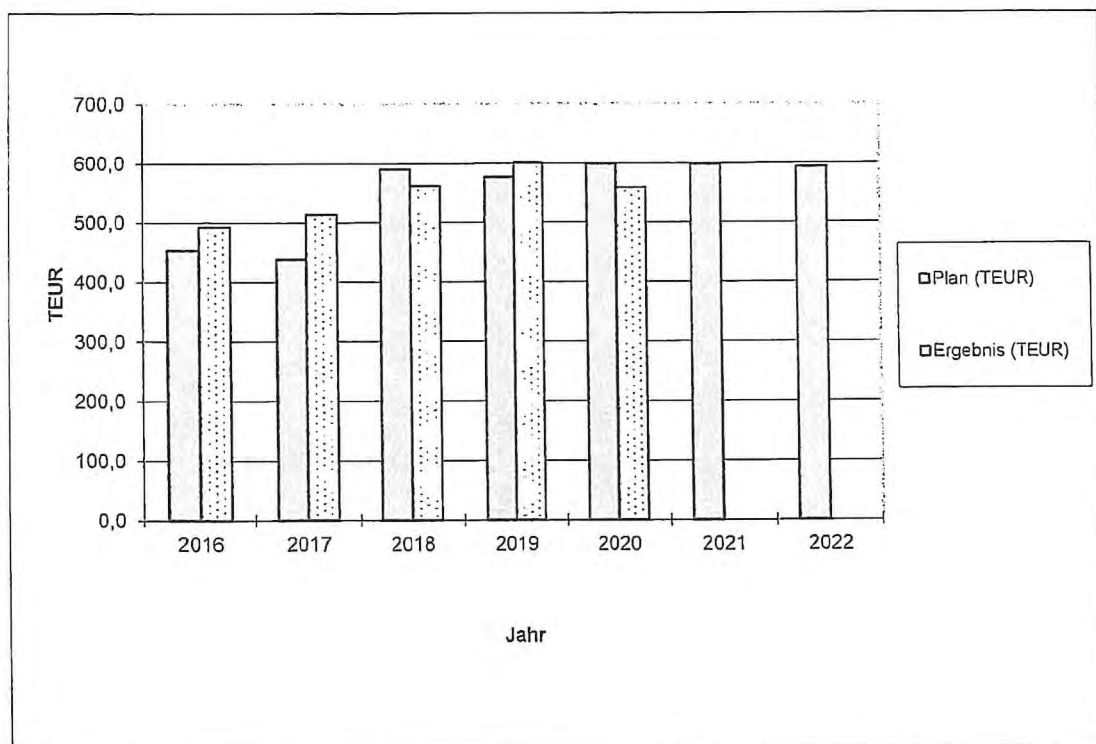
Die Ergebnisse, der Stand und die Entwicklung der Umsatzerlöse und Erträge.

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plan (TEUR)	9.640	10.100	10.706	12.042	13.208	13.897	14.324
Ergebnis (TEUR)	10.697	10.227	11.105	11.935	12.963		



Die Ergebnisse und die geplante Entwicklung der Abschreibungen von aus Eigenmitteln finanzierten Investitionen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plan (TEUR)	453,0	438,6	590,0	576,0	599,0	598,0	593,0
Ergebnis (TEUR)	492,8	513,9	561,9	600,9	558,4		



Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirkenden Einnahmen und Ausgaben (§ 17 Abs. 3 EigV)

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§17 Abs. 1 EigV)				
	Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1 000 € -			
		2022	2023	2024	2024
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV) -in 1000 Euro-							
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	2023	2024	2025
	<b><u>Einzahlungen</u></b>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als: - Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2) - davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 Satz 1) - Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3) - Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 Satz 1) - Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs.4 Satz 2)	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	<b><u>Auszahlungen</u></b>						
1	Ablieferungen an die Gemeinde - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Eigenkapitalentnahmen	175 0 175 0	161 0 161 0	165 0 165 0	180 0 180 0	185 0 185 0	190 0 190 0
2	Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht

	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2021	Zahl der Stellen 2022
<u>1. Medizinisches Personal</u>			
<u>Notfallsanitäter</u>			
E 10	3	3	3
E N	61	61	64
<u>Rettungsassistenten</u>			
E 6	14	16	11
<u>Rettungssanitäter</u>			
E 5	24	19	19
E 4	47	51	54
	<hr/> 149	<hr/> 150	<hr/> 151
<u>2. Verwaltung und Koordinierung</u>			
	2021	30.06.2021	2022
<u>Leitung</u>			
E 15	0,5	0,5	0,5
E 12	1	1	1
E 10	1	1	1
E 9c	1	1	1
<u>Sachbearbeitung</u>			
E 5	2	2	2
E 6	1	1	1
E 9c	1,5	1,5	1,5
	<hr/> 8	<hr/> 8	<hr/> 8
	<hr/> 157	<hr/> 158	<hr/> 159

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Rettungsdienst Landkreises Prignitz, Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz im Finanzierungszeitraum 2021 bis 2025

Übersicht	2021	2022	2023	2024	2025
<b>über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan der Wirtschaftsjahre 2021 - 2024</b>					
<b>Wirtschaftsjahr</b>					
<b>Investitionen</b>					
Rettungswagen	99.000,00 €	180.000,00 €	360.000,00 €	370.000,00 €	380.000,00 €
Fahrgestelle RTW	100.000,00 €	200.000,00 €	150.000,00 €	110.000,00 €	120.000,00 €
PKW					
Funkgeräte/Ortung			20.000,00 €		
Beatmungstechnik					
Ausstattung Rettungswagen	5.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	2.000,00 €
Medizintechnik	41.000,00 €	123.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Notarzteinsatzfahrzeug	238.000,00 €				
EDV-Technik/Software	100.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €
EKG Geräte					32.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €
<b>Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)</b>	<b>598.000,00 €</b>	<b>593.000,00 €</b>	<b>595.000,00 €</b>	<b>597.000,00 €</b>	<b>599.000,00 €</b>
<b>Finanzierungsart</b>					
- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigV) des Landkreises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- andere Zuweisungen des Landkreises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abschreibungen	598.000,00 €	593.000,00 €	595.000,00 €	597.000,00 €	599.000,00 €
<b>Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)</b>	<b>598.000,00 €</b>	<b>593.000,00 €</b>	<b>595.000,00 €</b>	<b>597.000,00 €</b>	<b>599.000,00 €</b>



## Übersicht der in den Vorjahren genehmigten und davon bereits in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Im Wirtschaftsplan 2011 wurde der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 580.000,00 € festgesetzt. Die Genehmigung dieses im Wirtschaftsplan 2011 festgesetzten Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen gemäß § 14 EigV in Verbindung mit § 131 Abs. 1, § 86 und § 74 Abs. 2 BbgKVerf erfolgte am 8. Februar 2011.

Im Geschäftsjahr 2011 wurden von dem festgesetzten und am 8. Februar 2011 genehmigten Gesamtbetrag der Kreditaufnahme 230.000,00 € für den Bau der Rettungswache in Neu Schrepkow sowie 220.000,00 € für die Anschaffung von zwei Rettungswagen in Anspruch genommen. Die Kreditsumme für die zwei Rettungswagen wurde bereits zurückgeführt. Von der im Wirtschaftsplan 2011 genehmigten Kreditsumme wurden 130.000,00 € nicht benötigt.

Im Wirtschaftsplan 2013 wurde der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme in Höhe von 390.000,00 € festgesetzt. Die Genehmigung dieses im Wirtschaftsplan 2013 festgesetzten Gesamtbetrages der Kreditaufnahme gemäß § 14 EigV in Verbindung mit § 131 Abs. 1, § 86 Abs. 2 und § 74 Abs. 2 BbgKVerf erfolgte am 16. April 2013. Im Geschäftsjahr 2013 wurden von dem festgesetzten und am 16. April 2013 genehmigten Gesamtbetrag der Kreditaufnahme 240.000,00 € für den Neubau der Rettungswache in Lenzen sowie 150.000,00 € für die Anschaffung des Gerätewagens Rettung in Anspruch genommen.

Im Wirtschaftsplan 2017 wurde für den Neubau der Rettungswache Karstädt ein Kredit in Höhe von 550.000,00 € aufgenommen.

Für den Umbau der Rettungswache Pritzwalk wurde im Geschäftsjahr 2018 ein Kredit in Höhe von 380.000,00 € benötigt.

Alle genannten Maßnahmen wurden im Vorfeld mit den Kostenträgern abgestimmt.



## 6.5.2 Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 50 % beteiligt ist

---

- Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz mbH
- Kreiskrankenhaus Prignitz gemeinnützige GmbH





## **WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH**

Großer Markt 4 - 19348 Perleberg

# **WIRTSCHAFTSPLAN 2022**

mit Anlagen

## Inhalt

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV analog für das Wirtschaftsjahr 2022.....	3
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022.....	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	7
Wirtschaftsplan 2020-2025 .....	9
Finanzplan 2022 .....	10
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022.....	12
A. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV analog) .....	13
B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises Prignitz auswirken in T€ (§ 17 Abs. 2 EigV analog) .....	14
Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Wirtschaftsjahr 2022.....	15
Aufstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen, die innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung -einschließlich des Planungswirtschaftsjahres- mit dem im Finanzplan aufgeführten Verträge verbunden sind sowie deren Finanzierung einschließlich der finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre (§ 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV analog).....	16
Übersicht der in Anspruch genommenen Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen aus den Vorjahren (§ 14 Abs. 2 Nr. 5 EigV analog).....	16

# WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

## Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV analog für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung analog hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss 06/2021 vom 8. Dezember 2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

### 1. Es betragen

#### 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	460.000 €
die Aufwendungen	460.000 €
der Jahresgewinn	0 €
der Jahresverlust	0 €

#### 1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	0 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	460.000 €

### 2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf 0 €

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €

Perleberg, den

  
Uwe Büttner  
Geschäftsführer

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1. Umsatzerlöse						
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. sonstige betriebliche Erträge	427.592,60	460.000,00	460.000,00	500.000,00	520.000,00	520.000,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
5. Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00				
6. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	217.262,58	238.000,00	238.000,00	238.000,00	258.000,00	258.000,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	52.641,09	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
davon für Altersversorgung	7.458,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7. Abschreibungen						
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.784,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB						
davon nach § 254 HGB						
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB						
davon nach § 254 HGB						



Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	138.547,52	162.000,00	162.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.356,66</b>					
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. Außerordentliche Erträge						
18. Außerordentliche Aufwendungen						
19. Außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag						
21. Sonstige Steuern	498,08					
<b>22. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>8.858,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

#### Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00 €
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00 €
c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises	0,00 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €

#### **oder**

#### Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
b) aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen	0,00 €
<b>c) auf neue Rechnung vorzutragen</b>	<b>8.858,58 €</b>

# WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nach § 15 Abs. 3 EigV analog sind die veranschlagten Erträge, Aufwendungen und Zuweisungen an Rücklagen zu erläutern, insbesondere soweit sie von den Vorjahreszahlen abweichen.

### Sonstige betriebliche Erlöse

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt über die Zuweisungen der Gesellschafter und die Mittel, die für die Projektarbeiten zur Verfügung gestellt werden. Die sonstigen betrieblichen Erlöse setzen sich 2022 wie folgt zusammen:

Gesellschafterzuschuss:

Gesellschafterzuschuss:		<b>410.000</b>
	Anteile der Gesellschafter	
▸ Landkreis Prignitz	66%	270.600
▸ Stadt Wittenberge	14%	57.400
▸ Stadt Pritzwalk	10%	41.000
▸ Stadt Perleberg	8%	32.800
▸ Gemeinde Karstädt	2%	8.200

Die finanziellen Mittel für Messen und Standortmarketing aus 2020 waren übertragen worden auf 2021. Da coronabedingt aber auch 2021 diese Mittel nicht in vollem Umfang eingesetzt werden konnten, werden 40.000,- € auf das Wirtschaftsjahr 2022 übertragen.

Der im Wirtschaftsplan 2022 eingestellte Finanzierungszuschuss von 50.000 EUR dient der Standortvermarktung der Prignitz. Diese Mittel wurden durch den Landrat zugesagt.

## **Aufwendungen**

### **Personalaufwand**

Auf Basis der Stellenübersicht und den hochgerechneten Personalkosten 2021 wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen und erwarteten tariflichen Kostensteigerungen im Bereich des Personals sowie bei den sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge der Personalaufwand berechnet.

Im Wirtschaftsjahr 2022 beträgt der Personalaufwand 288,0 T€. In diesem Betrag sind soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung in Höhe von 50 T€ enthalten. Für die Altersvorsorge wurden 7 T€ veranschlagt.

### **Abschreibungen**

Die Position der Abschreibungen beinhaltet die bilanziellen Abschreibungen von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für die Vermögensgegenstände und Sachanlagen des Anlagenvermögens in Höhe von 10 T€. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen verteilen sich auf Kosten für Büro, Hardware, Software und die technische Ausstattung.

### **sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind ein Sammelposten, der alle Aufwendungen erfasst, die keiner anderen Aufwandsposition der Gewinn- und Verlustrechnung zuzuordnen ist. Der Ansatz beträgt insgesamt 202 T€. Die größten Positionen sind nachstehend dargestellt:

Die Aufwendungen für Messen und Standortmarketing aus dem Jahr 2020 waren übertragen worden auf das Jahr 2021. Da coronabedingt jedoch auch 2021 diese Mittel nicht in vollem Umfang eingesetzt werden konnten, werden 40.000,- € auf das Geschäftsjahr 2022 übertragen.

Die Miete und Nebenkosten, die für die Nutzung der Büroräume in Perleberg zu entrichten sind, betragen 15 T€.

Versicherungen, Büromaterialien, Fachliteratur, Porto-, Post- und Fernmeldegebühren sowie Kosten für Fortbildung, Jahresabschluss der TBV, Kosten für die EDV, Vereins-/Mitgliedsbeiträge, Fahrzeuge, Mautgebühren u. ä. sind mit rd. 84 T€ veranschlagt.

Der Ansatz für Marketingprojekte und Öffentlichkeitsarbeit beträgt für das Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt 63 T€.

# WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

## Wirtschafts- und Finanzplan 2020-2025

Ergebnisplanung	2025 Plan	2024 Plan	2023 Plan	2022 Plan	2021 Plan	2020 IST zum 31.12.	2020 Plan
<b>Erlöse</b>							
1 Gesellschafterzuschuss:	430.000	430.000	410.000	410.000	410.000	400.000	400.000
▸ Landkreis Prignitz	283.800	283.800	270.600	270.600	270.600	264.000	264.000
▸ Stadt Wittenberge	60.200	60.200	57.400	57.400	57.400	56.000	56.000
▸ Stadt Pritzwalk	43.000	43.000	41.000	41.000	41.000	40.000	40.000
▸ Stadt Perleberg	34.400	34.400	32.800	32.800	32.800	32.000	32.000
▸ Gemeinde Karstädt	8.600	8.600	8.200	8.200	8.200	8.000	8.000
2 Gesellschafterzuschuss Messen:						40.000	40.000
▸ Landkreis Prignitz	26.400	26.400	26.400	0	0	26.400	26.400
▸ Stadt Wittenberge	5.600	5.600	5.600	0	0	5.600	5.600
▸ Stadt Pritzwalk	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000
▸ Stadt Perleberg	3.200	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200
▸ Gemeinde Karstädt	800	800	800	0	0	800	800
3 Finanzierungszuschuss:							
▸ Regionalbudget RWK							
▸ Standortmarketing	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 Sonstige betriebliche Erträge							
5 Zinserträge							
<b>Summe der Erlöse</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>500.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
<b>Aufwendungen</b>							
1 Personal	308.000	308.000	288.000	288.000	288.000	271.104	278.000
2 Abschreibung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.785	10.000
3 Gebäudekosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	17.204	15.000
4 übrige Sachkosten							
▸ Telefon/Porto/Fax	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.717	10.000
▸ Reisekosten/Fahrtkosten/Fortbildung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	4.478	5.500
▸ Mitgliedsbeiträge/Versicherungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	7.291	6.000
▸ Buchhaltung/Beratung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	17.544	15.000
▸ Sonst. Verw.-Kosten/Büromaterial	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	36.896	27.500
▸ Fahrzeuge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	11.355	20.000
5 Marketingprojekte/Öffentlichkeitsarbeit/Printmedien/sonstige	63.000	63.000	63.000	23.000	23.000	69.223	63.000
6 Projektarbeit/Messen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	30.546	40.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>500.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>481.142</b>	<b>490.000</b>
Verlust/Gewinn aus ordentlicher Geschäftstätigkeit						8.858	

# WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

## Finanzplan 2022

		Positionen	Ergebnis 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
(4)	±	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen						
(5)	±	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens						
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
(7)	±	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
(8)	±	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	=	<b>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>						
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen						
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

(22)	=	<b>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)</b>						
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen						
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31)	-	Auszahlungen an den Landkreis						
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(35)	=	<b>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)</b>						
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
(38)	=	<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)</b>						
(39)	=	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>						
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)						
(41)	=	<b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)</b>						

## **WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH**

### **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022**

Der Wirtschaftsplan 2022 basiert grundsätzlich auf dem Jahresabschluss 2020 und dem daraus fortgeschriebenen Wirtschaftsplan 2021. Er ist unter dem Aspekt erstellt worden, dass die Finanzierung durch die Gesellschafter weiter vorangetrieben wird. Weitere Erträge werden über bestehende und zusätzlich abzuschließende Projektanträge (z. B. Regionalbudget) generiert.

Die Tätigkeit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Prignitz mbH konzentriert sich im Wesentlichen auf folgende Handlungsfelder: Regionales Standortmarketing, Investorenakquise und Ansiedlungsberatung, Bestandspflege und -entwicklung sowie Projektentwicklung und -management. Die strategische und operative Ausrichtung der Gesellschaft in den Handlungsfeldern bleiben für das Jahr 2022 bestehen.

Der Personalkostenaufwand 2020 lag mit 271 T€ leicht unter dem im Wirtschaftsplan eingestellten Betrag.

Der Aufwand für Sachkosten speziell Sonstige Verwaltungskosten/Büromaterial lag mit fast 37 T€ deutlich über dem im Wirtschaftsplan eingestellten Betrag. Der Grund hierfür war ein Wasserschaden, der die weitere Nutzung des Servers unmöglich machte. Der Server musste komplett ausgetauscht werden. Hervorgerufen wurde der Schaden durch herabtropfendes Kondenswasser der Klimaanlage.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Prignitz mbH plant mit einem neutralen Betriebsergebnis.

Rechtsstreitigkeiten oder klärungsbedürftige rechtliche Aspekte sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Planes nicht bekannt.



## WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

### A. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV analog)

Verpflichtungsermächtigten des Jahres	voraussichtlich fälliger Anspruch in T€			
	2022	2023	2024	2025
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:	0,00	0,00	0,00	0,00

## WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

### B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises Prignitz auswirken in T€ (§ 17 Abs. 2 EigV analog)

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Einzahlungen</b>						
1.	Zuschüsse des Landkreises	340,40	320,60	320,60	347,00	360,20	360,20
	davon als						
	Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2 EigV analog)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1 EigV analog)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3 EigV analog)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1 EigV analog)	340,40	320,60	320,60	347,00	360,20	360,20
	Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2 EigV analog)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Darlehen des Landkreises Prignitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Einzahlungen des Landkreises Prignitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen</b>						
1.	Ablieferungen an den Landkreis Prignitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	von Gewinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	von Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	von Eigenkapitalentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tilgung von Darlehen des Landkreises Prignitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Auszahlungen an den Landkreis Prignitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

## Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten) Wirtschaftsjahr 2022

### (tariflich) Beschäftigte

Teil 1

Entgeltgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E6/3	1	1	1	Geschäftsführer
E5/6	1	1	1	Regionalbetreuung
E5/1	1	1	1	Regionalbetreuung
	1	1	1	Sekretariat
Insgesamt	4	4	4	

### Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Teil 2

Entgeltgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen

#### Hinweise:

Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung (nach dem Tarifvertrag) zur Regelung der Altersteilzeit ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplans mit dem der zu leistenden Wochenarbeitszeit entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 Vollzeiteneinheiten nachrichtlich darzustellen.

In den Erläuterungen sind insbesondere die in der Gesamtstellenzahl des Wirtschaftsjahres enthaltenen Anteile von ATZ-Stellen während der Beschäftigungsphase anzugeben.

## WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

Aufstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen, die innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung -einschließlich des Planungswirtschaftsjahres- mit dem im Finanzplan aufgeführten Verträge verbunden sind sowie deren Finanzierung einschließlich der finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre (§ 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV analog)

Wirtschaftsjahr	2022	2023	2024	2025	2026
<b><u>Investitionen</u></b>					
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>Finanzierungsart</u></b>					
Investitionszuschüsse des Landkreises Prignitz (§ 23 Abs. 3 EigV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
andere Zuweisungen des Landkreises Prignitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenmittel des Unternehmens in Form von Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
andere Eigenmittel des Unternehmens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

Übersicht der in Anspruch genommenen Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen aus den Vorjahren (§ 14 Abs. 2 Nr. 5 EigV analog)



**Kreiskrankenhaus Prignitz gemeinnützige GmbH**



Perleberg, November 2021

## Wirtschaftsplan der Kreiskrankenhaus Prignitz gemeinnützige GmbH für das Geschäftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 endet im Erfolgsplan

im Ertrag auf	75.815.997,33 €
im Aufwand auf	<u>75.786.901,26 €</u>
Jahresgewinn	<u>29.096,07 €</u>

Eine Kreditaufnahme in Form eines Kassenkredites ist für das Geschäftsjahr 2021 nicht vorgesehen.

Perleberg, den 11.11.2021

  
Karsten Krüger  
Geschäftsführer

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022**

### **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan stellt alle relevanten Ertrags- und Aufwandspositionen dar.

### **Summe betrieblicher Erträge**

Die betrieblichen Erträge der Gesellschaft bilden im Erlös aus Krankenhausleistungen die Haupteinnahme ab. Es addieren sich alle weiteren Erlöse.

### **Betriebliche Aufwendungen**

Die betrieblichen Aufwendungen beinhalten den Materialaufwand, die Personalkosten, die Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen.

Dem prognostizierten Materialaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen unterliegen Leistungsentwicklungen und –erweiterungen, aber auch Kostensteigerungen.

Die Lohnkosten basieren auf der 100%-igen Umsetzung des Stellenplans und beinhalten ferner prozentuale Steigerungen für den ärztlichen (2,5%) und den nichtärztlichen Dienst (5,56% ab 01.04.2022).

Die Abschreibungen errechnen sich über die bereits getätigten und in 2022 geplanten Investitionen.

### **Vermögensplan**

Der Vermögensplan stellt die geplanten Aufwendungen im investiven Bereich und deren Finanzierung dar.

### **Investitionsplan**

In der Kreiskrankenhaus Prignitz gemeinnützige GmbH sind in 2022 Investitionen in Höhe von 6.207.580,00 € geplant. Die Finanzierung erfolgt in Höhe von 4.150.000,00 € aus Eigenmitteln (fremdfinanziert), in Höhe von 1.500.000,00 € aus der Investitionspauschale und in Höhe von 557.580,00 € aus dem Krankenhauszukunftsgesetz.

## Kreiskrankenhaus Prignitz gemeinnützige GmbH Erfolgsplan 2022

Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>Erträge</b>				
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	59.897.056,69	60.416.827,00	63.363.990,33
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	104.991,48	94.469,00	80.900,00
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	707.988,67	693.500,00	831.100,00
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	188.033,15	257.600,00	193.000,00
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Lstg.	-274.002,08	0,00	0,00
6.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand, soweit nicht unter Nr. 10	811.621,11	596.000,00	648.000,00
8.	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	5.234.335,60	4.880.187,00	5.327.607,00
9.	sonstige betriebliche Erträge	718.113,36	555.150,00	480.150,00
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>67.388.137,98</b>	<b>67.493.733,00</b>	<b>70.924.747,33</b>
<b>Personalaufwand</b>				
10.	Personalaufwand			
10.a	Löhne und Gehälter	34.071.067,75	36.252.710,23	38.258.289,75
10.b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.922.954,98	6.317.405,12	6.666.897,84
	<b>Personalaufwand</b>	<b>39.994.022,73</b>	<b>42.570.115,35</b>	<b>44.925.187,59</b>
<b>Materialaufwand</b>				
11.	Materialaufwand			
11.a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.981.171,17	9.248.952,00	10.055.200,00
11.b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.277.798,47	8.190.434,00	8.566.341,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>19.258.969,64</b>	<b>17.439.386,00</b>	<b>18.621.541,00</b>
<b>Zwischenergebnis I</b>				
		<b>8.135.145,61</b>	<b>7.484.231,65</b>	<b>7.378.018,74</b>
<b>Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen</b>				
12.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.353.919,00	2.350.000,00	2.350.000,00
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	2.573.195,40	2.541.000,00	2.541.000,00
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	2.360.080,16	2.350.000,00	2.405.000,00
15.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.145.759,23	3.900.000,00	3.958.482,27
16.	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.096.701,92	5.974.783,00	5.820.150,00
	<b>Zwischenergebnis II</b>	<b>459.718,70</b>	<b>150.448,65</b>	<b>85.386,47</b>
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
17.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.825,26	7.250,00	250,00
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere</b>				
18.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,00		
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.917,48	55.920,00	55.000,00
<b>Steuern</b>				
20.	Steuern	-2.673,52	1.540,40	1.540,40
	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>414.300,00</b>	<b>100.238,25</b>	<b>29.096,07</b>



Bezeichnung	Ist 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Bemerkungen
<b>1. Erlöse aus Krankenhausleistungen</b>	<b>59.897.056,69</b>	<b>60.416.827,00</b>	<b>63.363.990,33</b>	
DRG-Pauschalen <i>inkl. Ab- und Zuschlägen</i>	31.436.044,79	36.957.219,00	38.987.522,52	DRG-Pauschalen
Pflegeerlös	11.596.185,49	11.348.583,00	10.596.548,49	
Ausbildungszuschlag	2.456.260,75	3.055.570,00	3.940.139,32	Vergütung gemäß PflBG
Zusatzentgelte	783.484,92	426.715,00	450.000,00	Rückgang wegen Ausgliederung Pflege
Entgelte außerhalb des Katalogs	61.873,51	90.000,00	45.000,00	
Erlöse aus PEPP	6.974.102,60	7.500.000,00	7.835.000,00	
Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung	286.049,19	255.170,00	307.050,00	
Ausgleichsbeträge nach BpflV/KHEntg	-556.223,70	0,00	0,00	
Hygienezuschlag	62.817,51	10.800,00	10.800,00	
Zu- und Abschlag für Erlösausgleiche	149.790,48	0,00	0,00	
Sicherstellungszuschlag	0,00	400.000,00	800.000,00	wegen ländlichem Raum und Gyn&Geb, Pädiatrie
Telematikzuschlag	0,00	15.000,00	15.000,00	
Notfallstrukturen	227.074,41	204.070,00	204.070,00	bei Bewertung mit der Stufe für Basis- zuzügl. erweiterte Notfallversorgung PD
Zuschlag für Qualitätssicherung	0,00	6.000,00	0,00	
Erlöse aus Pflegeförderprogramm	148.118,69	0,00	0,00	
Fixkostendegressionsabschlag	-20.992,81	0,00	0,00	
Ausgleich gemäß § 21 KHG	5.410.620,40	0,00	0,00	"Freihaltepauschale"
Zuschlag Tarifsteigerung	151.602,80	0,00	0,00	einmalig für 2019 in 2020 umgesetzt
Erstattungen PSA	491.150,00	0,00	0,00	
Sonstige Entgelte	239.097,66	147.700,00	172.860,00	Patiententransport, CIRS etc, Überlieger ohne DRG- bzw. PEPP-Leistung

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

## Geschäftsjahr 2022

Bezeichnung	Ist 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Bemerkungen
2. Erlöse aus Wahlleistungen	104.991,48	94.469,00	80.900,00	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen	707.988,67	693.500,00	831.100,00	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	188.033,15	257.600,00	193.000,00	Änderung im Bereich der BG-Abrechnung
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Leistungen	-274.002,08	0,00	0,00	
6. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	811.621,11	596.000,00	648.000,00	
Bundesfreiwilligendienst	44.541,20	35.000,00	45.000,00	
Mutterschaftsgeld	710.810,83	500.000,00	500.000,00	analog zu Vorjahren
Sonstiges	56.269,08	61.000,00	103.000,00	u.a. NGK Prignitz und Zuschuss Schwerbehindertengesetz
8. Umsatzerlöse nach § 277 HGB	5.234.335,60	4.880.187,00	5.327.607,00	
sonstige Erlöse	233.581,82	192.500,00	197.850,00	
Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge Personal	19.648,59	18.334,00	27.900,00	
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarztdienst	3.292.858,43	2.997.932,00	3.457.050,00	zusätzliche Versorgung Ludwigslust und Hagenow
Vermietung und Verpachtung, Betriebskosten	1.483.271,06	1.509.421,00	1.462.750,00	
Skonti, Boni, Rabatte	204.975,70	162.000,00	182.057,00	
9. sonstige betriebliche Erträge	718.113,36	555.150,00	480.150,00	

Bezeichnung	Ist 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Bemerkungen
<b>10. Personalaufwand</b>	<b>39.994.022,73</b>	<b>42.570.115,35</b>	<b>44.925.187,59</b>	
10.a Löhne und Gehälter	34.071.067,75	36.252.710,23	38.258.289,75	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und				
10.b Unterstützung	5.922.954,98	6.317.405,12	6.666.897,84	
<b>11. Materialaufwand</b>	<b>19.258.969,64</b>	<b>17.439.386,00</b>	<b>18.621.541,00</b>	
11.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.981.171,17	9.248.952,00	10.055.200,00	
Lebensmittel	3.453,82	6.850,00	5.000,00	
medizinischer Bedarf	5.208.912,78	5.408.162,00	5.829.600,00	
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.230.813,09	1.360.750,00	1.401.700,00	Preissteigerungen
Wirtschaftsbedarf	140.086,44	149.190,00	138.900,00	
Wareneinsatz	2.397.905,04	2.324.000,00	2.680.000,00	zusätzliche Versorgung Ludwiglust und Hagenow
11.b bezogene Leistungen	10.277.798,47	8.190.434,00	8.566.341,00	
für den medizinischen Bedarf	6.404.584,66	4.182.400,00	4.467.700,00	
Lebensmittel	1.402.265,30	1.550.410,00	1.550.410,00	Pk-Steigerung bei Geschäftspartner
Wirtschaftsbedarf	2.470.948,51	2.457.624,00	2.548.231,00	Pk-Steigerung bei Geschäftspartner

## Entwicklung der Personalkosten

Angaben in €

	2022		2021		2020	
	Jahresplan (2,5% ÄD; Rest 5,56%)	Jahresplan	Jahresplan	Ist	Jahresplan	Jahresplan
<b>Personalkosten nach Dienstarten</b>	<b>44.925.187,59</b>	<b>42.570.115,35</b>	<b>39.991.493,25</b>	<b>39.991.493,25</b>	<b>39.475.252,24</b>	<b>39.475.252,24</b>
Ärztlicher Dienst *)	15.074.060,00	14.113.398,47	13.449.679,49	13.449.679,49	13.073.964,91	13.073.964,91
Pflegedienst	16.512.677,60	15.904.713,65	14.762.376,74	14.762.376,74	14.623.979,52	14.623.979,52
Medizinisch-technischer Dienst	4.840.000,00	4.480.483,23	4.274.739,60	4.274.739,60	4.047.208,13	4.047.208,13
Funktionsdienst	4.121.000,00	3.890.000,00	3.692.513,40	3.692.513,40	3.814.387,04	3.814.387,04
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	194.102,00	180.500,00	176.252,46	176.252,46	176.095,70	176.095,70
Technischer Dienst	538.300,00	480.000,00	440.150,93	440.150,93	490.704,98	490.704,98
Verwaltungsdienst	2.882.725,00	2.734.020,00	2.414.638,36	2.414.638,36	2.458.864,11	2.458.864,11
Sonderdienst	475.000,00	519.000,00	476.118,92	476.118,92	518.980,61	518.980,61
Sonstiges Personal	108.000,00	108.000,00	78.224,88	78.224,88	111.067,24	111.067,24
nicht zurechenbare Personalkosten	179.322,99	160.000,00	226.798,47	226.798,47	160.000,00	160.000,00

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

## Geschäftsjahr 2022

Bezeichnung	Ist 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Bemerkungen
Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von 12. Investitionen	2.353.919,00	2.350.000,00	2.350.000,00	Investitionspauschale aus 2020 für Folgejahr angenommen
Erträge aus der Auflösung von 13. Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	2.573.195,40	2.541.000,00	2.541.000,00	
Aufwendungen aus der Zuführung zu 14. Sonderposten/Verbindlichkeiten nach KHG	2.360.080,16	2.350.000,00	2.405.000,00	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.145.759,23	3.900.000,00	3.958.482,27	
16. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.096.701,92	5.974.783,00	5.820.150,00	
Verwaltungsbedarf	1.291.551,71	789.350,00	858.350,00	Verwahrgeld
zentrale Verwaltungskosten	3.300,00	4.800,00	4.800,00	
Instandhaltung und Wartung	2.511.493,31	2.928.940,00	2.538.000,00	Anstieg Wartungskosten über Neuanschaffungen und Preissteigerungen
Abgaben und Versicherungen, Gebühren	499.315,36	499.618,00	512.000,00	
Abschreibungen auf Forderungen und Zuführung zu Wertberichtigungen	213.805,10	0,00	0,00	
Mieten und Pachten	149.625,74	161.000,00	216.000,00	
Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung	101.983,25	100.080,00	101.000,00	
andere ordentliche Aufwendungen	1.048.163,77	1.290.995,00	1.390.000,00	Anstieg Kosten für Ausbildungsumlage nach PflBG
periodenfremde Aufwendungen	277.463,68	200.000,00	200.000,00	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

## Geschäftsjahr 2022

Bezeichnung	Ist 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Bemerkungen
17. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.825,26	7.250,00	250,00	
18. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.917,48	55.920,00	55.000,00	
20. Steuern	-2.673,52	1.540,40	1.540,40	

## Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026

Deckungsmittelseite					
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1. Bereich der Förderung</b>					
1.1. Im Geschäftsjahr zu vereinnahmende Fördermittel für:					
a) mittel- u. langfr. Investitionen					
FM des Landes					
Kommunale Beteiligung					
b) pauschale Förderung	2.350,0	2.350,0	2.350,0	2.350,0	2.350,0
c) Nutzung von Anlagegütern					
d) Anlauf-, Umstellungskosten, Miete und Pacht v. Grundstücken					
e) Eigenmittelausgleich					
f) Schließungs- u. Umstellungskosten					
1.2. Zinsen aus der Anlage von pauschal gewährten Fördermitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3. Noch nicht verwendete pauschal gewährte Fördermittel, die zur Finanzierung von Investitionen benötigt werden	628,7	1.478,7	2.328,7	3.178,7	4.028,7
1.4. Durch Umlagen von anderen Krankenhäusern vereinnahmte Fördermittel					
1.5. Noch nicht verwendete Sonderfördermittel	557,6	557,6	557,6		
<b>2. Besondere Zuschüsse für Investitionen</b>					
<b>3. sonstige Deckungsmittel für nicht förderfähige Kosten und Investitionen</b>					
Eigenmittel	733,6	762,7	762,7	762,7	762,7
Anbau Rettungswache		75,0			
IT-Erweiterung		380,0			
Bethaus Geriatrie		500,0			
Fremdmittel					
Anbau Rettungswache	1.250,0	1.250,0			
IT-Erweiterung	1.900,0	1.900,0			
Bethaus Geriatrie	1.000,0	2.000,0	2.000,0		
<b>G E S A M T</b>	<b>8.420,0</b>	<b>11.254,1</b>	<b>7.999,1</b>	<b>6.291,5</b>	<b>7.141,5</b>
Ausgabenseite					
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>4. Bereich der Förderung</b>					
4.1. Ausgaben aus Fördermitteln, die im Geschäftsjahr vereinnahmt werden sowie bei pausch. Fördermitteln in früheren Geschäftsjahren nicht verwendet wurden, sowie aus Zinsen aus der Anlage pauschal gewährter Fördermittel für:					
a) mittel- u. langfristige Investitionen					
b) pauschale Förderung	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
c) Nutzung von Anlagegütern					
d) Anlauf-, Umstellungskosten, Miete u. Pacht von Grundstücken					
e) Eigenmittelausgleich					
f) Schließungs- u. Umstellungskosten					
g) Sonderfördermittel	557,6	557,6	557,6		
4.2. Zuführung von pauschal gewährten Fördermitteln sowie Zinsen aus der Anlage pausch. gewährter Fördermittel zu den Verbindlichk.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Zuführung aus besonderen Zuschüssen für Investitionen</b>					
<b>6. Sonstige Ausgaben für nicht förderfähige Kosten und Investitionen</b>					
Eigenmittel					
Anbau Rettungswache		75,0			
IT-Erweiterung		380,0			
Bethaus Geriatrie		500,0			
Fremdmittel					
Anbau Rettungswache	1.250,0	1.250,0			
IT-Erweiterung	1.900,0	1.900,0			
Bethaus Geriatrie	1.000,0	2.000,0	2.000,0		
<b>G E S A M T</b>	<b>6.207,6</b>	<b>8.162,6</b>	<b>4.057,6</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>
<b>Deckungsmittelseite</b>	<b>8.420,0</b>	<b>11.254,1</b>	<b>7.999,1</b>	<b>6.291,5</b>	<b>7.141,5</b>
<b>Ausgabenseite</b>	<b>6.207,6</b>	<b>8.162,6</b>	<b>4.057,6</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>
<b>Deckungsmittelüberschuss</b>	<b>2.212,4</b>	<b>3.091,5</b>	<b>3.941,5</b>	<b>4.791,5</b>	<b>5.641,5</b>
<b>Deckungsmittelfehlbetrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Vermögensplan 2022

Deckungsmittelseite	
	2022
<b>1. Bereich der Förderung</b>	
1.1. Im Geschäftsjahr zu vereinnahmende Fördermittel für:	
a) mittel- u. langfr. Investitionen	
FM des Landes	
Kommunale Beteiligung	
b) pauschale Förderung	2.350,0
c) Nutzung von Anlagegütern	
d) Anlauf-, Umstellungskosten, Miete und Pacht v. Grundstücken	
e) Eigenmittelausgleich	
f) Schließungs- u. Umstellungskosten	
1.2. Zinsen aus der Anlage von pauschal gewährten Fördermitteln	0,0
1.3. Noch nicht verwendete pauschal gewährte Fördermittel, die zur Finanzierung von Investitionen benötigt werden	628,7
1.4. Durch Umlagen von anderen Krankenhäusern vereinnahmte Fördermittel	
1.5. Noch nicht verwendete Sonderfördermittel	557,6
<b>2. Besondere Zuschüsse für Investitionen</b>	
<b>3. sonstige Deckungsmittel für nicht förderfähige Kosten und Investitionen</b>	
Eigenmittel	733,6
Anbau Rettungswache	0,0
IT-Erweiterung	0,0
Bethaus Geriatrie	0,0
Fremdmittel	
Anbau Rettungswache	1.250,0
IT-Erweiterung	1.900,0
Bethaus Geriatrie	1.000,0
<b>G E S A M T</b>	<b>8.420,0</b>
Ausgabenseite	
	2022
<b>4. Bereich der Förderung</b>	
4.1. Ausgaben aus Fördermitteln, die im Geschäftsjahr vereinnahmt werden sowie bei pausch. Fördermitteln in früheren Geschäftsjahren nicht verwendet wurden, sowie aus Zinsen aus der Anlage pauschal gewährter Fördermittel für:	
a) mittel- u. langfristige Investitionen	
b) pauschale Förderung	1.500,0
c) Nutzung von Anlagegütern	
d) Anlauf-, Umstellungskosten, Miete u. Pacht von Grundstücken	
e) Eigenmittelausgleich	
f) Schließungs- u. Umstellungskosten	
g) Sonderfördermittel	557,6
4.2. Zuführung von pauschal gewährten Fördermitteln sowie Zinsen aus der Anlage pausch. gewährter Fördermittel zu den Verbindlichk.	0,0
<b>5. Zuführung aus besonderen Zuschüssen für Investitionen</b>	
<b>6. Sonstige Ausgaben für nicht förderfähige Kosten und Investitionen</b>	
Eigenmittel	
Anbau Rettungswache	
IT-Erweiterung	
Bethaus Geriatrie	
Fremdmittel	
Anbau Rettungswache	1.250,0
IT-Erweiterung	1.900,0
Bethaus Geriatrie	1.000,0
<b>G E S A M T</b>	<b>6.207,6</b>
Deckungsmittelseite	8.420,0
Ausgabenseite	6.207,6
Deckungsmittelüberschuss	2.212,4
Deckungsmittelfehlbetrag	0,0



## Investitionsplan 2022

	Investitionspauschale	KHZG	Eigenmittel	Gesamt
Investitionen KKH	1.500.000 €			1.500.000 €
Sonstige Investitionen Anbau Rettungswache IT-Erweiterung Bettenhaus Geriatrie			4.150.000 € 1.250.000 € 1.900.000 € 1.000.000 €	4.150.000 €
KHZG PDMS auf IT Point of Care- Geräte in ZNA Geräte zur Erfassung der Vitalparameter Unit-Dose IT-Infrastruktur		557.580 €		557.580 €
<b>Gesamtes Investitionsvolumen</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>557.580 €</b>	<b>4.150.000 €</b>	<b>6.207.580 €</b>

## Stellenplan 2022

Dienststart	Plan 2021 ohne Ausfallz. in VK	Erhöhungen 2022	Reduzierungen 2022	Plan 2022 ohne Ausfallz. in VK	Erläuterungen
<b>Ärztlicher Dienst</b>	<b>104,77</b>	<b>4,21</b>	<b>1,00</b>	<b>107,98</b>	+0,1VK Transplantationsbeauftragter; +0,05 VK Erlösmanager; -1 VK ZNA; +1,81 VK IT/ANÄ; +2 VK Radiologie
<b>Pflegedienst</b> <i>*Anrechnung Schüler mit 9,05 VK</i>	<b>278,16</b>	<b>12,20</b>	<b>1,00</b>	<b>289,36</b>	+0,6 VK PDL; +2,5 VK ausl. PD; +2 VK Pool; +0,6 VK Geri; +6,5 VK Neuro/SUN; -1 VK PIA Perleberg
<b>Medizinisch-techn. Dienst</b>	<b>80,53</b>	<b>5,44</b>	<b>1,93</b>	<b>84,04</b>	+1 VK Apo; +0,88 VK Azubi MTA; -0,5VK Schreibpool, +0,68 VK SD CH; 0,5 VK SD Neu; +1,0 SD ZNA; +0,88 VK BG; -0,55 VK ANÄ; +0,62 VK Leitung MFA
<b>Funktionsdienst</b>	<b>69,76</b>	<b>1,11</b>		<b>70,87</b>	+0,11 VK Azubi Ergo; +1 VK Logopädin
<b>Wirtschafts- und Versorgungsdienst</b>	<b>4,00</b>			<b>4,00</b>	
<b>Technischer Dienst</b>	<b>9,80</b>			<b>9,80</b>	
<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>42,60</b>	<b>1,00</b>	<b>0,33</b>	<b>43,27</b>	+0,5 VK Energiemanager; +0,5 VK VL; -0,33VK Fibu
<b>Sonderdienst</b>	<b>9,22</b>			<b>9,22</b>	
<b>Sonstiges Personal</b>	<b>7,80</b>			<b>7,80</b>	
<b>Gesamt-VK</b>	<b>606,64</b>	<b>23,96</b>	<b>4,26</b>	<b>626,34</b>	

## 6.6 Übersicht der gebildeten Budgets mit den dazugehörigen Produktgruppen

Bezeichnung der Budgets	Gesamt- budget (Budget- Betrieb)	Budget- Bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
				<b>Innere Verwaltung</b>
Finanzen, Recht und Personal	<b>G1</b>	<b>12</b>	11.10.	Finanzverwaltung
Büro des Landrates	<b>G6</b>	<b>11</b>	11.10.	Beteiligungsmanagement
Büro des Landrates	<b>G6</b>	<b>11</b>	11.11.	Bereich Landrat
Finanzen, Recht und Personal	<b>G1</b>	<b>12</b>	11.12.	Arbeitssicherheit
Verwaltungsservice	<b>G1</b>	<b>22</b>	11.12.	Serviceleistungen des ISP
Büro des Landrates	<b>G6</b>	<b>11</b>	11.12.	Verwaltungsbibliothek
Archiv	<b>G3</b>	<b>47</b>	11.13.	Archiv
Finanzen, Recht und Personal	<b>G1</b>	<b>12</b>	11.14.	Kreiskasse
Finanzen, Recht und Personal	<b>G1</b>	<b>12</b>	11.16.	Personalangelegenheiten, Organisationsangelegenheiten, Aus- und Weiterbildung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht
Büro des Landrates	<b>G6</b>	<b>11</b>	11.16.	Öffentlichkeitsarbeit, Gleichstellungsangelegenheiten, Datenschutz-angelegenheiten, IT- Sicherheitsangelegenheiten
Büro des Landrates	<b>G6</b>	<b>11</b>	11.17.	Personalrat
Büro des Landrates	<b>G6</b>	<b>11</b>	11.18.	Rechnungsprüfung
				<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Büro des Landrates	<b>G6</b>	<b>11</b>	12.10.	Statistik und Wahlen
Ordnung	<b>G4</b>	<b>31</b>	12.20.	Ordnungsangelegenheiten
Landwirtschaft	<b>G4</b>	<b>61</b>	12.21.	Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens
Brand- und Katastrophenschutz	<b>G6</b>	<b>50</b>	12.60.	Brandschutz
Brand- und Katastrophenschutz	<b>G6</b>	<b>50</b>	12.80.	Katastrophenschutz
Landwirtschaft	<b>G4</b>	<b>61</b>	12.82	Katastrophenschutz - Veterinär
				<b>Schulträgeraufgaben</b>
Schulen	<b>G3</b>	<b>42</b>	21.60.	Oberschulen
Schulen	<b>G3</b>	<b>42</b>	21.70.	Gymnasien, Kollegs
Schulen	<b>G3</b>	<b>42</b>	22.10.	Förderschulen, Förderklassen
Schulen	<b>G3</b>	<b>42</b>	23.10.	Oberstufenzentren
Schulen	<b>G3</b>	<b>42</b>	24.11.	Schülerbeförderung
Bildung und Kultur	<b>G3</b>	<b>41</b>	24.21.	Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung

Bezeichnung der Budgets	Gesamt- budget (Budget- Betrieb)	Budget- Bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
Bildung und Kultur	G3	41	24.30.	Sonstige schulische Aufgaben
Medienzentrum	G3	45	24.31.	Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum
Schulen	G3	42	24.32.	Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim
				<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Musikschule	G3	43	26.30.	Musikschulen
Volkshochschule	G3	44	27.10.	Volkshochschulen
Bildung und Kultur	G3	41	28.10.	Heimat- und sonstige Kulturpflege
				<b>Soziale Hilfen</b>
Soziales	G5	82	31.11.	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Soziales	G5	82	31.12.	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Soziales	G5	82	31.13.	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - ab 2020 Zuordnung zu 31.4... Eingliederungshilfe nach SGB IX
Soziales	G5	82	31.14.	Hilfen zur Gesundheit
Soziales	G5	82	31.15.	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Soziales	G5	82	31.16.	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Soziales	G5	82	31.20.	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Soziales	G5	82	31.30.	Hilfen für Asylbewerber
Soziales	G5	82	31.41	Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX
Soziales	G5	82	31.42	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX
Soziales	G5	82	31.43	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr. 3 SGB IX
Soziales	G5	82	31.44	Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr. 4 SGB IX
Soziales	G5	82	31.45	Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Soziales	G5	82	33.10.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Soziales	G5	82	35.11.	Sonstige Soziale Hilfen
Jugend und Familie	G3	46	35.12.	Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld
Soziales	G5	82	35.13.	Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Soziales	G5	82	35.15.	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund
				<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Jugend und Familie	G3	46	36.11.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bezeichnung der Budgets	Gesamt- budget (Budget- Betrieb)	Budget- Bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
Jugend und Familie	<b>G3</b>	<b>46</b>	36.12.	Förderung von Kindern in Kindertagespflege
Jugend und Familie	<b>G3</b>	<b>46</b>	36.20.	Jugendarbeit
Jugend und Familie	<b>G3</b>	<b>46</b>	36.31.	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Jugend und Familie	<b>G3</b>	<b>46</b>	36.32.	Förderung der Erziehung in der Familie
Jugend und Familie	<b>G3</b>	<b>46</b>	36.33.	Hilfen zur Erziehung
Jugend und Familie	<b>G3</b>	<b>46</b>	36.34.	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII
Jugend und Familie	<b>G3</b>	<b>46</b>	36.35.	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
				<b>Gesundheitsdienste</b>
Gesundheit	<b>G5</b>	<b>81</b>	41.40.	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Hausschlachtungen	<b>G4</b>	<b>63</b>	41.42.	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen
				<b>Sportförderung</b>
Bildung und Kultur	<b>G3</b>	<b>41</b>	42.10.	Förderung des Sports
				<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Wirtschaft und Bau	<b>G2</b>	<b>21</b>	51.10.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kataster	<b>G7</b>	<b>7</b>	51.11.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster
				<b>Bauen und Wohnen</b>
Wirtschaft und Bau	<b>G2</b>	<b>21</b>	52.10.	Bau- und Grundstücksordnung
Wirtschaft und Bau	<b>G2</b>	<b>21</b>	52.30.	Denkmalschutz und -pflege
				<b>Ver- und Entsorgung</b>
Büro des Landrates	<b>G6</b>	<b>11</b>	53.51.	Kombinierte Versorgung - PVU
Wirtschaft und Bau	<b>G2</b>	<b>21</b>	53.70.	Abfallwirtschaft
Landwirtschaft	<b>G4</b>	<b>61</b>	53.70.	Bodenschutz
Müll	<b>G2</b>	<b>22</b>	53.71.	Müllabfuhr
Landwirtschaft	<b>G4</b>	<b>61</b>	53.72.	Tierkörperbeseitigung
Wirtschaft und Bau	<b>G2</b>	<b>21</b>	53.73.	Duale System Deutschland (DSD)
				<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Wirtschaft und Bau	<b>G2</b>	<b>21</b>	54.20.	Kreisstraßen
Wirtschaft und Bau	<b>G2</b>	<b>21</b>	54.70.	ÖPNV

Bezeichnung der Budgets	Gesamt- budget (Budget- Betrieb)	Budget- Bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
				<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Landwirtschaft	<b>G4</b>	<b>61</b>	55.40.	Naturschutz und Landschaftspflege
Landwirtschaft	<b>G4</b>	<b>61</b>	55.50.	Land- und Forstwirtschaft
				<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Wirtschaft und Bau	<b>G2</b>	<b>21</b>	57.10.	Wirtschaftsförderung
Fleischbeschau	<b>G4</b>	<b>62</b>	57.31.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau
Wirtschaft und Bau	<b>G2</b>	<b>21</b>	57.50.	Tourismus
				<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Finanzen, Recht und Personal	<b>G1</b>	<b>12</b>	61.10.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Finanzen, Recht und Personal	<b>G1</b>	<b>12</b>	61.20.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## 6.7 Deckungsvermerke

---

Gemäß § 23 Abs. 1 KomHKV sind die Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Für funktional begrenzte Aufgabenbereiche können mehrere Teilhaushalte verbunden werden.

Im Haushalt des Landkreises Prignitz sind demzufolge die Budgetbereiche (siehe Pkt. 6.6) Budgets im Sinne des § 23 KomHKV.

### **Im Haushalt gesondert bestimmt:**

Aufwendungen aus Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden für nicht deckungsfähig erklärt (Jahresabschlussbuchungen)

Aufwendungen/Auszahlungen, die nicht nach § 23 Abs. 1 KomHKV deckungsfähig sind, können für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Folgende Aufwendungen/Auszahlungen sind budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt worden:

- Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen
- Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen
- Zuschuss ISP für Bewirtschaftungs-, Personal- und Sachaufwendungen/-auszahlungen
- Aufwendungen/Auszahlungen des ISP für die Verwaltung
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des ISP für die Verwaltung
- aktivierungspflichtige Maßnahmen sowie Investitionen des ISP für die Verwaltung

Folgende sachlich zusammenhängende Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt worden:

- investive Auszahlungen, die der Kontenklasse 0 des Kontierungsplanes zuzuordnen sind -  
Immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen für Verbindlichkeiten aus d. Aufnahme von Investitionskrediten
- Auszahlungen zur Tilgung von Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten
- Zuschuss KSM
- Schülerbeförderung
- Bundesfreiwilligendienst
- Übernahme der Elternbeiträge
- Förderung von Kindern in Tagespflege - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private
- Denkmalschutz und -pflege - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
- Soziale Hilfen - Deckungskreise für Sachaufwendungen/-auszahlungen und Leistungen
- Kinder- Jugend- und Familienhilfe - Deckungskreise für Sachaufwendungen/-auszahlungen und Leistungen
- Oberstufenzentrum - Projekt "Türöffner - Zukunft Beruf"
- Oberstufenzentrum - Projekt "Inklusive Küche"
- Migrationsfachberatungsdienst

Gemäß §23 Abs. 4 KomHKV kann bestimmt werden, dass bestimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen.

Diese unechte Deckungsfähigkeit sowohl innerhalb als auch außerhalb eines Budgets ist eingerichtet worden für:

- Personalkostenförderung für Kita
- Sprachstandsförderung
- Elternbeitragsfreiheit
- Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen
- Hilfen zur Pflege - Pflegestützpunkt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
- Grundsicherung SGB II - KdU

- Hilfen für Asylbewerber
- Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler
- Hilfen zur Erziehung für unbeaufsichtigte minderjährige Asylbewerber
- Zuschuss für Wohnheimkosten für Azubis
- Geförderte Lernmittel, Veranstaltungen aus dem Sozialfonds für Schüler-/innen
- Grundversorgung Schulen
- Bildungspaket - Volkshochschule
- Duale Systeme Deutschland
- Müllabfuhr
- ÖPNV
- Fleischbeschau - Rückstandsuntersuchungen
- Fleischbeschau - Laborkosten BSE
- Veterinärwesen - ehrenamtliche Tätigkeit
- Sicherheit und Ordnung - Kfz-Zulassung - Führerscheinwesen
- Sicherheit und Ordnung - Jagd- und Fischereiwesen
- Bodenschutz Schadensbeseitigung, Havarien
- Bodenschutz Ersatzvornahmen
- Bauordnung - Konzentrationsentscheidungen
- Zensus
- interne Leistungsverrechnungen

Gemäß § 17 KomHKV sind die veranschlagten Verfügungsmittel des Hauptverwaltungsbeamten aus der Gesamtdeckung gesetzlich ausgeschlossen.



## 7. Erläuterungen



## 7.1 Zuschuss ISP 2022 - 2026

- in TEUR -

### 7.1.1 Gesamtdarstellung nach Produkten - Objektbezogener Instandsetzungsaufwand und Ausstattungen

Produkt		2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
11.12.02	Serviceleistungen des ISP - allgemeine Verwaltung	784,0	623,0	325,0	277,0	195,0
11.13.10	Archiv	20,0	20,0	15,0	25,0	15,0
21.60.10	Oberschule Pritzwalk	70,0	42,0	75,0	101,0	20,0
21.60.20	Oberschule Perleberg	110,0	20,0	118,0	20,0	20,0
21.60.30	Oberschule Wittenberge	73,0	33,0	28,0	41,0	0,0
21.70.10	Gymnasium Pritzwalk	113,0	145,0	40,0	81,0	10,0
21.70.20	Gymnasium Perleberg	338,0	227,0	87,0	162,0	15,0
21.70.30	Gymnasium Wittenberge	105,0	50,0	25,0	178,0	25,0
22.10.10	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk	26,0	48,0	25,0	47,0	15,0
22.10.20	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg	73,0	48,0	33,0	30,0	12,0
22.10.30	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge (Hartwigstraße 1)	26,0	20,0	31,0	10,0	10,0
22.10.40	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge	70,0	57,0	60,0	47,0	15,0
23.10.10	Oberstufenzentren	265,0	268,0	202,0	221,0	245,0
26.30.10	Musikschulen	65,0	60,0	12,0	31,0	5,0
31.30.20	Hilfen für Asylbewerber	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
53.71.10	Müllabfuhr	23,6	61,5	20,0	10,0	0,0
55.40.10	Naturschutz und Landschaftspflege	80,0	50,0	35,0	30,0	25,0
<b>Gesamtzuschuss</b>		<b>2.251,6</b>	<b>1.782,5</b>	<b>1.141,0</b>	<b>1.321,0</b>	<b>627,0</b>

## 7.1 Zuschuss ISP 2022 - 2026

- in TEUR -

## 7.1.2 Gesamtdarstellung nach Produkten - aktivierungspflichtige Maßnahmen

Produkten		2022		2023		2024		2025		2026	
		zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition
11.10.02	Vermögensverwaltung	0,0	145,0	0,0	280,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.60.10	Oberschule Pritzwalk	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
21.60.20	Oberschule Perleberg	0,0	40,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0
21.60.30	Oberschule Wittenberge	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0
21.70.10	Gymnasium Pritzwalk	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.70.20	Gymnasium Perleberg	0,0	58,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.70.30	Gymnasium Wittenberge	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.10.20	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg	0,0	38,0	0,0	25,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	10,0
22.10.30	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge (Hartwigstr. 1)	1.260,0	1.400,0	27,0	60,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.10.40	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge	561,3	650,0	0,0	2.536,3	0,0	1.723,8	0,0	340,0	0,0	0,0
23.10.10	Oberstufenzentren	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.71.10	Müllabfuhr	0,0	1.500,0	0,0	75,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
gesamt alle Produkte		1.821,3	3.916,0	27,0	3.496,3	0,0	3.488,8	0,0	1.435,0	0,0	10,0
<b>Gesamtzuschuss ISP</b>		<b>-2.094,7</b>		<b>-3.469,3</b>		<b>-3.488,8</b>		<b>-1.435,0</b>		<b>-10,0</b>	

## 7.1 Zuschuss ISP 2022 - 2026

- in TEUR -

## 7.1.3 Gesamtdarstellung nach Produktengruppen - Zuschuss für Bewirtschaftung, Personal- und Sachkosten

Produkt		2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
11.12. Serviceleistungen des ISP - allgemeine Verwaltung	Σ	2.385,0	2.463,0	2.550,7	2.570,5	2.613,9
21.60. Oberschulen	Σ	1.311,9	1.372,5	1.419,9	1.431,0	1.455,2
21.70. Gymnasien, Kollegs	Σ	1.867,6	1.945,6	2.013,7	2.029,3	2.063,7
22.10. Förderschulen, Förderklassen	Σ	899,6	919,6	952,0	959,5	975,7
23.10. Oberstufenzentren	Σ	1.974,9	2.057,2	2.129,0	2.145,5	2.181,8
24.30. Sonstige schulische Aufgaben	Σ	2,3	2,3	1,9	1,9	2,0
26.30. Musikschulen	Σ	191,6	200,9	207,5	209,1	212,7
27.10. Volkshochschulen	Σ	62,8	65,0	67,3	67,8	68,9
31.30. Hilfen für Asylbewerber	Σ	56,7	56,7	58,6	59,1	60,1
36.12 Kindertagespflege	Σ	2,6	2,6	2,9	2,9	3,0
36.33 Hilfen zur Erziehung - Heimerziehung	Σ	3,9	3,9	3,8	3,9	3,9
51.11 Kataster	Σ	49,0	50,6	51,9	52,2	53,2
53.70. Abfallwirtschaft	Σ	43,1	22,3	23,1	23,2	23,6
53.71. Müllabfuhr	Σ	120,7	121,1	124,9	125,9	128,0
57.31 Fleischbeschau	Σ	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Gesamtzuschuss</b>		<b>8.971,8</b>	<b>9.283,4</b>	<b>9.607,3</b>	<b>9.681,9</b>	<b>9.845,8</b>