

Landkreis Prignitz



# Doppischer Haushalt

2023

Haushalt 2024/2025

2026

2027

2028

# Haushaltsplan 2024/2025

---

	Seite	
<b>1</b>	<b>Haushaltssatzung des Landkreises Prignitz für die Haushaltsjahre 2024/2025</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Vorbericht</b>	
2.1	Haushaltsbemerkungen	5
2.1.1	Personalkosten und Stellenentwicklung	23
2.1.1.1	Stellenplan und Stellenentwicklung	25
2.1.2	Abwägungsentscheidung zur Kreisumlage	51
2.1.2.1	Kreisumlage	65
2.1.3	Kassenkredit	70
2.1.4	Kennziffern	71
2.2	Darstellung der Entwicklung des Ergebnishaushaltes	73
2.3	Darstellung der Entwicklung des Finanzhaushaltes	74
2.4	Darstellung der Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen	75
2.5	Darstellung der Entwicklung der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen	76
2.6	Darstellung der Entwicklung der Sonderposten und der Auflösung der Sonderposten	77
2.7	Darstellung der Entwicklung der Verbindlichkeiten	78
2.8	Darstellung von Aufwendungen und Zuschüssen für nicht pflichtige Aufgaben sowie für pflichtige Aufgaben, bei denen freiwillig auf anteilige Refinanzierung verzichtet wird	79
<b>3</b>	<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>86</b>
3.1	Erläuterung wesentlicher Positionen des Ergebnishaushaltes	89
<b>4</b>	<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>94</b>
4.1	Erläuterung wesentlicher Positionen des Finanzhaushaltes	96
<b>5</b>	<b>Teilhaushalte</b>	
5.1	Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen	102
5.2	Teilhaushalte je Produktbereich	105
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Teilergebnishaushalt</li><li>• Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</li><li>• Teilfinanzhaushalt B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</li></ul>	
5.3	Teilhaushalte je Produktgruppe	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produktgruppenbeschreibung</li><li>• Teilergebnishaushalt</li><li>• Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</li><li>• Teilfinanzhaushalt B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<ul style="list-style-type: none"><li>○ Verpflichtungsermächtigungen</li></ul></li></ul>	

<b>6</b>	<b>Anlagen</b>	
6.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu Beginn und zum Ende des Jahres im Finanzplanungszeitraum	602
6.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zu Beginn und zum Ende des Jahres im Finanzplanungszeitraum	605
6.3	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	607
6.4	Stellenplan	608
6.5	Übersicht Beteiligungsverhältnisse	612
6.5.1	Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	613
6.5.2	Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 50 % beteiligt ist	639
6.6	Übersicht der gebildeten Budgets mit den dazugehörigen Produktgruppen	670
6.7	Deckungsvermerke	674
<b>7</b>	<b>Erläuterungen</b>	
7.1.1	Gesamtdarstellung objekbezogener Instandsetzungsaufwand und Ausstattungen	677
7.1.2	Gesamtdarstellung aktivierungspflichtige Maßnahmen	678

# Haushaltssatzung des Landkreises Prignitz für die Haushaltsjahre 2024/2025

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Kreistages vom 06.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Der Haushaltsplan wird für	in EUR	in EUR
1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der		
ordentlichen Erträge (inklusive Finanzerträge) auf	232.509.500	229.880.200
ordentlichen Aufwendungen (inklusive Finanzaufwendungen) auf	236.257.600	235.863.700
<b>Ergebnis aus ordentlichem Ergebnishaushalt</b>	-3.748.100	-5.983.500
außerordentlichen Erträge auf	0	0
außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0
<b>Ergebnis aus außerordentlichem Ergebnishaushalt</b>	0	0
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen auf	234.208.100	232.064.300
Auszahlungen auf	244.745.100	242.565.700
<b>Finanzhaushaltsergebnis gesamt</b>	-10.537.000	-10.501.400
festgesetzt.		
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.144.100	224.322.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.052.200	232.150.700
<b>Finanzhaushaltsergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-4.908.100	-7.827.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.064.000	7.741.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.692.900	10.415.000
<b>Finanzhaushaltsergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	-5.628.900	-2.673.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Finanzhaushaltsergebnis aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0

## § 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.

	0	80.000
--	---	--------

#### § 4

Der Umlagesatz wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden in 2024 auf 42,20 v.H. der Umlagegrundlage und in 2025 auf 42,20 v.H. der Umlagegrundlage festgesetzt.

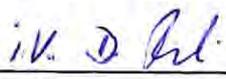
#### § 5

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 auf 50.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als erheblich anzusehen sind und der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürfen, wird
  - a) auf 150.000 EUR festgesetzt,
  - b) als in unbeschränkter Höhe unerheblich anzusehen sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen (Pflichtaufgaben des Landkreises) oder eines Kreistagsbeschlusses.

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer.

4. Die Wertgrenze, ab der Rückstellungen nach § 48 BbgKomHKV zu bilden sind, wird
  - a) auf 20.000 EUR im Einzelfall und bei
  - b) Unterschreitung der Wertgrenze im Einzelfall aber bei einer Gesamtsumme aller Einzelfälle in ähnlichen oder gleich gelagerten Fällen auf 100.000 EUR festgesetzt.
5. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden:
  - a) bei Erhöhung des zu erwartenden Fehlbetrages im Haushaltsjahr 2024 von 2,5 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen, d.h. um 5.906.500 EUR auf -9.657.600 EUR in 2024  
  
und bei Erhöhung des gemäß Haushaltsjahr 2025 zu erwartenden Fehlbetrages um 2,5 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen, d.h. um 5.896.600 EUR auf -11.880.100 EUR in 2025
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in Höhe von 1,5 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen, d.h. auf 3.543.900 EUR in 2024 und auf 3.538.000 EUR in 2025 festgesetzt.

Perleberg, 06. DEZ. 2023

  
\_\_\_\_\_  
Birgit Baltrusch  
Kämmerin des Landkreises Prignitz

Perleberg, 06. DEZ. 2023

  
\_\_\_\_\_  
Christian Müller  
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 erreicht in der Haushaltsplanung 2024/2025 den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 sowie in den Finanzplanungsjahren 2026 - 2028 nicht. 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>
JAB 2021	189.025,2	178.678,3	10.346,9	<b>68.438,5</b>

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	kumulativ
JAB 2022	218.436,1	213.693,6	4.742,5	<b>73.181,0</b>
Plan 2023	193.727,7	196.521,0	-2.793,3	<b>70.387,7</b>
Plan 2024	232.509,5	236.257,6	-3.748,1	<b>66.639,6</b>
Plan 2025	229.880,2	235.863,7	-5.983,5	<b>60.656,1</b>
FP 2026	234.951,4	240.440,7	-5.489,3	<b>55.166,8</b>
FP 2027	239.445,4	245.257,1	-5.811,7	<b>49.355,1</b>
FP 2028	243.617,3	250.066,4	-6.449,1	<b>42.906,0</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 in einer angespannten Haushaltssituation.

Der kumulative Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis betrug bis 2021 auf Grund der Grundstücks- und Gebäudegeschäfte 11.805,1 TEUR.

Lt. Jahresabschluss 2022 beträgt das außerordentliche Ergebnis 2.734,6 TEUR, so dass sich der kumulative Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis auf 9.070,5 TEUR reduziert, aber 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>

Ergebnishaushalt	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Gesamt-Ergebnis	kumulativ
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>
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>46.288,1</b>
JAB 2021	10.346,9	-1,7	10.345,2	<b>56.633,3</b>
JAB 2022	4.742,5	2.734,6	7.477,1	<b>64.110,5</b>
Plan 2023	-2.793,3	0,0	-2.793,3	<b>61.317,2</b>
Plan 2024	-3.748,1	0,0	-3.748,1	<b>57.569,1</b>
Plan 2025	-5.983,5	0,0	-5.983,5	<b>51.585,6</b>
FP 2026	-5.489,3	0,0	-5.489,3	<b>46.096,3</b>
FP 2027	-5.811,7	0,0	-5.811,7	<b>40.284,6</b>
FP 2028	-6.449,1	0,0	-6.449,1	<b>33.835,5</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

Finanzhaushalt	Ergebnis der Finanzplanung	Kassenbestand am Jahresende (einschließlich Fremdmittel)	Kassenkreditbestand am Jahresende
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
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
JAB 2021		40.402,1	0,0
JAB 2022		32.953,4	0,0
abzgl. der Ermächtigungsübertragungen aus JAB 2022 in 2023	./. 11.926,4		
Plan 2023 unter Berücksichtigung JAB 2022	23.929,1		
Plan 2024	13.392,1		
Plan 2025	2.890,7		
PE 2026	-5.319,4		
PE 2027	-10.373,4		
PE 2028	-17.687,6		

**Gegenüberstellung des Ergebnishaushaltes der Planung zum Haushalt 2022/2023 mit der Planung zum Haushalt 2024/2025:**

Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag Ergebnishaushalt						- in TEUR -
Haushalts-jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2024 – 2026 in $\Sigma$
Plan 2022/2023	-1.248,6	2.909,0	2.980,0			
Plan 2024/2025	-3.748,1	-5.983,5	-5.489,3	-5.811,7	- 6.449,100	
+ / -	-2.499,5	-8.892,5	-8.469,3			<b>-20.041,3</b>

Es ist zu erkennen, dass sich der Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2024/2025 gegenüber der Planung für den Haushalt 2022/2023 deutlich zum negativen verändert. Die Voraussetzungen für die im Haushalt 2022/2023 geplanten Erträge insbesondere der Soziallastenausgleich, der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Auflösung der Sonderposten, der Kosten der Unterkunft und die Kreisumlage sowie Aufwendungen für Personal, für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Bewirtschaftung, der Abschreibungen, sowie der Hilfen zur Erziehung haben sich geändert, so dass diese in der Planung 2024/2025 und im Finanzplanzeitraum entsprechend angepasst werden mussten.

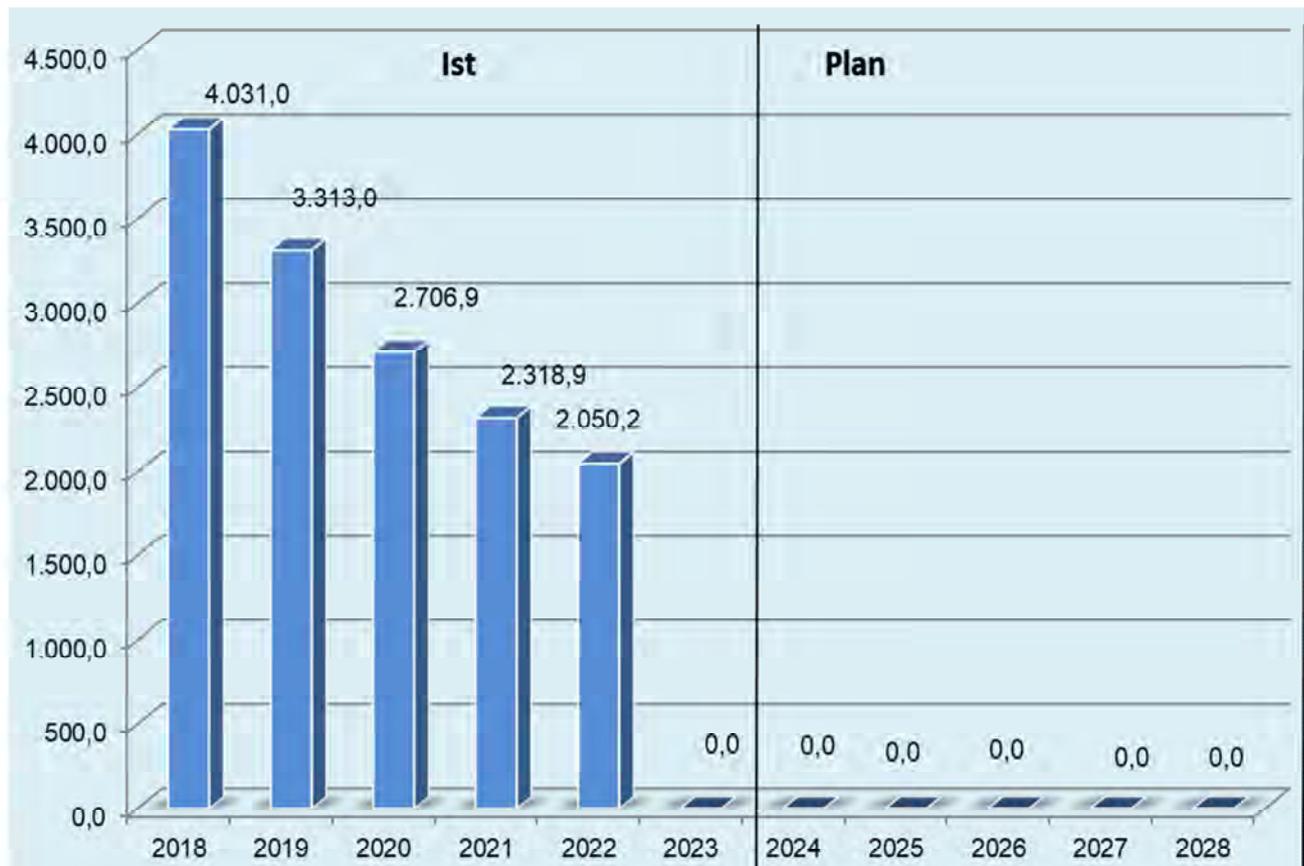
Investitionen

Schwerpunkte bei den Investitionen im Haushalt 2024/2025 und im Finanzplanzeitraum bilden der Neubau eines Recyclinghofes in Pritzwalk, die Fortführung des Erweiterungsbaus des Schulgebäudes der Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“ in Wittenberge sowie die Weiterführung der Errichtung eines neuen Schulgebäudes für die Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ in Wittenberge. Weiterhin sollen an der Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“ in Wittenberge die Außenanlagen des Schulhofes umfangreich neugestaltet werden.

Aufgrund der Bestände an Zahlungsmitteln am Ende der Haushaltsjahre 2024/2025 wird es nicht erforderlich sein, erneut Investitionskredite aufzunehmen. Nach Kreistagsbeschluss BV/460/2022 vom 08.12.2022 wurden die bestehenden Kreditverbindlichkeiten im 1. Quartal 2023 außerplanmäßig getilgt. 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 2024/2025

### 1. ÖPNV

#### 1.1. Vertragscontrolling

Derzeit ist eine juristische Auseinandersetzung zwischen der ARGE prignitzbus und dem Landkreis Prignitz als Risiko zu benennen. Die Forderungen können nicht finanziell beziffert werden, sodass die Auswirkungen auf den Haushalt derzeit nicht darstellbar sind.

#### 1.2. Personalpreisgleitung

Die Forderung des Vertragspartners zu den turnusmäßigen tariflichen Anpassungen des Angebotspreises gemäß des § 7 Abs. 10 ÖDA (öffentlicher Dienstleistungsauftrag), welche bereits im Auftrag des Landkreises juristisch geprüft wurde, konnte nicht einvernehmlich geklärt werden.

Der Vertragspartner behält sich vor, ein Klageverfahren anzustreben. Im ungünstigsten Fall droht die Kündigung des Vertrages und es käme zu einer Notvergabe mit vss. erheblichen Belastungen für den Landkreis.

### 1.3 Nahverkehrsplan

Der Landkreis Prignitz als Aufgabenträger für den übrigen ÖPNV hat die Erstellung eines Nahverkehrsplanes des Landkreises für den Gültigkeitszeitraum ab 2024 ausgeschrieben. Ein wesentliches Ziel der Erarbeitung ist die konzeptionelle Neugestaltung eines leistungsfähigen, attraktiven und umweltfreundlichen ÖPNV.

Die IGES Institut GmbH als Berater für Mobilitäts-, Verkehrs- und Infrastrukturstrategien sowie klassischen und innovativen ÖPNV erhielt den Zuschlag. Seit Januar 2021 ist die IGES Institut GmbH mit der Erarbeitung der konzeptionellen Umsetzung der Leistungserbringung beschäftigt.

Ein wesentlicher Schwerpunkt bei der Erstellung des Nahverkehrsplanes ist die Organisation der Durchführung des ÖPNV ab 2026. Die bestehenden Liniengenehmigungen laufen zum 31.07.2026 aus. Bis zu diesem Zeitpunkt erbringt ein privates Verkehrsunternehmen (ARGE prignitzbus) die Verkehrsleistungen im Landkreis Prignitz.

Um die optimale Organisationsstruktur für den Landkreis zu definieren, erfolgte eine Variantenuntersuchung, dessen Ergebnis im Nahverkehrsplan festzuschreiben ist.

Folgende Varianten kamen aus Sicht des Landkreises Prignitz in Betracht:

- o Gründung einer landkreiseigenen Verkehrsgesellschaft
- o Beteiligung an einer bestehenden Verkehrsgesellschaft
- o EU-weite Vergabe (Brutto-/Nettovertrag)

Im Ergebnis der Variantenuntersuchungen, wurde die Beteiligung an einer bestehenden Verkehrsgesellschaft (ORP - Ostprignitz Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft mbH) als Vorzugsvariante definiert. Aktuell (Stand: Januar 2023) wird diese Vorzugsvariante aufgrund der Komplexität einer juristischen Prüfung unterzogen. Das abschließende Ergebnis steht noch aus.

Sofern nach abschließender juristischer Prüfung der Umsetzung einer Beteiligung an die bestehende „ORP“ nichts entgegensteht, werden spätestens ab 2026 Investitionen in Fahrzeuge und Infrastruktur (Betriebsstätten, Werkstätten etc.) notwendig. Aus derzeitiger Sicht kann von einem Investitionsvolumen von maximal 50 Mio. Euro ausgegangen werden, die über einen Zeitraum von 10 Jahren abzuschreiben sind.

An dieser Stelle ist auf die Schwierigkeiten hinzuweisen, die mit der Umsetzung des Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz und demzufolge mit der Beschaffung von Fahrzeugen verbunden sind.

Um den rechtlichen Vorgaben (Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz) nachzukommen, muss die ÖPNV-Busflotte in den kommenden Jahren entsprechend den Referenzzeiträumen und Mindestquoten auf emissionsfreie bzw. saubere Antriebe umgestellt werden. Spätestens im Jahr 2026 ist der Nachweis zu erbringen, die Mindestbeschaffungsquote nach dem Gesetz erfüllt zu haben.

Ausgehend von der Busflotte des derzeitig vertraglich gebundenen Verkehrsunternehmens mit einer durchschnittlichen Anzahl von 83 Bussen müssten mindestens 65% der Busflotte zu diesem Zeitpunkt „saubere“ Busse sein. Mindestens die Hälfte dieser Busse müssten emissionsfreie Fahrzeuge sein. Demnach wäre nachzuweisen, dass mindestens 54 „saubere“ Busse zum Einsatz kommen und von den 54 Bussen wiederum 27 Busse emissionsfrei sind.

Des Weiteren ist derzeit nicht abschätzbar, welche der „neuen“ Technologien sich zukünftig durchsetzen wird. Werden es langfristig Elektroantriebe sein, die zum Einsatz kommen oder werden sich andere alternative Antriebe, wie beispielsweise Wasserstoffantriebe oder LPG (Autogas) durchsetzen

Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt ist der Ausbau der hierfür erforderlichen Infrastruktur. Um die „neue“ Technologie optimal bedienen und nutzen zu können, ist zukünftig der Ausbau zu forcieren. Gerade der Landkreis Prignitz als Flächenlandkreis steht in dieser Hinsicht vor einem Problem, dass kurz- bis mittelfristig zu lösen sein wird. Hier stellt sich die Frage, wer die Kosten des Infrastrukturausbaus tragen soll. Es ist anzunehmen, dass es dem öffentlichen Auftraggeber vorbehalten bleibt, die Infrastruktur zu errichten und zu unterhalten. Gleich in wessen Zuständigkeit die Errichtung der Infrastruktur fällt, ist mit immensen Investitionskosten zu rechnen

## **2. Mobilitätskonzept (Radverkehr)**

Abhängig vom Umfang der Aufgaben und dem Ergebnis der Ausschreibungen sind abweichende Kosten für die Mobilität und zukünftige Klimaschutzkonzepte möglich. (2024: 400.000 € und 2025: 400.000 €)

Das Land Brandenburg arbeitet gerade an der Neukonzeption der Radverkehrsstrategie 2030. Mit dieser Strategie will das Land Brandenburg u. a. erreichen, dass

- alle Landkreise und kreisfreien Städte qualifizierte Radverkehrskonzepte oder Mobilitätskonzepte mit umfassender Berücksichtigung des Radverkehrs haben. (lt. Einschätzung des TVP Frau Krakow am 05.08.2022 kann mit mind. 100.000 € nur für touristische Radwege gerechnet werden; Hinzu kommt die während der KAG-Sitzung am 12.12.2022 diskutierte bzw. gewünschte Untersuchung der Alltagsradwege, womit sich diese Summe entsprechend erhöhen wird.

## **3. Verstöße gegen den Tierschutz**

In den letzten Jahren wurden vermehrt Verstöße gegen tierschutzrechtliche Vorschriften in Tierhaltungen, sowohl in Nutztierhaltungen als auch in Heimtierhaltungen, festgestellt. Diese erforderten letztendlich eine Auflösung der Tierhaltung und Unterbringung der Tiere durch den Landkreis als zuständige Behörde. Außerdem kommt es immer häufiger zu

Fällen, in denen die Tierhalter verstarben, ins Krankenhaus oder dauerhaft in eine Pflegeeinrichtung müssen, die Tiere zurückbleiben und keine Angehörigen bekannt sind. Auch in diesen Fällen, in denen Tierhalter nicht bzw. nicht mehr in der Lage sind, ihre Tiere zu versorgen, ist der Landkreis für die Unterbringung zuständig. Es ist nicht abschätzbar, wie viele solcher Fälle auftreten werden und um welche Tierbestände es sich handeln wird.

#### **4. Tierkörperbeseitigung**

Die Planung konnte nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass die Rechtslage zur Tierkörperbeseitigung unverändert bleibt, d.h. das Land Brandenburg trägt weiterhin 20 Prozent der Kosten der Entsorgung. Sollte dies nicht der Fall sein, ist von einer Verdoppelung der Kosten für den Landkreis auszugehen.

#### **5. Fleischbeschau „VION“ – Schachthof Quitzow**

Die Planung erfolgte unter der Annahme, dass die Auslastung des Schlachtbetriebes gegeben ist und das sich im Bau befindliche Kühlhaus in Betrieb genommen wird und die Gebühren von 1,10 € pro Schwein auf 1,20 € im 2. Halbjahr 2024 steigen sowie auf 1,35 € pro Schwein ab 2027 in Schritten von 0,05 € pro Jahr und Schwein.

#### **6. Umsetzung § 2b UStG ab 01.01.2025**

Die Sichtung aller Leistungen und Verträge der Kreisverwaltung und seiner Eigenbetriebe hinsichtlich der Steuerrelevanz ab dem 01.01.2025 ist abgeschlossen. Die notwendigen Steuerkonten sind eingerichtet. Eventuelle Vorsteuerkonten sind für die zu definierenden Umsätze nachträglich einzurichten. Inwieweit haushaltswirksame Steuerbelastungen bzw. eventuelle Entlastungen durch die Vorsteuererstattung ab 2025 dann eintreten, lässt sich derzeit nicht abschätzen.

#### **7. Weitere Breitbandumsetzung - „dunkelgraue Flecken“ –**

Für das „dunkelgraue Flecken“ Programm werden nach heutigem Kenntnisstand 231.000.000,00 € Kosten erwartet (ca. 21.000 förderfähige Haushalte; ca. 11.000,00 € pro Haushalt). Diese sind ab etwa 2025 zu erwarten. Planungsvorschlag: 2025 —50 Mio. €; 2026 — 75 Mio. €; 2027 - 75 Mio. 2028 — 31 Mio. €. Die Richtlinie ist noch nicht veröffentlicht. Eine Abschätzung der Förderquoten ist nur aus der Erfahrung möglich. Bei einer typischen Aufteilung wären das 10 % Eigenanteil (23,1 Mio. €) 60 % Bundesanteil (138,6 Mio. €) und 30% Landesanteil (69,3 Mio. €). Auch eine Verringerung der Kosten ist möglich. Es kann derzeit nicht abgeschätzt werden inwieweit die Unternehmen einen Eigenausbau anstreben. Das wird das Markterkundungsverfahren im Rahmen der Beratungsleistung zeigen.

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

Für die aktuelle Haushaltsplanung können zusätzlich folgende Risiken in der Planungsperiode auftreten, die aktuell nicht finanziell eingeplant werden konnten:

- Allgemeines Risiko einer weiterhin hohen bis sehr hohen Inflationsrate für Energie und Lebenshaltung
  - o Dieses Risiko wurde mit einer gewissen Preissteigerung eingeplant, kann aber nicht vollumfänglich prognostiziert werden
- Einführung einer Kindergrundsicherung in 2025
  - o Zu diesem Punkt gibt es aktuell keine konkreten Anhaltspunkte für eine mögliche Ausgestaltung. Es ist offen wie diese Grundsicherung gestaltet werden soll, ob es nur für bestimmte Personengruppen oder alle Kinder gilt und ob eine Sach- oder Geldleistungen gezahlt werden. Sollte es nur bestimmte Personengruppen betreffen, führt dies zu erhöhten Kosten beispielsweise im Bereich Grundsicherung und Jobcenterleistungen.
- Zusammenlegung der Eingliederungshilfe in den Bereich Jugendhilfe in 2028
  - o Zu diesem Punkt gibt es nur grobe Annahmen, wie das Vorhaben der Zusammenlegung geplant ist. Eine Darstellung der anfallenden Kosten ist noch nicht bezifferbar.

## **9. Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovationen sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz)**

Mit den Rundschreiben Nr. 604/2023 vom 17.07.2023 und Nr. 636/2023 vom 26.07.2023 informierte der Landkreistag Brandenburg die Landkreise über einen Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness. Dieser Entwurf sieht Maßnahmen zur Verbesserung der Bedingungen für die Wirtschaft vor und ist in der vollen Jahreswirkung für die Kommunen mit Mindereinnahmen von ca. 3,3 Mrd. Euro p.a. verbunden. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die kommunale Ebene die Hauptlast bei den Steuerausfällen tragen soll. Die – im Falle der Umsetzung des Gesetzesentwurfs – zu erwartenden Defizite werden einen verheerenden Einschnitt bei den kommunalen Investitionen bedeuten. Die Auswirkungen für den Kreishaushalt sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht einschätzbar. Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages hat für die zweite und dritte Lesung des Regierungsentwurfes eine Reihe von Änderungen empfohlen. Das Gesetz bleibt trotzdem weiterhin mit hohen Mindereinnahmen für die Kommunen verbunden.

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

Die Steuerschätzung vom November 2022, die Umlagegrundlage 2023 vom 22.03.2023 sowie eine Hinzurechnung von 3,07 Prozent (durchschnittliche Abweichung der letzten 6 Jahre) 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 Kreis-

haushalt u.a. bzgl. der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage noch wesentlich beeinflussen.

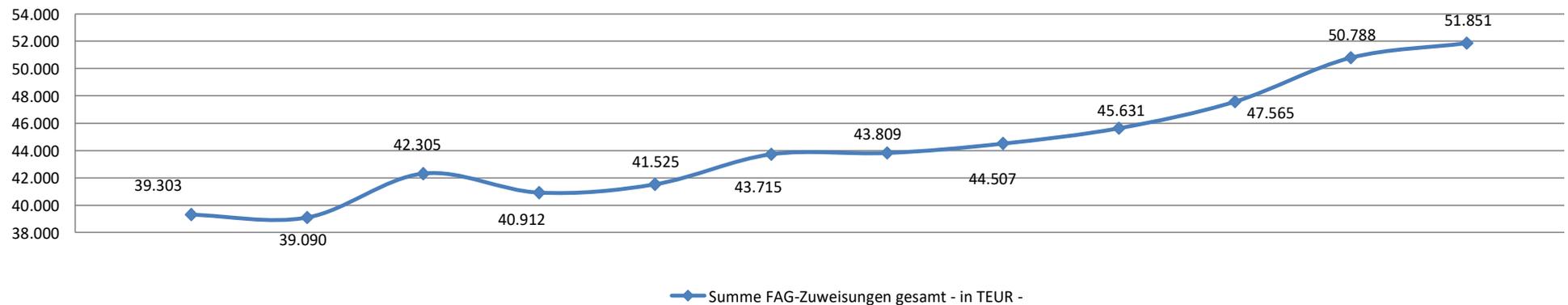
Die Kernelemente des kommunalen Finanzausgleichs werden mindestens in einem 3-jährigen Turnus überprüft. Die turnusmäßige Überprüfungspflicht nach BbgFAG – aktuell zum Ausgleichsjahr 2025- bezieht sich auf die Verbundquote, die Quoten der Teilschlüsselmassen und die Hauptansatzstaffel. Im Jahr 2019 wurde 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 16.06.2022 gab es eine Verständigung zum kommunalen Finanzausgleich bis 2026 zwischen Land und kommunaler Ebene – die Verbundquote von 22,43% bleibt bis einschließlich 2026 unverändert und der Vorwegabzug von der Verbundmasse wird in 2025 und 2026 um 25 Mio. € reduziert. Die investive Schlüsselzuweisung nach §13 BbgFAG wird für die Ausgleichsjahre 2025 und 2026 um 25 Mio. € aus der Reduzierung des Vorwegabzuges erhöht. Die Revision der Auftragskostenpauschale nach §24 BbgFAG ist bis Ende 2026 ausgesetzt und auf die Umsetzung der Empfehlung aus dem Gutachten zur horizontalen Überprüfung wird verzichtet. Für eine Anpassung der Hauptansatzstaffel wurde grundsätzlich kein Bedarf festgestellt.

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

## Entwicklung FAG - Zuweisungen - in EUR -

	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
Schlüsselzuweisungen												
allgemein	22.883.556	23.003.752	26.224.668	27.329.142	28.358.557	29.873.828	30.862.856	31.415.391	32.553.585	35.309.052	38.187.800	39.068.900
investiv	4.034.474	3.510.485	2.481.882	2.011.507	1.550.564	1.168.676	2.298.799	2.339.954	2.424.732	2.629.972	2.568.000	2.953.200
Jugendhilfelastenausgleich	0	0	872.450	909.340	888.610	877.200	834.980	875.760	879.350	877.910	885.000	885.000
Schullastenausgleich	1.231.553	1.231.553	1.287.488	1.339.744	1.378.250	1.358.822	1.328.088	1.361.100	1.351.460	1.351.460	1.655.500	1.434.100
gesetzlich übertragene Aufgaben	4.257.468	4.257.468	4.510.968	4.419.736	4.422.327	4.497.025	4.562.961	4.611.204	4.618.175	4.743.756	4.894.300	4.933.300
Zuweisung für Träger der Katasterämter	1.598.796	1.556.443	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	5.296.680	5.530.543	5.543.397	3.569.146	3.725.144	5.939.430	3.921.650	3.903.343	3.803.243	2.652.664	2.597.700	2.576.500
Summe FAG-Zuweisungen gesamt	39.302.527	39.090.244	42.304.953	40.912.252	41.524.852	43.714.981	43.809.334	44.506.752	45.630.545	47.564.814	50.788.300	51.851.000



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

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>31.11</b>	Hilfen zum Lebensunterhalt							
	Erträge	176.180,90	236.800	349.000	352.400	355.800	338.500	362.600
	Aufwendungen	1.406.704,19	1.607.100	1.861.300	1.876.300	1.886.800	1.896.800	1.907.000
	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.230.523,29</b>	<b>-1.370.300</b>	<b>-1.512.300</b>	<b>-1.523.900</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-1.558.300</b>	<b>-1.544.400</b>
<b>31.12</b>	Hilfe zur Pflege							
	Erträge	3.339.731,66	2.972.000	2.878.800	3.089.900	3.143.100	3.200.600	3.262.000
	Aufwendungen	2.664.452,96	4.029.400	3.324.600	3.578.500	3.649.200	3.717.400	3.787.400
	<b>Ergebnis</b>	<b>675.278,70</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-445.800</b>	<b>-488.600</b>	<b>-506.100</b>	<b>-516.800</b>	<b>-525.400</b>
<b>31.13</b>	Eingliederungshilfe f. beh. Menschen	seit 2020 ist die Eingliederungshilfe in das SGB IX überführt und in den Produktgruppen 31.41 bis 31.45 abgebildet						
	Erträge	12.667,03	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>12.667,03</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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Aufwendungen	205.536,78	413.300	291.900	294.600	297.100	299.000	301.200
	<b>Ergebnis</b>	<b>-205.536,78</b>	<b>-412.300</b>	<b>-290.800</b>	<b>-293.500</b>	<b>-296.000</b>	<b>-297.900</b>	<b>-300.100</b>
<b>31.15</b>	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten							
	Erträge	159.486,32	193.500	211.500	216.800	222.200	227.700	233.500
	Aufwendungen	220.075,99	261.400	283.200	291.900	300.800	309.900	319.200
	<b>Ergebnis</b>	<b>-60.589,67</b>	<b>-67.900</b>	<b>-71.700</b>	<b>-75.100</b>	<b>-78.600</b>	<b>-82.200</b>	<b>-85.700</b>
<b>31.16</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
	Erträge	8.546.098,21	8.932.700	11.438.700	12.089.100	12.763.500	13.463.300	14.189.300
	Aufwendungen	9.240.458,02	9.416.200	12.290.500	12.948.500	13.655.100	14.384.800	15.149.200
	<b>Ergebnis</b>	<b>-694.359,81</b>	<b>-483.500</b>	<b>-851.800</b>	<b>-859.400</b>	<b>-891.600</b>	<b>-921.500</b>	<b>-959.900</b>

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
<b>31.20</b>	Grundsicherung								
		Erträge	9.337.014,06	10.188.100	13.699.700	12.362.000	12.065.600	11.709.200	11.415.400
		Aufwendungen	16.953.196,28	18.432.600	21.028.400	20.595.400	20.096.300	19.620.000	19.209.900
		Ergebnis	<b>-7.616.182,22</b>	<b>-8.244.500</b>	<b>-7.328.700</b>	<b>-8.233.400</b>	<b>-8.030.700</b>	<b>-7.910.800</b>	<b>-7.794.500</b>
<b>31.30</b>	Hilfen f. Asylbewerber								
		Erträge	10.612.210,68	7.319.900	12.780.700	10.759.800	10.413.200	9.937.600	9.989.500
		Aufwendungen	9.298.289,37	7.235.800	11.221.800	11.036.700	10.465.900	10.047.900	10.068.900
		Ergebnis	<b>1.313.921,31</b>	<b>84.100</b>	<b>1.558.900</b>	<b>-276.900</b>	<b>-52.700</b>	<b>-110.300</b>	<b>-79.400</b>
<b>31.41</b>	Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr.1 SGB IX								
		Erträge	974.180,93	1.079.700	1.165.400	1.246.100	1.333.900	1.420.600	1.514.100
		Aufwendungen	1.221.817,10	1.343.600	1.446.200	1.500.100	1.557.700	1.611.300	1.665.800
		Ergebnis	<b>-247.636,17</b>	<b>-263.900</b>	<b>-280.800</b>	<b>-254.000</b>	<b>-223.800</b>	<b>-190.700</b>	<b>-151.700</b>
<b>31.42</b>	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX								
		Erträge	8.094.529,74	9.401.800	9.898.000	10.308.000	10.735.700	11.181.800	11.647.100
		Aufwendungen	9.599.516,37	11.060.900	11.644.800	12.127.300	12.630.300	13.155.200	13.702.500
		Ergebnis	<b>-1.504.986,63</b>	<b>-1.659.100</b>	<b>-1.746.800</b>	<b>-1.819.300</b>	<b>-1.894.600</b>	<b>-1.973.400</b>	<b>-2.055.400</b>
<b>31.43</b>	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX								
		Erträge	958.099,34	1.241.000	1.642.700	1.889.200	2.172.600	2.498.400	2.876.200
		Aufwendungen	1.334.317,51	1.460.000	1.932.700	2.222.600	2.556.000	2.939.400	3.380.300
		Ergebnis	<b>-376.218,17</b>	<b>-219.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-333.400</b>	<b>-383.400</b>	<b>-441.000</b>	<b>-504.100</b>
<b>31.44</b>	Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX								
		Erträge	18.436.045,39	16.463.700	19.371.400	20.821.600	22.389.300	24.083.500	25.915.600
		Aufwendungen	20.927.797,23	18.413.500	21.911.200	23.613.800	25.457.400	27.450.200	29.605.000
		Ergebnis	<b>-2.491.751,84</b>	<b>-1.949.800</b>	<b>-2.539.800</b>	<b>-2.792.200</b>	<b>-3.068.100</b>	<b>-3.366.700</b>	<b>-3.689.400</b>

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
<b>31.45</b>	Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Erträge	649.950,78	410.300	227.600	233.700	240.200	247.000	254.000
		Aufwendungen	509.428,01	482.700	267.800	275.000	282.600	290.600	298.900
		Ergebnis	<b>140.522,77</b>	<b>-72.400</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.300</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.900</b>
<b>33.10</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Erträge	109.513,14	110.500	103.500	104.500	105.500	106.500	107.500
		Aufwendungen	241.486,67	267.000	320.000	320.000	325.000	325.000	325.000
		Ergebnis	<b>-131.973,53</b>	<b>-156.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-219.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-217.500</b>
<b>35.11</b>	sonstige soz. Hilfen	Erträge	203.920,04	234.300	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500
		Aufwendungen	204.205,19	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
		Ergebnis	<b>-285,15</b>	<b>-18.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>35.12</b>	sonstige soz. Angelegenheiten - Elterngeld	Erträge	0,00	300	400	200	200	200	200
		Aufwendungen	129.819,67	140.300	152.100	157.700	167.600	171.800	176.000
		Ergebnis	<b>-129.819,67</b>	<b>-140.000</b>	<b>-151.700</b>	<b>-157.500</b>	<b>-167.400</b>	<b>-171.600</b>	<b>-175.800</b>
<b>35.13</b>	sonstige soz. Angelegenheiten - Aufg. nach dem Betreuungsgesetz	Erträge	470,00	500	1.200	700	500	500	500
		Aufwendungen	228.680,47	246.900	237.800	248.900	263.300	269.500	275.900
		Ergebnis	<b>-228.210,47</b>	<b>-246.400</b>	<b>-236.600</b>	<b>-248.200</b>	<b>-262.800</b>	<b>-269.000</b>	<b>-275.400</b>

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>35.15</b>	sonstige soz. Angelegenheiten - Bund							
	Erträge	1.880,51	100	134.200	600	600	500	500
	Aufwendungen	371.452,30	349.100	728.900	763.000	685.000	713.300	752.300
	Ergebnis	<b>-369.571,79</b>	<b>-349.000</b>	<b>-594.700</b>	<b>-762.400</b>	<b>-684.400</b>	<b>-712.800</b>	<b>-751.800</b>
	Gesamterträge Produktbereich 31-35	61.611.978,73	58.786.200	74.142.400	73.714.200	76.181.500	78.655.500	82.007.600
	Gesamtaufwendungen Produktbereich 31-35	74.757.234,11	75.412.800	89.196.200	92.103.300	94.529.100	97.455.100	101.177.500
	Gesamtergebnis Produktbereich 31-35	<b>-13.145.255,38</b>	<b>-16.626.600</b>	<b>-15.053.800</b>	<b>-18.389.100</b>	<b>-18.347.600</b>	<b>-18.799.600</b>	<b>-19.169.900</b>

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

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
36.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Erträge	16.751.502,74	16.093.200	21.165.000	23.244.300	24.078.000	24.706.200	24.952.200
		Aufwendungen	26.378.279,04	25.315.300	33.082.200	34.618.400	34.675.300	34.753.100	34.828.100
		Ergebnis	<b>-9.626.776,30</b>	<b>-9.222.100</b>	<b>-11.917.200</b>	<b>-11.374.100</b>	<b>-10.597.300</b>	<b>-10.046.900</b>	<b>-9.875.900</b>
36.12	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	Erträge	36.202,50	28.900	39.200	39.000	39.000	39.000	39.000
		Aufwendungen	221.851,09	308.600	282.800	291.400	300.000	313.400	327.500
		Ergebnis	<b>-185.648,59</b>	<b>-279.700</b>	<b>-243.600</b>	<b>-252.400</b>	<b>-261.000</b>	<b>-274.400</b>	<b>-288.500</b>
36.20	Jugendarbeit	Erträge	1.501,02	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		Aufwendungen	1.682,53	9.700	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		Ergebnis	<b>-181,51</b>	<b>-1.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
36.31	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	Erträge	662.932,97	396.200	966.600	777.200	781.500	785.900	790.400
		Aufwendungen	1.640.937,67	1.512.500	2.561.700	2.445.900	2.488.900	2.533.000	2.574.400
		Ergebnis	<b>-978.004,70</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>-1.595.100</b>	<b>-1.668.700</b>	<b>-1.707.400</b>	<b>-1.747.100</b>	<b>-1.784.000</b>
36.32	Förderung der Erziehung in der Familie	Erträge	80.007,17	52.200	52.700	53.300	53.300	53.900	53.900
		Aufwendungen	682.042,19	1.019.500	1.128.300	1.138.800	1.174.400	1.180.100	1.213.000
		Ergebnis	<b>-602.035,02</b>	<b>-967.300</b>	<b>-1.075.600</b>	<b>-1.085.500</b>	<b>-1.121.100</b>	<b>-1.126.200</b>	<b>-1.159.100</b>
36.33	Hilfen zur Erziehung	Erträge	484.236,18	505.900	690.400	577.400	577.400	576.200	576.200
		Aufwendungen	9.217.199,32	10.016.800	11.895.300	12.203.900	12.607.400	12.965.400	13.267.000
		Ergebnis	<b>-8.732.963,14</b>	<b>-9.510.900</b>	<b>-11.204.900</b>	<b>-11.626.500</b>	<b>-12.030.000</b>	<b>-12.389.200</b>	<b>-12.690.800</b>

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
<b>36.34</b>	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahmen/ Eingliederungshilfe	Erträge	18.699,77	5.500	12.000	12.000	12.100	12.100	12.100
		Aufwendungen	1.526.801,70	980.800	2.097.300	2.160.100	2.224.900	2.291.700	2.360.400
		Ergebnis	<b>-1.508.101,93</b>	<b>-975.300</b>	<b>-2.085.300</b>	<b>-2.148.100</b>	<b>-2.212.800</b>	<b>-2.279.600</b>	<b>-2.348.300</b>
<b>36.35</b>	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft Ampflegschaft- u. vormundschaft Gerichtshilfen	Erträge	28.798,21	8.600	10.100	9.900	8.900	8.000	7.800
		Aufwendungen	877.542,72	837.400	1.053.000	1.088.000	1.059.500	1.068.700	1.108.500
		Ergebnis	<b>-848.744,51</b>	<b>-828.800</b>	<b>-1.042.900</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-1.050.600</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>-1.100.700</b>
	Gesamterträge Produktbereich 36		18.063.880,56	17.098.600	22.944.100	24.721.200	25.558.300	26.189.400	26.439.700
	Gesamtaufwendungen Produktbereich 36		40.546.336,26	40.000.600	52.111.800	53.956.700	54.540.600	55.115.600	55.689.100
	Gesamtergebnis Produktbereich 36		<b>-22.482.455,70</b>	<b>-22.902.000</b>	<b>-29.167.700</b>	<b>-29.235.500</b>	<b>-28.982.300</b>	<b>-28.926.200</b>	<b>-29.249.400</b>

## 2.1.1 Personalkosten und Stellenentwicklung

---

### **Entwicklung der Personalauszahlungen der Verwaltung**

Die Personalauszahlungen der Verwaltung (Personal- und Versorgungsauszahlungen, ohne Honorare und sonstige Beschäftigte [m/w/d]) sind für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 48.446.200 EUR und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 51.246.600 EUR geplant. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 48.801.600 EUR für das Haushaltsjahr 2024 und 51.492.200 EUR für das Haushaltsjahr 2025.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind die Zahlungen der Inflationsausgleichsprämie für Januar und Februar geplant, ebenso die tarifvertraglichen Steigerungen der Entgelte zum 01.03.2024 entsprechend der Ergebnisse aus der letzten Tarifverhandlung. Die Tabellenentgelte werden um einen Sockelbetrag von 200 Euro und anschließend um 5,5 % erhöht. Dabei ist ein Mindesterhöhungsbetrag von 340 Euro vorgesehen. Die durchschnittliche Erhöhung der Entgelte beträgt 10,95 % für den Landkreis Prignitz. Zum 01.01.2025 werden die nächsten Tarifverhandlungen stattfinden. Für diesen Zeitpunkt, ebenso für den Finanzplanungszeitraum von 2026 bis 2028, werden jährliche Tarifierhöhungen in Höhe von 2,5 % geplant. Für die Beamtensbesoldung wird eine Erhöhung analog der Tarifbeschäftigten (m/w/d) sowie weitere jährliche Steigerungen von 2,5 % geplant.

### **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. Aus diesem Grund vereinbart der Landkreis Prignitz mit Bewerbern (m/w/d), 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 (m/w/d) finanziell und durch Freistellung.

Die Ausbildung in der Kreisverwaltung wird weiterhin jährlich wiederkehrend angeboten und ausgebaut. So wird seit 2022 erstmalig das Studium der Sozialen Arbeit (Bachelor of Arts) und der Vermessung (Bachelor of Engineering) angeboten. Insgesamt stehen für das Jahr 2024 sechzehn und für das Jahr 2025 zehn neue Ausbildungs- und Studienplätze zur Verfügung. Das Angebot an dualen Studienplätzen soll 2024 um die Fachrichtung Bauingenieurwesen und 2025 um die Fachrichtung Umwelttechnik erweitert werden.

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 (m/w/d) und Studenten (m/w/d) zukünftig vermehrt ermöglicht. Um die Praktika bzw. die praktischen Ausbildungsabschnitte der Auszubildenden (m/w/d) und Studenten (m/w/d) in der Kreisverwaltung zu verbessern, wurden Beschäftigte (m/w/d) zum Ausbilder (m/w/d) weitergebildet.

Weiterhin ist der Landkreis Prignitz in den sozialen Medien aktiv, um einen zusätzlichen Teil von Bürgern (m/w/d) 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 stehen 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 seit 2020 bereits sechs junge Menschen (m/w/d) gewonnen werden, die derzeit den dualen Studiengang Verwaltungsinformatik absolvieren.

## 2.1.1.1 Stellenplan und Stellenentwicklung

### Vorbemerkungen

Die Stellenpläne 2024 und 2025 wurden entsprechend den Anforderungen nach der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) sowie den gesetzlichen Verordnungen aufgestellt.<sup>1</sup>

Entsprechend § 9 KomHKV ist für jeden nicht nur vorübergehend oder geringfügig Beschäftigten (m/w/d) eine Stelle und für jeden Beamten (m/w/d) eine Planstelle im Haushaltsjahr auszuweisen. Die Anzahl der im Ausbildungsverhältnis befindlichen Beschäftigten (m/w/d) ist ebenso anzugeben. Mit dem Stellenplan 2022 wurden erstmals auch alle befristeten Stellen, die länger als sechs Monate eingerichtet werden, in den Stellenplan aufgenommen. Daraus ergab sich ohne die Einrichtung zusätzlicher Stellen eine Erhöhung des Stellenplans um 22,76 Vollzeiteinheiten (VZE) in 2022.

### Absenkung der regelmäßigen Arbeitszeit

Auf Grund des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) kam es zu einer unvermeidbaren 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.

### Stellenplanung 2024/2025

Der Stellenplan umfasst in 2024 insgesamt 667,898 VZE und in 2025 669,898 VZE.

<b>Stellenplan:</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte	22,000 VZE	21,000 VZE
Tariflich Beschäftigte	645,898 VZE	648,898 VZE
<b>Stellen in <math>\Sigma</math></b>	<b>667,898 VZE</b>	<b>669,898 VZE</b>

Im Endergebnis der Stellenplanung für die Haushaltsjahre 2024/ 2025 ist eine Stellenmehrung im Vergleich zum Vorjahr (Stellen-Soll zum 01.01. des HH-Jahres 2023) in Höhe von 17,898 VZE und in 2025 von 2,000 VZE zu verzeichnen.

<b>Stellenmehrung/- Minderung zum Vorjahr:</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Stellen in <math>\Sigma</math></b>	<b>+ 17,898 VZE</b>	<b>+ 2,000 VZE</b>

<sup>1</sup> § 9 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), 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

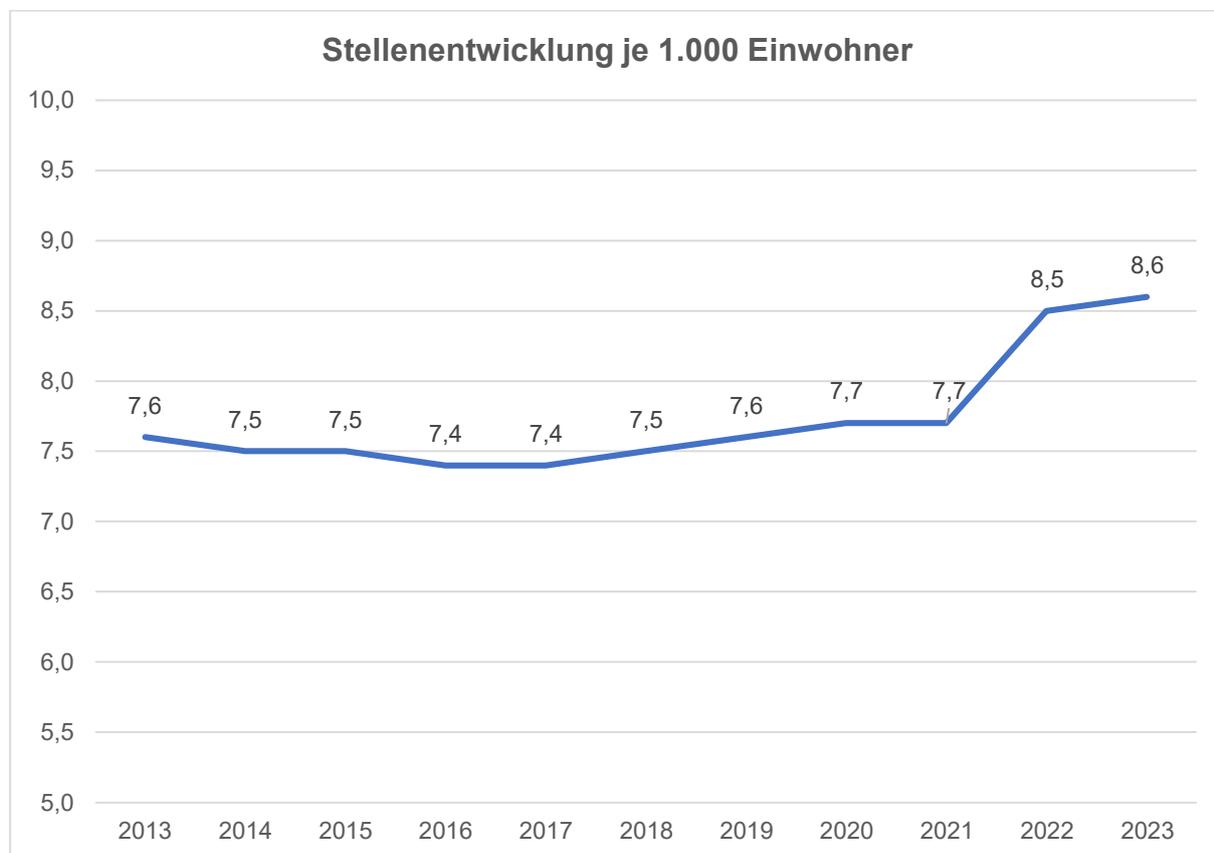
## 1. Stellenentwicklung 2013 - 2023 – Stellen je 1.000 Einwohner (m/w/d)

Bereits in der Vergangenheit erfolgte eine notwendige Stellenerhöhung durch stetigen Aufgabenzuwachs, größtenteils resultierend aus Gesetzesänderungen, diversen Krisenbewältigungen und Fallzahlensteigerungen. Während der ersten Flüchtlingskrise im Jahr 2015 kompensierte der Landkreis den zusätzlichen Stellenbedarf noch aus dem vorhandenen Mitarbeiterbestand und stieß dabei an seine personellen Grenzen. Der Stellenzuwachs in den vergangenen zehn Jahren beträgt von 2013 zu 2023 insgesamt 59,70 Stellen. Hierbei resultierten 22,76 VZE aus der Aufnahme befristeter Stellen.

Weitere Stellen wurden erforderlich für die unterschiedlichsten Aufgabenfelder, wie z. B.:

- der erhöhte Personalbedarf infolge des Anstiegs der Schlachtzahlen in der VION Perleberg GmbH im Jahr 2021
- neue Aufgaben resultierten aus der EU-Richtlinie 2006/126/EG, die den zwingenden Umtausch alter Führerscheine (vor dem 19.01.2013 erstellt) bis spätestens 19.01.2033 vorschreibt
- Stellen, die im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst eingerichtet wurden
- Stellen für die Bewältigung der Coronapandemie sowie der Ukraine-Krise

Betrachtet man den Zeitraum der Haushaltsjahre 2013 bis 2023, entspricht der Stellenaufwuchs rund 10,1 %. Bezogen auf 1.000 Einwohner (m/w/d) stieg in der Zeit von 2013 bis 2023 die Anzahl der Stellen um 1,0 auf 8,6 an. Der Landkreis Prignitz hat in den vergangenen zehn Jahren einen Bevölkerungsrückgang von 2,6 % zu verzeichnen.



Die Stellenanzahl bezieht sich auf die im Teil 1 des jeweiligen Stellenplans ausgewiesenen Stellen pro Haushaltsjahr, inklusive etwaiger Änderungsbeschlüsse zum Stellenplan. Stellen von Auszubildenden (m/w/d) und Beschäftigten (m/w/d) in der Freizeitphase der Altersteilzeit sind hier nicht dargestellt.

Stellen-Soll zum 01.01. des HH-Jahres	Kernverwaltung	Kreisstraßenmeisterei	Immobilienverwaltungs- u. Servicebetrieb Prignitz	Stellen in $\Sigma$
2015	500,60	37,00	41,00	578,60
2016	499,00	37,00	41,00	577,00
2017*	472,36	37,00	62,70	572,06
2018	470,50	37,00	62,70	570,20
2019	480,98	37,00	62,70	580,68
2020	483,10	40,00	65,70	588,80
2021	474,35	39,00	65,70	579,05
2022	538,69	38,91	68,69	646,29
2023	539,35	42,92	67,73	650,00

\*Im Zuge der weiteren Optimierung der Verwaltungsstruktur sind dem Immobilienverwaltungsbetrieb Prignitz (IVP) weitere Serviceleistungen aus der Kernverwaltung des Landkreises mit Beschluss (BV/340/2016) zum 01.01.2017 übertragen worden. Aus dem Geschäftsbereich I sind die Bereiche TUIV und Zentrale Dienste und aus dem Geschäftsbereich III die Aufgaben der Systemadministration an Schulen herausgelöst und in den IVP integriert worden. Die Stellen und Mitarbeiter (m/w/d) sind vollständig dem Eigenbetrieb übertragen worden. Aufgrund dieser erweiterten Aufgabenstellung der zusätzlichen Bereiche ist der IVP in den Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz (ISP) umbenannt worden.

## 1. Ausgangssituation für die Planung 2024 und 2025

Ausgangslage für die Stellenplanung 2024 und 2025 bildete der 1. Änderungsbeschluss des Stellenplans für den Haushalt 2022/2023 (BV363/2022) und die erneute nachträgliche Änderung des Stellenplans für den Haushalt 2022/2023 – für das Haushaltsjahr 2023 (BV/496/2023).

Stellen laut Stellenplan des Vorjahres:

Stellenplan	Stellen im Haushaltsjahr 2023	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres
Kernverwaltung	539,35	538,69	490,37
Stellen in $\Sigma$	539,35	538,69	490,37

Laut Kreistagsbeschluss vom 06. Juli 2023 (BV/523/2023 und BV/520/2023) werden die Eigenbetriebe des Landkreises Prignitz, die Kreisstraßenmeisterei (KSM) und der Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb (ISP), aufgelöst und wieder in die Kernverwaltung eingegliedert. Aufgrund dieser Strukturanpassung zum 01.01.2024 steigt die Anzahl der Stellen, ausgehend von den jeweiligen Stellenplänen der Eigenbetriebe, insgesamt in Höhe von 110,65 VZE an. Diese sind als Anlage zu den Wirtschaftsplänen der KSM (BV/329/2021) und des ISP (BV/312/2021) für das Haushaltsjahr 2023 beigefügt.

Stellen laut Stellenplan des Vorjahres:

Stellenplan der Eigenbetriebe	Stellen im Haushaltsjahr 2023	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres
KSM	42,92	38,91	36,57
ISP	67,73	68,69	60,77
Stellen in $\Sigma$	110,65	107,60	97,34

Gesamtdarstellung der Stellenpläne der Kernverwaltung und der Eigenbetriebe KSM und ISP:

Stellen-Soll zum 01.01. des HH-Jahres	Kernverwaltung	Kreisstraßenmeisterei	Immobilienverwaltungs- u. Servicebetrieb Prignitz	Stellen in $\Sigma$
2022	538,69	38,91	68,69	646,29
2023	539,35	42,92	67,73	650,00

## 2. Stellenplanung der Haushaltsjahre 2024/2025

Der vorliegende Stellenplan 2024 wurde aufbauend auf der 2. Änderungsliste zum Stellenplan 2023 (BV/496/2023) fortgeschrieben. Er weist im Ergebnis für das Haushaltsjahr 2024 ein Stellenvolumen von 667,898 VZE und für 2025 insgesamt 669,898 VZE auf.

Stellenplanung	2024	2025
Stellen-Soll zum 01.01. des HH-Vorjahres	<b>650,00 VZE</b>	<b>667,898 VZE</b>
Reduzierungen im HH-Vorjahr	- 37,024 VZE	- 2,000 VZE
Fiktive Stellen zum 31.12. des HH-Vorjahres	612,976 VZE	663,898 VZE
<b>Stellenbedarf – Zuführung des HH-Jahres</b>	<b>+ 54,922 VZE</b>	<b>+ 4,000 VZE</b>
<b>Stellen-Soll zum 01.01. des HH-Jahres</b>	<b>667,898 VZE</b>	<b>669,898 VZE</b>
Stellenmehrung/-minderung zum 01.01. des Vorjahres:	+ 17,898 VZE	+ 2,000 VZE

Die planmäßigen Reduzierungen sind verbunden mit Stellen, die einen KW-Vermerk hatten und somit im laufenden Jahr bereits weggefallen sind oder deren KW-Vermerke zum Jahresende des Haushaltsjahres 2023 noch wirksam werden. Des Weiteren gehören befristet eingerichtete Stellen dazu, deren Befristungsende im Jahr 2023 gesetzt wurde. Einige dieser bisher befristet eingerichteten Stellen sind mit der Planung 2024/2025 aufgrund weiterhin bestehender Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und Fallzahlsteigerungen erneut befristet berücksichtigt worden. Diese Stellen sind in der Stellenplanung 2024/2025 neu berücksichtigt worden und wurden größtenteils weiterhin mit einem Befristungsvermerk versehen. Aufgrund sich abzeichnender dauerhaften Aufgabenerledigung werden mit dem aktuellen Haushalt auch Stellen entfristet.

Während des Haushaltsaufstellungsverfahrens ist der angezeigte Stellenbedarf der einzelnen Geschäftsbereiche ganzheitlich kritisch geprüft worden. Der Stellenbedarf setzt sich wie folgt zusammen:

Siehe	Stellenbedarf aufgrund:	2024	2025
Stellenneueinrichtungen 2.1 -2.3	neuer Aufgabenwahrnehmung	14,000 VZE	2,000 VZE
	Veränderung Aufgabenvolumen	13,692 VZE	0,000 VZE
	Sonstiges	1,000 VZE	0,000 VZE
	Bedarf nach Umsetzung KW-Vermerk	0,000 VZE	1,000 VZE
in $\Sigma$		28,692 VZE	3,000 VZE

2.4	Befristung bzw. Verlängerung	9,769 VZE	0,000 VZE
2.5	Entfristung	4,000 VZE	1,000 VZE
in $\Sigma$		13,769 VZE	1,000 VZE

weitere Stellen:	2024	2025
Tz-Angleichung <sup>*1)</sup>	2,461 VZE	0,000 VZE
Wissenstransfer <sup>*2)</sup>	10,000 VZE	0,000 VZE
in $\Sigma$	12,461 VZE	0,000 VZE

<b>Stellenbedarf Zuführung 2024/2025 in <math>\Sigma</math></b>	<b>54,922 VZE</b>	<b>4,000 VZE</b>
---	-------------------	------------------

\*1) In der Vergangenheit wurde regelmäßig das Stellen-Soll der Stellen reduziert, auf denen Beschäftigte (m/w/d) mit wiederholten befristeten Teilzeitverträgen eingesetzt waren. Diese Stellen, soweit hierzu keine konkrete Stellenbemessung vorlag, werden in der Stellenplanung ab 2024 als Vollzeitstellen ausgewiesen. Insgesamt wirkt sich diese Stellenplanerhöhung einmalig in 2024 um 2,461 VZE aus und betrifft 32 Stellen.

\*2) Die planbaren Nachbesetzungen im Zusammenhang mit dem Eintritt in die Regelaltersrente bzw. angepasstem frühzeitigem Rentenbeginn der Beschäftigten (m/w/d) bedürfen einer Doppelbesetzung für den Wissenstransfer, die grundsätzlich die Planung einer zusätzlichen Stelle erfordert. Für eine homogene Herangehensweise wird zukünftig die erforderliche Zeit für einen Wissenstransfer nach einfachem (1 Monat), mittlerem (3 Monate) und gehobenem (maximal 6 Monate) Dienst gestaffelt. Bei gleichartigen Aufgaben innerhalb eines Sachbereiches kann die Einarbeitung neuer Mitarbeiter (m/w/d) ggf. auf mehrere Akteure verteilt werden, so dass ein geringerer Zeitraum für einen Wissenstransfer erforderlich ist. Spezifische Tätigkeiten, die umfassende Fachkenntnisse erfordern, benötigen z. B. einen längeren Zeitraum zur Einarbeitung, wenn bisher ggf. nur der ausscheidende Mitarbeiter (m/w/d) dieses Aufgabenspektrum wahrgenommen hat. Eine Wissenstransferstelle kann aufgrund des unterjährig verschieden langen Besetzungszeitraumes für mehrere nachzubesetzende Stellen genutzt werden. Im Endergebnis werden für jedes Jahr insgesamt 10,000 VZE aufgrund eines gleichzeitigen Besetzungszeitraumes als Wissenstransfer für planbare altersbedingte Abgänge benötigt.

## 2.1 Stellenneueinrichtungen ab 2024

Insgesamt sind 28,692 VZE neu in der Stellenplanung 2024/2025 für das Haushaltsjahr 2024 aufgenommen worden. Davon werden 10,000 VZE befristet im Stellenplan ausgewiesen und 18,692 VZE dauerhaft implementiert. Nachfolgend sind die Stellen je Organisationseinheit dargestellt:

### Verwaltungsführung:

Organisations-einheit	Funktions-bezeichnung	Stellenanteil in VZE	Begründung	Refinan-zierung
Verwaltungsführung				
Sb Brand- und Katastrophenschutz	SB Bevölkerungsschutz (m/w/d)	1,000	- Aufgabenzuwachs im Bereich des Bevölkerungsschutzes „Zivile Verteidigung“ - Umsetzung des Brandenburg-Paketes (Katastrophenschutz-Leuchttürme)	-
Bereich Landrat	SB ärztliche Versorgungsstruktur (m/w/d)	1,000	Sicherstellung der ambulanten Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum	-
in $\Sigma$		2,000		

SB Bevölkerungsschutz (m/w/d): Gemäß § 1 über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz - ZSKG), besteht die Aufgabe des Zivilschutzes darin, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. Behördliche Maßnahmen ergänzen die Selbsthilfe der Bevölkerung. Gemäß § 2 ZSKG handeln die Landkreise in Auftragsangelegenheit für den Bund. Dem Landkreis kommen als untere Katastrophenschutzbehörde nach § 15 ZSKG koordinierende sowie organisatorische Aufgaben zu. Für den Bereich des Bevölkerungsschutzes findet derzeit ein enormer Aufgabenzuwachs statt und es gilt, sich für die kommenden Jahre zu wappnen und kontinuierlich das Schutzniveau auszubauen. Zuletzt wird mit der Umsetzung des Brandenburg-Paketes auch insbesondere der Sachbereich Brand- und Katastrophenschutz mit einer weiteren zusätzlichen Aufgabe maßgeblich in die Umsetzung eingebunden.

SB ärztliche Versorgungsstruktur (m/w/d): Ziel ist es, die wohnortnahe umfassende Gesundheitsversorgung aller Bürger (m/w/d) im Landkreis Prignitz gewährleisten zu können. Der Stellenbedarf wird aufgrund der besonderen Herausforderungen in ländlichen Regionen, für die Gesundheitsversorgung mit dem Schwerpunkt der Sicherstellung der ambulanten haus- und fachärztlichen Versorgung benötigt. Hierbei bedarf es der Entwicklung von bedarfsgerechten Konzeptionen. Die Stelle fungiert auch als zentraler Ansprech- und Gesprächspartner (m/w/d) für niedergelassene Ärzte (m/w/d) und weitere Gesundheitsakteure des Landkreises.

**Geschäftsbereich I:**

Organisations-einheit	Funktions-bezeichnung	Stellenanteil in VZE	Begründung	Refinan-zierung
Geschäftsbereich I				
Sb Personal und Controlling	System-administrator (m/w/d)	1,000	Aufgabenzuwachs für fachadministrative Tätigkeiten aufgrund Umstellung der Software für Personalwirtschaft und umfassender Nutzung der dann angebotenen Module	-
	SB Organisation (m/w/d)	1,000	Einführung Prozessmanagement für Wissenstransfer und Digitalisierung, Mehraufwand bei Stellennachbesetzungen aufgrund Personalfluktuatation	-
	SB Personal-angelegenheiten (m/w/d)	1,000	- Mehraufwand aufgrund gesetzlicher Änderungen und Personalfluktuatation - Steigende Zahl der Nachwuchskräfte, Optimierung der Betreuung vor u. während der Ausbildung/ des Studiums, Ausbau der Rekrutierungsmöglichkeiten von Nachwuchskräften, Erweiterung des Ausbildungs- und Studienangebots im Landkreis	-
in $\Sigma$		3,000		

**Systemadministrator (m/w/d):** Zukünftig soll die ganzheitliche Nutzung der HR-Plattform LOGA erfolgen. Seitens des Softwareanbieters ist die Umstellung in 2024 zwingend umzusetzen. Damit einhergehend besteht die Möglichkeit, über die Basissoftware hinaus, alle Module sowie bestimmte Sonderfunktionen zu nutzen. Grundsätzlich sollen sich dadurch Synergien in der gesamten Bearbeitung personalwirtschaftlicher Themen ergeben. Für den Umstellungsprozess und die damit einhergehende Anleitung und Unterstützung der Mitarbeiter (m/w/d) zu fachlichen und technischen Fragen sowie die notwendige Kommunikation mit dem Hersteller ergibt sich ein zusätzlicher Stellenbedarf. Auch die Umsetzung und Überwachung der notwendigen Steuerungen bei tariflichen und gesetzlichen Änderungen (z. B. bei Tarif- und Besoldungserhöhungen, ATZ, Tarifeinigung Sozial- und Erziehungsdienst, Fahrrad-Leasing, Mitarbeiterportal, Betreuung D3) hat in der Vergangenheit gezeigt, dass eine zeitintensivere Systembetreuung der jeglicher im Sachbereich genutzter Software erforderlich ist.

SB Organisation (m/w/d): Für die konzeptionelle Vorbereitung, Umsetzung bzw. Einführung sowie Begleitung der Prozessaufnahme in der gesamten Verwaltung ist ein zusätzlicher Stellenbedarf unabdingbar. Die Einführung eines Prozessmanagements stellt unter anderem auch einen weiteren Baustein für den Wissenstransfer durch altersbedingte und weitere Fluktuationen dar. Das Prozessmanagement ist die Grundlage für eine Wissenssicherung, beginnt mit der Wissenserfassung und setzt sich anschließend mit der Prozessmodellierung fort. Darüber hinaus basiert die fortschreitende Digitalisierung auf dem Prozessmanagement. Ziel ist es, die Prozesse effektiv zu gestalten und damit die Effizienz von Arbeitsabläufen zu steigern. Im Bereich Organisation steigt das Aufgabenvolumen stetig, auch in Verbindung mit dem Nachbesetzungsbedarf der künftigen Jahre, an. Ziel ist es auch, aufgrund der erhöhten Fallzahlen die Reaktionsgeschwindigkeit bei Stellenbesetzungsanträgen zu steigern. In Bezug auf den Fachkräftemangel und der damit verbundenen verspäteten oder gar ausbleibenden Stellennachbesetzung wird die Aufgabenkritik wieder intensiver in den Fokus rücken.

SB Personalangelegenheiten (m/w/d): Es ist ein zunehmender und anhaltender Mehraufwand insbesondere aufgrund von Personalfluktuaton und deren Nachbesetzungsbedarf im gesamten Personalbereich gegeben. Aufgrund des Fachkräftemangels ist ein erheblicher Mehraufwand in der Personalgewinnung erforderlich, und oftmals werden Bewerbungsverfahren mangels geeigneter Bewerber (m/w/d) unter Umständen mehrfach wiederholt. Demzufolge sind vermehrte Vorstellungsgespräche und damit verbundene administrative Vor- und Nachbereitung notwendig. Die Inanspruchnahme von Teilzeitregelungen nimmt stetig zu. Durch den Stellenzuwachs sollen die Aufgaben neu organisiert werden, so dass durch die Abnahme von einfacheren Tätigkeiten/Routinearbeiten, wie z. B. im Nachgang des Personalrates anfallende Aufgaben, vorbereitende Zeugniserstellung und Bewerberadministration, Entlastung für komplexere Sachverhalte in der Personalsachbearbeitung gegeben wird. Zudem ist es erforderlich, die Betreuung der Auszubildenden und Studierenden aufgrund der gesteigerten Vielfalt der angebotenen Ausbildungsgänge sowie der damit einhergehenden Anzahl der Jugendlichen zu intensivieren. Weiterhin gewinnt das Thema Fort- und Weiterbildung immer mehr an Bedeutung (Schulung der Führungskräfte, Qualifikation von Quereinsteigern, arbeitsplatzbezogene Seminare aufgrund gesetzlicher Änderungen usw.). Die Stelle soll außerdem der organisatorischen Unterstützung in den Bereichen Praktikum und Bundesfreiwilligendienst dienen.

### **Geschäftsbereich II:**

Organisations-einheit	Funktions-bezeichnung	Stellenanteil in VZE	Begründung	Refinanzierung
Geschäftsbereich II				
Sb Wirtschaft und Infrastruktur	Geschäftsführer WFG (m/w/d)	1,000	Befristung bis 31.05.2025	x
	SB Abfallwirtschaft (m/w/d)	1,000	Konzeptionelle Vorbereitung, Umsetzung bzw. Einführung und operative Begleitung der Biotonne ab 2025	x
Sb Denkmalschutz	SB Denkmalschutz (m/w/d)	1,000	Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren	-

			Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor	
Sb Kreisentwicklung und Infrastruktur	Sachbereichsleiter (m/w/d)	1,000	Änderung der Aufbauorganisation zur effektiven Unterstützung der Steuerung der Verwaltung	-
	Servicestelle Bauleitplanung (m/w/d)	1,000	Beratung der kreisangehörigen Gemeinden zu bauleitplanungsrechtlichen Voraussetzungen	-
	SB Radwegkonzeption (m/w/d)	1,000	Erstellung eines Radverkehrskonzeptes - Landkreis als koordinierende Stelle im Rahmen der Aufgabenübertragung vom Land auf die Landkreise	-
	Mobilitätsmanager (m/w/d)	1,000	Erstellung eines Mobilitätskonzeptes und Umsetzung der Verkehrswende	-
	Projektleitung (m/w/d)	1,000	Befristung bis 31.12.2027	x
	SB Bildungsmonitoring/ Bildungsportal (m/w/d)	1,000	Projekt zur Förderrichtlinie „Bildungskommunen“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung – Zukunft Prignitz: Fachkräfte für eine starke Region	x
	SB technische Umsetzung/ Fachkräftesicherung (m/w/d)	1,000		x
	SB Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement/ Assistenz und Administration (m/w/d)	1,000		x
	in Σ		11,000	

Geschäftsführer WFG (m/w/d): Infolge des Beschlusses der Gesellschafterversammlung über die Bestellung eines Geschäftsführers (m/w/d) - BV/3/2022 - nimmt ein Mitarbeiter des Landkreises Prignitz seit 13.11.2022 bis zum Ablauf des 31.05.2025 die Aufgaben des Geschäftsführers (m/w/d) der Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz mbH wahr. Die Personalkosten werden durch die WFG vollständig erstattet.

SB Abfallwirtschaft (m/w/d): Nach § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) sind die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) gesetzlich verpflichtet, die in privaten Haushalten angefallenen und überlassenen Bioabfälle getrennt zu sammeln. Das System der Freiwilligkeit entspricht den Vorgaben der Landesstrategie zur Getrennterfassung von Bioabfällen aus dem Jahr 2015 und berücksichtigt dabei insbesondere auch die lokalen Verhältnisse bzgl. der Aufstellmöglichkeiten zusätzlicher Müllgroßbehälter, sodass für den Landkreis Prignitz mit Blick auf die Siedlungsdichte und Bebauungsstruktur von einem Anschluss- und Benutzungszwang der Bioabfallsammlung abgesehen wird. Zur Umsetzung der bundesgesetzlichen Getrennterfassungspflicht und unter Beachtung der abfallrechtlichen Grundsätze nach § 7 Abs. 4 KrWG schlägt die Verwaltung aufgrund der Siedlungs- und Bevölkerungsstruktur vor, Bioabfälle ab dem 01.04.2025 auf freiwilliger Basis im Holsystem mittels Bioabfallbehältern getrennt zu sammeln. Der Kreistag beschloss am 06.07.2023 (BV/526/2023) die getrennte Erfassung biogener Abfälle mittels freiwilliger Biotonne im Holsystem ab 01.04.2025 im Landkreis Prignitz.

SB Denkmalschutz (m/w/d): Der Landkreis nimmt gemäß § 16 des Gesetzes über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG) die Aufgaben als untere Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. Aufgrund des neuen Aufgabenfeldes bezüglich der Themen Klimaschutz und Energiekrise bedarf es einer Stellenanpassung. Gemäß dem Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor (Bundesgesetzblatt vom 28.07.2022) werden unmittelbar die Belange des Denkmalschutzes tangiert. Wurden bislang Maßnahmen (z. B. Errichtung von Solar-/Photovoltaikanlagen) zur Umsetzung klimapolitischer Ziele in Denkmalbereichen oder an denkmalgeschützten Objekten in aller Regelmäßigkeit ohne großen Prüfaufwand aus Gründen des Denkmalschutzes nach dem Gesetz nicht zugelassen bzw. nicht genehmigt, so wird derzeit eine andere inhaltliche Ausrichtung und rechtliche Verfahrensweise durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) und Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum vorbereitet. Aktuell werden für die Denkmalschutzbehörden des Landes neue Prüfverfahren erarbeitet, die eine Änderung des BbgDSchG erfordern, woraus sich ein erhöhter Aufwand in der Prüfung und Bearbeitung ergibt und mit dem bisherigen Stellen-Soll nicht kompensiert werden kann. Die Prüfung und Genehmigung von Solar- und PV-Anlagen in Denkmalbereichen und an bzw. auf Denkmalen bzw. im Umgebungsschutz sind in diesem Kontext nicht singulär zu betrachten. Zudem sind Windkraftanlagen – vermehrt auch Mini- und Kleinwindräder – Solarparks, Heizungen (Thema: Erhalt und Nutzung historischer Kamine/Öfen) und Wärmedämmmaßnahmen an Denkmal-/Bestandsgebäuden zu bewerten, das heißt, Veränderungen, die sich auf die historische und geschützte Substanz, das Erscheinungsbild oder den Umgebungsschutz negativ auswirken (Zerstörung und Beeinträchtigung des baukulturellen und archäologischen Erbes des Landes Brandenburg).

Servicestelle Bauleitplanung (m/w/d): Der Landkreis nimmt die Aufgaben nach der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahr und ist gemäß § 57 BbgBO untere Bauaufsichtsbehörde. Gemäß § 1 Abs. 2 Baugesetzbuchzuständigkeitsverordnung in Verbindung mit § 203 Abs. 3 Baugesetzbuch ist der Landkreis Genehmigungsbehörde für Flächennutzungs- und Bebauungspläne. Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und der Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan). Um die Zahl der abgelehnten Bauanträge der amtsangehörigen Ämter, Städte und Gemeinden auf Grund meist fehlender bauleitrechtlicher fachlicher Voraussetzungen zukünftig möglichst zu senken, soll im Rahmen einer gemeinwohldienlichen Arbeitsweise verstärkt zusammengearbeitet werden und dafür eine Servicestelle im Landkreis eingerichtet werden. Die Herangehensweise ist in der

Kreisarbeitsgemeinschaft Prignitz besprochen worden und auf äußerst positive Resonanz gestoßen.

SB Radwegekonzeption (m/w/d): Der Landkreis Prignitz und die Kommunen des Landkreises möchten den Ansprüchen an das „Radlerparadies Prignitz“ auch zukünftig gerecht werden. In der Vergangenheit konnten mit Fördermitteln des Bundes und des Landes Brandenburg die Modernisierung der bisherigen überregionalen Radwege durchgeführt werden. Im Rahmen einer interkommunalen Kooperation konnten somit bis zu 95 % Fördermittel gemäß der Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie zur Förderung der wirtschaftsnahen kommunalen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" - GRW beantragt werden. Zwischen den Kommunen und dem Landkreis besteht Einigkeit, dass durch e-Bikes, Klimawandel usw. die Bedeutung der Radwegekonzeption steigt. Zusätzlich wird diese seitens des Landes gefordert. Die Erstellung einer dauerhaften Radwegekonzeption erfordert die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle.

Mobilitätsmanager (m/w/d): Anknüpfend an die Radwegekonzeption soll außerdem ein generelles Mobilitätskonzept für den Landkreis erstellt und umgesetzt werden. Dabei stehen neben dem Personen- und Güterverkehr auch die Themen Elektromobilität und (nicht-motorisierte) Nahmobilität zur Umsetzung der Verkehrswende auf der Agenda. Ziel ist es, die Mobilitätsanforderungen aller Bevölkerungs- und Altersgruppen in der Prignitz zu betrachten und zu berücksichtigen. Weiterhin sollen auch innerbetriebliche Lösungen für die Verwaltung des Landkreises Prignitz zur Verringerung bzw. Vermeidung von Emissionen entwickelt werden (Mobilitäts-/Fuhrparkmanagement).

Projekt „Bildungskommune“ (m/w/d): Das Projekt wird im Rahmen der Förderrichtlinie „Bildungskommunen“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung beantragt. Ziel des Projektes ist die Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Strategien, um den Fachkräftebedarf im Landkreis Prignitz zu decken. Es werden Strukturen zur Stärkung der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften und Förderung von Bildungs- und Qualifizierungsangeboten entwickelt. Dies umfasst Maßnahmen zur Stärkung der Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten, Verbesserung der Infrastruktur und Schaffung von Arbeitsplätzen in zukunftsorientierten Branchen. Wichtige Förderziele sind die Verbesserung der Transparenz und Zugänglichkeit von Bildungsangeboten, die Optimierung des Zusammenwirkens aller Bildungsakteure entlang der Bildungskette und die Gestaltung einer digital vernetzten Bildungslandschaft. Das Gesamtkonzept zielt auf eine zukunftsfähige und qualitativ hochwertige Bildungslandschaft ab, die den Bedürfnissen aller entspricht. Die Projektdauer ist für die Jahre 2024 – 2027 avisiert und der befristete Stellenaufwuchs beträgt 4,000 VZE.

**Geschäftsbereich III:**

Organisations-einheit	Funktions-bezeichnung	Stellenanteil in VZE	Begründung	Refinanzierung
Geschäftsbereich III				
Sb Jugend-, Sozial- u. Gesundheitsmanagement	HSB Haushalt Jugend/ Controlling (m/w/d)	0,923	Aufgabenwahrnehmung bisher über freie Stellenanteile auf Grund von Teilzeiten zusammengefasst	-

Allgemeiner sozialer Dienst	SB Verfahrenslotse (m/w/d)	1,000	Befristung bis 31.12.2027 Einführung eines Verfahrenslotsen nach § 10b SGB VIII	Ggf.
Sb Hilfe zum Lebensunterhalt/ Wohngeld	SB Versicherungsamt (m/w/d)	0,769	- Zunahme der Inanspruchnahme der Beratungsleistungen - weiterhin Fallzahlensteigerung aufgrund geburtenstarker Jahrgänge, die in den nächsten Jahren in Rente gehen	-
	SB Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler (m/w/d)	2,000	Unterstützung der Migrationssozialarbeit nach § 12 LAufnG für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	x
	SB Leistung Asyl (m/w/d)	2,000	Befristung bis 31.12.2025	-
Sb öffentlicher Gesundheitsdienst	Gesundheitsaufseher (m/w/d)	2,000	neue Aufgaben im Trinkwasserbereich und eine geänderte Empfehlung des Landes zu den Kontrollrhythmen	-
in $\Sigma$		8,692		

SB Verfahrenslotse (m/w/d): Durch das neue am 10.06.2021 in Kraft getretene Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) wurden in fünf Bereichen tiefgreifende Veränderungen gesetzlich festgelegt. Neben besserem Kinder- und Jugendschutz, Stärkung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien und Einrichtungen der Erziehungshilfe, mehr Prävention vor Ort, mehr Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien, stellt das Thema „Hilfen aus einer Hand“ für Kinder mit und ohne Behinderung (inklusive Lösung) den größten Paradigmenwechsel und Herausforderung sowohl für Leistungserbringer, aber insbesondere auch für Leistungsträger – also die örtlichen Jugendämter, dar. Durch die Aufhebung der bisherigen Trennung der Zuständigkeit bei Kindern mit geistigen und körperlichen Behinderungen durch das SGB IX und Kindern mit einer seelischen Behinderung durch das SGB VIII wird sich der Verwaltungsaufwand massiv erhöhen und die fachliche Expertise im Sinne der SGB VIII-Reform muss in den Jugendämtern aufgebaut werden. Gem. § 10b Abs. 1 S. 2 SGB VIII soll der Verfahrenslotse die Leistungsberechtigten bei der Verwirklichung von Ansprüchen auf Leistungen der Eingliederungshilfe unabhängig unterstützen.

SB Versicherungsamt (m/w/d): Gemäß der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB) ist der Landkreis zuständige Behörde für Versicherungsämter. Versicherungsämter sind zuständig für das Erteilen von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung (§ 93 Abs. 1 Satz 1 SGB IV), die Entgegennahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung (§ 93 Abs. 2 Satz 1 SGB IV) und für die Sachverhaltsaufklärung, die Beweismittelführung, das Äußern zu entscheidungserheblichen Tatsachen und das Weiterleiten von Unterlagen an den Versicherungsträger (§ 93 Abs. 2 Satz 2 SGB IV). Einen wichtigen Anteil stellen die zeitintensiven Beratungsgespräche und Hilfestellungen bei den Anträgen der Bürger (m/w/d)

vor Ort dar. Durch die Schließung der Deutschen Rentenversicherungsstelle in Perleberg nehmen die Prignitzer (m/w/d) noch mehr die persönliche Beratung beim Landkreis in Anspruch. Die finanzielle und personelle Stärkung der Versicherungsämter ist bereits mit Schreiben vom 11.09.2020 durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSGIV) in Aussicht gestellt worden. Aktuell gibt es seitens des MSGIV keine konkrete Einigung, wie die Versicherungsämter zukünftig gestärkt werden sollen.

SB Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler (m/w/d): Gemäß § 12 Landesaufnahmegesetz (LAufnG) ist der Landkreis Prignitz dazu verpflichtet, die nach dem LAufnG aufgenommenen Personen bei der Bewältigung der insbesondere aus ihrer Aufnahme- und Aufenthaltssituation begründeten besonderen Lebenslagen, angepasst an die jeweilige Wohn- und Unterbringungssituation, durch soziale Beratung und Betreuung zu unterstützen. Hierfür ist ein zielgruppenspezifisches, fachliches Angebot kontinuierlich zu gewährleisten. Dementsprechend wurden bereits 2018 fünf Stellen „Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler (m/w/d)“ befristet eingerichtet. Zur Bekämpfung der Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, werden zur Unterstützung der Migrationssozialarbeit nach § 12 LAufnG für geflüchtete Menschen aus der Ukraine, weitere Stellen refinanziert. Gemäß § 14a der Verordnung zur Änderung der Landesaufnahmegesetz-Erstattungsverordnung (LAufnG-ErStV) vom 30. März 2023, werden für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2024 landesweit bis zu 62 Personalstellen mit der vollen regelmäßigen Arbeitszeit, in Höhe von jährlich 79.465 € pro Personalstelle erstattet.

Gesundheitsaufseher (m/w/d): Die Novellierung der Trinkwasserverordnung tritt im III. Quartal 2023 in Kraft. Demnach ergeben sich im Bereich der Kontrollen der Großanlagen zur Trinkwassererwärmung neue Grenzwerte und verlagerte Überwachungsaufgaben. Durch die Verschärfung der Grenzwerte für die Legionellen-Belastung werden nun wesentlich mehr Überschreitungen sichtbar. Das Gesundheitsamt ist dann für die Überwachung der Wiederherstellung der Qualität des Warmwassers zuständig. Bisher wurden durchschnittlich pro Jahr 70 Überschreitungen im Landkreis Prignitz bearbeitet. Aufgrund der Herabsetzung des Grenzwertes wird nun mit einer Vervielfachung der Überschreitungsmeldungen gerechnet.

Zusätzlich bestehen erstmals verpflichtende Regelungen zur Risikobewertung für die Wasserversorgungsunternehmen, vom Einzugsgebiet bis Entnahmearmatur beim Verbraucher. Die Untersuchungspläne, die von den Wasserversorgern zur Genehmigung im Gesundheitsamt vorgelegt werden sollen, beinhalten umfangreiche Untersuchungen, Prognosen und daraus resultierende Risikoanalysen. Die Erstellung dieser wird vom Gesundheitsamt begleitet und sind im Nachgang zu prüfen. Im Landkreis Prignitz gibt es sechs bedeutende Trinkwasserversorger, die für 52 Wasserwerke verantwortlich zeichnen.

Im Bereich Hygiene und Umweltmedizin hat eine Stellenbemessung gezeigt, dass zur Erfüllung der Aufgaben weiteres Personal erforderlich ist. Im Landkreis Prignitz gibt es 854 Objekte, die durch Gesundheitsaufseher (m/w/d) zu begehen sind (gemäß Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) oder gemäß dem Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz – BbgGDG)). Die vorhandenen Mitarbeiter (m/w/d) haben bisher davon 25 % regelmäßig überwacht. Weitere 15 % der Objekte wurden von den Mitarbeitern (m/w/d) auf Anlass begangen, wegen Neueröffnung, aufgrund von Beschwerden oder Ähnlichem. 60 % der überwachungspflichtigen Objekte wurden in den letzten Jahren nicht überwacht. Es gab dazu keine Veranlassung. 2019 wurde vom MSGIV die Liste „Anforderungen zu den Kontrollrhythmen in hygienisch relevanten Objekten im Land Brandenburg“ eingeführt. Diese Liste gibt vor, in welchem Intervall medizinische und pflegerische Einrichtungen zu begehen sind. Während der Corona-Pandemie wurde die

Erfüllung dieser Aufgaben zurückgestellt. Seit 2022 wird vom MSGIV der Stand der Erfüllung dieser Anforderungen regelmäßig abgefragt. Eine Begehung oder Überwachung aller bisher noch nicht überwachten Objekte ist mit dem aktuellen Personalbestand nicht zu realisieren.

#### **Geschäftsbereich IV:**

Organisations-einheit	Funktions-bezeichnung	Stellenanteil in VZE	Begründung	Refinan-zierung
Geschäftsbereich IV				
Sb Ausländer-behörde	SB Personen-wesen (m/w/d)	2,000	Befristung bis 31.12.2025 - aufgrund der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts stark steigende Anzahl von Einbürgerungen	x
Sb Umwelt	SB Ersatz-baustoffverordnung (m/w/d)	1,000	Ersatzbaustoffverordnung tritt am 01.08.2023 in Kraft - Ziel: bestmögliche Verwertung von mineralischen Abfällen	-
in $\Sigma$		3,000		

SB Personenwesen (m/w/d): Mit dem separaten Kreistagsbeschluss (BV/496/2023) ist aufgrund der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts eine 1,000 VZE „SB Personenwesen“ im gehobenen Dienst befristet bis 31.12.2025 beschlossen worden. Die jetzige Antragsbearbeitung hat gezeigt, dass ein weiterer Stellenbedarf erforderlich ist. Die Ablauforganisation soll optimiert werden, indem ein Frontoffice eingerichtet wird, so dass die Beratung der Anspruchsberechtigten, die Antragsentgegennahme und die Vollständigkeitsprüfung im Vorfeld erfolgen kann und somit perspektivisch mehr Zeit für die Einbürgerung zur Verfügung steht. Die dauerhafte Einrichtung der neu eingerichteten Stelle über den Kreistagsbeschluss wird befürwortet und somit wird die bisherige Befristung (31.12.2025) aufgehoben.

SB Ersatzbaustoffverordnung (m/w/d): der Bundesgesetzgeber hat mit der Ersatzbaustoffverordnung als Artikel 1 der so genannten Mantelverordnung eine bundeseinheitliche, rechtsverbindliche Vollzugspraxis für die Verwendung von mineralischen Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken geschaffen. Damit soll eine erhöhte Wiederverwendungsquote dieser Stoffe mit verringertem Deponievolumen und gleichzeitig der nachhaltige Schutz von Boden und Grundwasser und deren betroffenen Wirkungspfaden erreicht werden. Die EBV tritt am 01.08.2023 in Kraft, der Großteil der behördlichen Aufgaben wird dabei gemäß § 2a der Abfall- und Bodenschutzbehörden zu erledigen sein.

**Geschäftsbereich V\*:**

Organisations- einheit	Funktions- bezeichnung	Stellenanteil in VZE	Begründung	Refinan- zierung
Geschäftsbereich V*				
Sb Hochbau*	SB Bau- und Finanzcontrolling (m/w/d)	1,000	Einführung eines Bauinvestitionscontrolling	-
in $\Sigma$		1,000		

\*nach Strukturanpassung – Auflösung der Eigenbetriebe

Unter Beachtung haushaltsrechtlicher Grundlagen, insbesondere der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und auch vor dem Hintergrund der Ergebnisse der überörtlichen Prüfung „Bericht zum Baumanagement bei Hochbaumaßnahmen“ durch das Kommunales Prüfungsamt, ist die Einführung eines zielgerichteten Immobilien- und Bauprojektmanagements absolut erforderlich.

## 2.2 Stellenneueinrichtungen ab 2025

In der Stellenplanung 2024/2025 sind für das Haushaltsjahr 2025 zwei weitere Stellen berücksichtigt worden.

### Geschäftsbereich V\*:

Organisations-einheit	Funktions-bezeichnung	Stellenanteil in VZE	Begründung	Refinan-zierung
Geschäftsbereich V*				
Sb TUIV*	SB E-Government/OZG/ Digitali-sierung (m/w/d)	2,000	Aufgabenzuwachs aufgrund des digitalen Wandels	-
in $\Sigma$		2,000		

\*nach Strukturanpassung – Auflösung der Eigenbetriebe

SB E-Government/OZG/Digitalisierung (m/w/d): Der Landkreis befindet sich gerade in nahezu allen Bereichen im digitalen Wandel und der Grad der Digitalisierung wird immer komplexer. Die Optimierung fachlicher und technischer Schwerpunkte nimmt immer mehr an Bedeutung zu. Ziel ist es deshalb, durch die Besetzung der Stellen, mit den zukünftigen Absolventen (m/w/d) des Studienganges Bachelor of Science, Schnittstellen zwischen den Fachanwendungen in den Bereichen der Verwaltung und der technischen Umsetzung der Digitalisierungsprojekte (Anbindungen und Einrichtungen entsprechender Portale zu den Fachanwendungen, Bürgerportal usw.) zu bilden.

## 2.3 Stellen mit KW-Vermerk (künftig wegfallend)

Die nachfolgende Stelle ist bereits im Stellenplan 2023 verankert, jedoch mit einem KW-Vermerk (künftig wegfallend) versehen. Stellen mit einem gekennzeichneten KW-Vermerk sind durch die Beschlussfassung des Kreistages selbstbindend und somit zwingend umzusetzen. Der Bedarf dieser Stelle besteht jedoch über den Zeitpunkt hinaus fort. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird diese Stelle neu im Stellenplan aufgenommen.

Organisations-einheit	Funktions-bezeichnung	Stellenanteil in VZE	Begründung	Refinan-zierung
Geschäftsbereich I				
Sb Finanzdienst-leistungen	SB Inventari-sierung (m/w/d)	1,000	Umsetzung des Teilhabe- und Chancengesetzes	bis 31.08.2024
in $\Sigma$		1,000		

SB Inventarisierung (m/w/d): Ziel des Gesetzes ist es, Menschen die schon sehr lange arbeitslos sind, wieder eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen "Teilhabe am Arbeitsmarkt" und die "Eingliederung von Langzeitarbeitslosen" durch die Förderung von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen zu ermöglichen. Seit 2019

konnten aufgrund dieses Projektes im Sachbereich Finanzdienstleistungen u. a. neue Standards bei der Inventarisierung definiert werden. Zur weiteren Aufrechterhaltung dieser ist der Bedarf weiterhin notwendig.

## 2.4 Stellen mit Befristungsvermerk

Die nachfolgenden Stellen sind im Stellenplan 2022/2023 enthalten und ursprünglich mit einem Befristungsvermerk aufgenommen worden. Aufgrund anhaltender Aufgabebewältigung und Fallzahlsteigerungen besteht der Bedarf über den ursprünglichen Befristungszeitraum hinaus fort. Die Verlängerung der Befristung der Stellen ist in Anlehnung des aktuellen Doppelhaushaltes jeweils zum 31.12.2025 erfolgt.

Organisations-einheit	Funktions-bezeichnung	Stellenanteil in VZE	Begründung	Refinan-zierung
Geschäftsbereich III				
Sb Jugend-, Sozial- u. Gesundheitsmanagement	SB Krisencontrolling (m/w/d)	1,000	Weiterhin zur Bewältigung anhaltender Krisen und Bearbeitung von Förderprogrammen	-
Sb Hilfe zum Lebensunterhalt/ Wohngeld	SB Wohnungsverwaltung Asyl (m/w/d)	1,000	Anstieg von Asylbewerberzahlen	x
	SB Asyl/ Bestattung (m/w/d)	2,000		x
	Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler (m/w/d)	4,000		x
Geschäftsbereich IV				
Sb Ausländerbehörde	SB Frontoffice (m/w/d)	1,000	Weiterhin zur Bewältigung aufgrund der anhaltenden Flüchtlingskrise	-
Sb Ordnung, Verkehr, Bußgeldstelle	SB FS-Pflichtumtausch (m/w/d)	0,769	Umtausch alter Führerscheine (vor dem 19.01.2013 erstellt) bis spätestens 19.01.2033	-
in Σ		9,769		

SB FS-Pflichtumtausch (m/w/d): Der Arbeitsaufwand ist anhaltend hoch. Im Jahr 2022 wurden bisher ca. 3.100 Führerscheine umgetauscht. Aufgrund weiterer anstehender Umtauschfristen und der noch ausstehenden umzutauschen Führerscheine sowie bereits überschrittener Fristen ist der Antragsdruck erhöht. Von 2023 bis 2033 müssen planmäßig insgesamt über 55.000 Führerscheine umgetauscht werden. Die Stelle ist mit dem Haushalt 2022/2023 bis zum 30.06.2024 befristet eingerichtet worden.

## 2.5 Entfristungen von Stellen

Die Befristungen dieser nachfolgend aufgeführten Stellen basierten auf der Annahme, dass die Aufgaben vorübergehend zu erledigen sind bzw. das Aufgabenvolumen in der Quantität nicht dauerhaft besteht. In den letzten Jahren haben sich diese Aufgaben jedoch verstetigt und ein dauerhafter Aufgabenzuwachs ist zu verzeichnen. So sind z. B. die zwei Stellen „SB Hausmeister Asyl (m/w/d)“ mit befristet Beschäftigten im Jahr 2017 besetzt worden und deren Weiterbeschäftigung ist anhand der Fallzahlsituation jährlich überprüft worden. Aufgrund der anhaltenden Flüchtlingskrise sind diese Stellen mit dem jetzigen Stellenplan 2024/2025 als dauerhafte Aufgabe etabliert.

ab dem Haushaltsjahr 2024:

Organisations-einheit	Funktions-bezeichnung	Stellenanteil in VZE	Begründung	Refinan-zierung
Geschäftsbereich III				
Sb Hilfe zum Lebensunterhalt/ Wohngeld	SB Hausmeister Asyl (m/w/d)	2,000	- Anstieg von Asyl-bewerberzahlen - befristete Stellen seit 2017 in Anlehnung des jeweiligen Doppel-haushaltes befristet	x
	SB Wohnungs-verwaltung Asyl (m/w/d)	1,000	Anstieg von Asyl-bewerberzahlen	x
Geschäftsbereich IV				
Sb Umwelt	SB dezentrale Abwasseranlagen (m/w/d)	1,000	- behördliche Überwachung ist dauerhaft erforderlich - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	-
in Σ		4,000		

SB dezentrale Abwasseranlagen (m/w/d): Die Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 66 des Brandenburgischen Wassergesetzes besteht sowohl für Kommunen insgesamt als auch für Grundstückseigentümer (m/w/d) oder Nutzer (m/w/d) von Grundstücken. Die Ermittlung zur Durchsetzung der Abwasserbeseitigungspflicht als auch die Durchsetzung dieser im Verwaltungsverfahren bedarf weiterhin einer Intensivierung. Die Stelle ist mit dem Haushalt 2020/2021 zunächst befristet bis 31.12.2023 eingerichtet worden.

ab dem Haushaltsjahr 2025:

Organisations-einheit	Funktions-bezeichnung	Stellenanteil in VZE	Begründung	Refinan-zierung
Verwaltungsführung				
Sb Rechnungs-prüfungsamt	SB Rechnungs-prüfung (m/w/d)	1,000	Prüfungsrückstand der Jahresabschlüsse, Kommunen müssen bis 2025 aktuelle JAB vorhalten	-
	in $\Sigma$	1,000		

SB Rechnungsprüfung (m/w/d): Mit Inkrafttreten der Änderung des Artikel 2, § 67 Abs. 6 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) am 1. Dezember 2024 werden Kommunen, die mit ausstehenden Jahresabschlüssen weit zurückliegen, ab dem Haushaltsjahr 2025 in die vorläufige Haushaltsführung gehen müssen. Ausnahmen oder Einzelfallentscheidungen sind vom Gesetzgeber nicht vorgesehen, sodass die Kommunen jetzt vermehrt rückständige Jahresabschlüsse zur Prüfung im Rechnungsprüfungsamt einreichen. Aktuell beträgt der Rückstand 96 noch nicht eingereichte Jahresabschlüsse. Bis Ende 2024 kommen prognostisch weitere 66 zu prüfende Jahresabschlüsse hinzu. Um diesen Prüfungsumfang neben weiteren gesetzlichen Pflichtprüfungen gem. §§ 101 – 106 BbgKVerf bewältigen zu können, bedarf es weiterhin des aktuellen Stellenvolumens.

## 2.6 Stellenumwandlungen in 2024/2025

Gemäß § 27 Absatz 1 des Gesetzes über das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Vermessungsgesetz - BbgVermG) nehmen die Landkreise die Aufgaben der Katasterbehörden als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahr. Laut Absatz 2 muss die Erledigung der fachlichen Aufgaben unter der eines Beamten (m/w/d) des höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienstes oder eines Beschäftigten (m/w/d) mit der entsprechenden Qualifikation erfolgen. In Bezug auf den Fachkräftemangel und um den möglichen Bewerberkreis zu erweitern, wird zum 01.01.2024 die Sachbereichsleiterstelle für den Sachbereich Kataster/Geoinformation in eine Beamtenstelle umgewandelt.

Des Weiteren wird die Stelle SB Liegenschaftsvermessung/Ausbilder (m/w/d) im Sachbereich Kataster/Geoinformation in eine Beamtenstelle zum 01.01.2024 umgewandelt.

Die Sachbereichsleiterstelle der Ausländerbehörde soll mit der Versetzung des aktuellen Stelleninhabers in den Ruhestand zum 01.01.2025 in eine Angestelltenstelle umgewandelt werden.

Die Erfahrungen aus dem Vollzug der unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde haben gezeigt, dass zur fachlichen und organisatorischen Unterstützung der Sachbereichsleitung auch für diesen Teilbereich ein Hauptsachbearbeiter (m/w/d) erforderlich ist. Im Sachbereich Umwelt ist diesbezüglich vorgesehen, die bisherige Stelle SB Bodenschutz (m/w/d) um weitere Aufgaben zu ergänzen und diese Stelle somit als Hauptsachbearbeiter (m/w/d) zum 01.03.2024 umzuwandeln.

### 3. Refinanzierte Stellen in 2024/2025

Zu einem erheblichen Teil werden Personalaufwendungen durch zweckgebundene Zuweisungen, Kostenerstattungen oder auch durch Gebühren refinanziert.

Gemäß der Verfassung des Landes Brandenburg Artikel 97 Abs. 3, kann das Land die Gemeinden und Gemeindeverbände durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes verpflichten, Aufgaben des Landes wahrzunehmen und sich dabei ein Weisungsrecht nach gesetzlichen Vorschriften vorbehalten. Werden die Gemeinden und Gemeindeverbände durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes zur Erfüllung neuer öffentlicher Aufgaben verpflichtet, so sind dabei Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen. Führen diese Aufgaben zu einer Mehrbelastung der Gemeinden oder Gemeindeverbände, so ist dafür ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu schaffen.

In der dargestellten Refinanzierungsquote sind öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte), wie beispielsweise die Abfallwirtschaft/Müllabfuhr, die Fleischbeschau, die amtliche Schlachtier- und Fleischuntersuchung sowie die Hygieneüberwachung in Schlachtbetrieben nicht in Betracht gezogen worden. In den vorgenannten Erträgen werden die Personalaufwendungen bereits kalkulatorisch in den entsprechenden Gebührenkalkulationen des Landkreises Prignitz berücksichtigt. Benutzungsgebühren sind verpflichtend gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg alle zwei Jahre neu zu kalkulieren.

Die Refinanzierungsquote ist anhand der Personalaufwendungen (ohne sonstige Beschäftigte (m/w/d) und Honorare) und inklusive der Versorgungsaufwendungen planerisch zu den Erträgen der Refinanzierung gegenübergestellt. Die Erstattungsbeiträge sind zum Zeitpunkt der Planung noch nicht um die förderfähigen Personalkosten bereinigt und beinhalten somit anteilmäßig auch Sachkosten.

HH-Jahr	Personal-aufwendungen	Erträge der Refinanzierung	Refinanzierungs- quote
HH-Ansatz 2024	48.801.600 €	7.228.200 €	14,81%
HH-Ansatz 2025	51.492.200 €	7.387.800 €	14,35%

Ganz oder teilweise refinanzierte Personalaufwendungen liegen u. a. in folgenden Bereichen vor:

Aufgabenschwerpunkt	Refinanzierung
Migrationssozialarbeit als Fachberatungsdienst	Kostenerstattung erfolgt durch das Land Brandenburg (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz) für die Übertragung von Aufgaben der Migrationssozialarbeit für 1,89 VZE
Genehmigungsbehörde für Flächennutzungs- und Bebauungspläne	Kostenerstattung erfolgt durch das Land Brandenburg (Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung) für die Übertragung von Aufgaben der Bauleitplanung, derzeitiger Stellenanteil 0,09 VZE für die Berechnung der Kostenpauschale

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung des Liegenschaftskatasters</li> <li>- Bereitstellung Geobasisinformation</li> <li>- Erfassung Geobasisdaten/ Vermessung</li> <li>- Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte</li> </ul>	<p>50% Sockelbetrag für alle 18 Katasterbehörden des Landes Brandenburg, 15% im Verhältnis der Fläche des LK Prignitz und 15% im Verhältnis der Anzahl der Flurstücke des LK Prignitz und 20% für die Erfüllung der Leistungskennzahlen der Katasterbehörde</p>
<p>Unterbringung und Betreuung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</p>	<p>Die umA-Förderung erfolgt auf der Grundlage der Mehrbelastungsausgleich-Rechtsverordnung. Der Landkreis erhält einen pauschalen Erstattungsbetrag in Höhe von 279 € je Einzelfall und Monat.</p>
<p>Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler</p>	<p>Erstattung gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 LaufnG i.V.m. § 6 Abs. 4 LaufnG ErStV, Pauschale für unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler aktuell 903 € pro Anspruchsberechtigtem (m/w/d)</p>
<p>Unterstützung der Migrationssozialarbeit für geflüchtete Menschen aus der Ukraine</p>	<p>gemäß § 14a der Verordnung zur Änderung der Landesaufnahmegesetz-Erstattungsverordnung vom 30. März 2023, in Höhe von jährlich 79.465 € pro Personalstelle Anzahl zusätzlicher Stellen für die Migrationssozialarbeit im Landkreis Prignitz insgesamt 2,000 VZE</p>
<p>Umsetzung Pakt ÖGD - Schutz der Bevölkerung vor den bestehenden Gesundheitsgefahren sowie zur Stärkung und Ausbau der vorhandenen Strukturen</p>	<p>gemäß der Folgevereinbarung über die Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst zur Förderung des Personalaufbaus im ÖGD des Landes Brandenburg für die Mittel der Jahre 2022 bis 2026</p>
<p>Zahnärztlicher Dienst - zahnärztliche Reihenuntersuchung, Gruppenprophylaxe, Intensivprophylaxe</p>	<p>Kostenerstattung gemäß der Vereinbarung mit dem Verein Gesundheit Berlin Bbg. e.V. Der Landkreis erhält anhand der gemeldeten Fälle (unterteilt nach Behandlungsarten) pro Schuljahr eine anteilige Personalkostenförderung.</p>
<p>Grundsicherung für Arbeitssuchende</p>	<p>Der Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtungen beträgt 84,8 %. Kostenerstattung erfolgt durch die Bundesagentur für Arbeit entsprechend der Vereinbarung über die Abrechnung und Erstattung der Verwaltungskosten im Jobcenter Prignitz, für die Mitarbeiter des Landkreises Prignitz die im Jobcenter für die Wahrnehmung von Aufgaben nach SGB II tätig sind.</p>
<p>Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege sonstige soziale Hilfen nach SGB XII</p>	<p>Kostenerstattung erfolgt durch das Landesamt für Soziales und Versorgung Gewährung von Kostenerstattungsabschlägen gemäß § 11 Abs. 2 AG-SGB-XII, § 10 Abs. 2 i.V.m. § 12 Abs. 1 AG-SGB u. 2 AG-SGB XII</p>

	pauschale Erstattung von Personal- und Sachkosten in Höhe von 3,6 % der vom Land anerkannten Gesamtnettoaufwendungen abzgl. des kommunalen Anteils
Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	Kostenerstattung erfolgt durch das Landesamt für Soziales und Versorgung Gewährung von Kostenerstattungsabschlägen gemäß § 17 Abs. 2 AG-SGB-IX, gemäß § 18 Abs. 1 und 2 AG-SGB IX pauschale Erstattung von Personal- und Sachkosten in Höhe von 4,15% der vom Land anerkannten Gesamtnettoaufwendungen abzgl. des individuellen kommunalen Festbetrages
Sozialberatung im Pflegestützpunkt Perleberg - Neutrale Pflegeberatung und -koordination	gemäß der Kooperationsvereinbarung zur Einrichtung des Pflegestützpunktes Perleberg im Landkreis Prignitz mit den Pflege- und Krankenkassen
Bundesinitiative Frühe Hilfen und Netzwerk frühe Kindheit Prignitz - Netzwerkarbeit und Kinderschutzkoordination	Kostenerstattung erfolgt durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport gemäß § 2 i.v.m. § 3 der Verordnung über den Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz – BKiSchG die Kosten für den Einsatz der Fachkraftstellen sind gemäß TVöD bemessen und die Anzahl der Fachkraftstellen ist in der Verordnung festgeschrieben die Verteilung erfolgt jeweils hälftig entsprechend der Anzahl der Kinder und Jugendlichen (Minderjährige) sowie der Anzahl der Minderjährigen mit SGB-II-Bezug des jeweils vorletzten Jahres
Kitabeitragsfreiheit – Antragsbearbeitung und Mittelabruf zur Kostenerstattung vom Land zur Elternbeitragsfreiheit im letzten Kita-Jahr	Ausgleich des Verwaltungsaufwandes für den Vollzug der Aufgaben nach §§ 17a u. 17b KitaG
Praxisberatung für Kindertagesbetreuungsangebote	Kostenerstattung erfolgt durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport für das Projekt "Förderung der Tätigkeit von Praxisberatung", Zuwendungsmittel für die Mitfinanzierung der Personal- und Sachkosten für den Einsatz von Praxisberatung für Kindertagesbetreuung gem. § 10 Abs. 4 u. § 18 Abs. 4 KitaG, Festbetragszuschuss 3.000 € pro 1,000 VZE
Projekt Türöffner: Zukunft Beruf Ausbildungstätigkeit stärken, Informationen über Angebote am Übergang Schule-Beruf bündeln	Kofinanzierung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Zuschuss Land/ Zuschuss EU) zur Förderung von Lokalen Koordinierungsstellen an Oberstufenzentren im Land Brandenburg zur Optimierung des Überganges von der Schule in den Beruf, Projekt "Türöffner: Zukunft Beruf", Refinanzierung erfolgt für 2,000 VZE, EU-Förderperiode bis 31.07.2028

<p>Ausbildung und Finanzierung von IT-Administratoren – DigitalPakt Schule</p>	<p>Das Land Brandenburg gewährt mit der Unterstützung des Bundes Mittel des Bundes aus dem Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“, die Zuwendung wird gewährt auf der Grundlage der Zusatz-Verwaltungsvereinbarung “Administration“ zum DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 und §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg und der RL IT Administration. Die Zuwendung wird in Form der Anteilfinanzierung in Höhe von 46,95 % der zuwendungsfähigen Ausgaben als Zuschuss gewährt, zzgl. pauschal 10.000 € pro Fachkraft für die Qualifizierung und Weiterbildung.</p>
<p>Interkommunale Zusammenarbeit – Aufgaben zur Betreuung der Grundschulen im Bereich der Informationstechnologie (nur Schulnetz)</p>	<p>Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Gemeinden des Landkreises Prignitz gemäß dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg Aktuell betreuen die Systemadministratoren des Landkreises 12 Grundschulen und erhalten eine jährliche Pauschale zwischen 2.700 – 3.200 € pro Schule.</p>
<p>Umsetzung Teilhabe und Chancengesetz</p> <p>Ziel ist es, Menschen die schon sehr lange arbeitslos sind, wieder eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen durch die Förderung von sozialversicherungs-pflichtigen Beschäftigungsverhältnissen ("Teilhabe am Arbeitsmarkt" und "Eingliederung von Langzeitarbeitslosen")</p>	<p>Lohnkostenzuschuss der Bundesagentur für Arbeit, Förderungszeitraum beträgt längstens 5 Jahre Förderhöhe und Bemessungsgrundlage nach § 16i Abs. 2 SGB II: 100 % Förderung in den ersten beiden Jahren des Arbeitsverhältnisses in Höhe des zu zahlenden Arbeitsentgeltes, ab dem dritten Jahr reduziert sich dieser jeweils um 10 % pro Jahr</p>
<p>Klimaschutz – „Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes mit Klimaschutzmanagement für die kreiseigenen Zuständigkeiten des Landkreises Prignitz“</p>	<p>Zuwendungen aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, Projektförderung i.H.v. 70 %</p>
<p>Bildungskommunen Projekt zur Förderrichtlinie „Bildungskommunen“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung – ZuPri – Zukunft Prignitz: Fachkräfte für eine starke Region</p>	<p>Förderung ist zunächst auf vier Jahre begrenzt, Periode 2024 – 2027, bis zu 60%ige Förderung der Personal- und Sachkosten Das Programm wird durch die Europäische Union in Zusammenarbeit mit dem BMBF über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) gefördert.</p>

### **3.1 Offener Stellenbedarf in 2024/2025**

Zum Zeitpunkt der Haushalts- und Stellenplanung sind alle bekannten gesetzlichen Entwicklungen und geplante (Förder-)Projekte berücksichtigt worden. Die Erfahrung insbesondere der letzten Jahre hat jedoch gezeigt, dass sich auch kurzfristig und unvorhersehbar durch die Neueinführung, Änderung oder Ausweitung von Rechtsvorschriften oder die Bewilligung von Fördermitteln/Förderprojekten ein weiterer Stellenbedarf ergeben kann.

Ein zusätzlicher Stellenbedarf von voraussichtlich 1,000 VZE könnte sich in der Betreuungsbehörde ergeben (Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen/Betreuungsbehörde). Das Gesetz zur Ausführung des Betreuungsorganisationsgesetzes im Land Brandenburg (BbgAGBtOG) vom 16.12.2022 soll die Vernetzung der verschiedenen Akteure im Bereich der rechtlichen Betreuung fördern und die Stärkung von Betreuungsvereinen vorantreiben. Eine Richtlinie bzw. Verordnung des zuständigen Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz zur Kostenerstattung steht noch aus, daher wurde der voraussichtliche Stellenbedarf in der Planung nicht berücksichtigt.

Ebenso unberücksichtigt geblieben ist der mögliche Bedarf für zwei Fördermaßnahmen, die sich noch in der Entwicklungs- und Antragsphase befinden. Das erste Projekt soll im Förderbereich „Nachhaltige Mobilität in regionalen Transformationsräumen“ durchgeführt werden. Das Projekt REPIT (RegioNetz Prignitz im Transformationsraum "Mitte NordOst") hat sich zum Ziel gesetzt, mit einer breit aufgestellten Digitalisierungs- und logistischen Angebots-offensive die Herausforderungen in dem ländlich geprägten Raum des Landkreises Prignitz und der Region zu meistern: Die Vernetzung von drei Plattformen für Vertrieb („RegioNetz Prignitz“), On-Demand-Mobilität und Logistik („LogistikNetz Prignitz“) sollen für Transparenz über die Produktvielfalt vor Ort, sowie über freie Personen- und Güter-Mitnahme-Kapazitäten bereits stattfindender Fahrten im motorisierten Individualverkehr, im ÖPNV und Wirtschaftsverkehr sorgen. Daraus resultierend könnte ein befristeter Stellenaufwuchs von 2024 – 2028 voraussichtlich von 4,000 VZE bestehen.

## 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>2024</b>	<b>2025</b>
ordentl. Erträge ohne KU in €	184.643.300	180.684.200
ordentl. Aufwendungen in €	236.257.600	235.863.700
Ergebnis in €	-51.614.300	-55.179.500

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 (Kultur und Wissenschaft), 42 (Sportförderung) und 57 (Wirtschaft und Tourismus) vereinfacht, die für den Landkreis und die kreisangehörigen Kommunen gleich sind.

	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
Zuschussbedarf	2.790.800	2.780.100
ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge	232.509.500	229.880.200
Anteil Zuschussbedarf	1,20%	1,21%

## **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 (Kultur und Wissenschaft), 42 (Sportförderung) und 57 (Wirtschaft und Tourismus) 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.

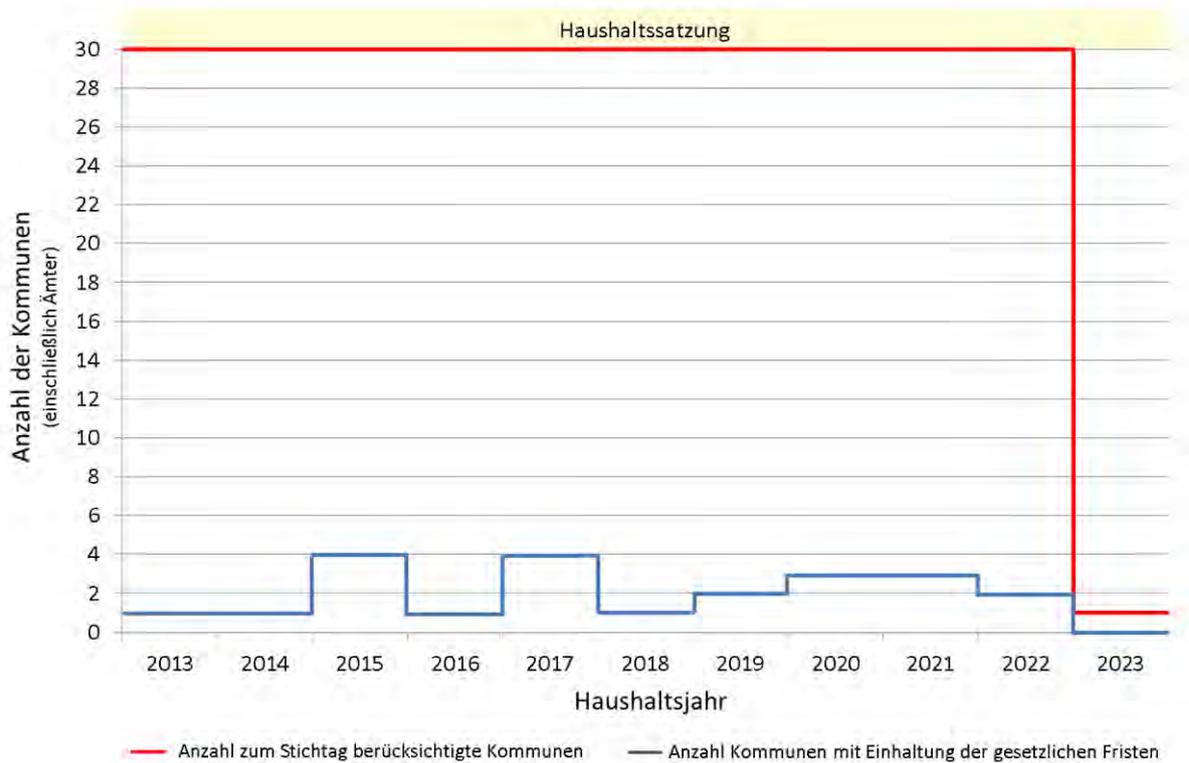
Grundsteuer A (2022)	21 Gemeinden unter dem Landesdurchschnitt von 325
Grundsteuer B (2022)	22 Gemeinden unter dem Landesdurchschnitt von 410
Gewerbsteuer (2022)	9 Gemeinden unter dem Landesdurchschnitt von 320

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

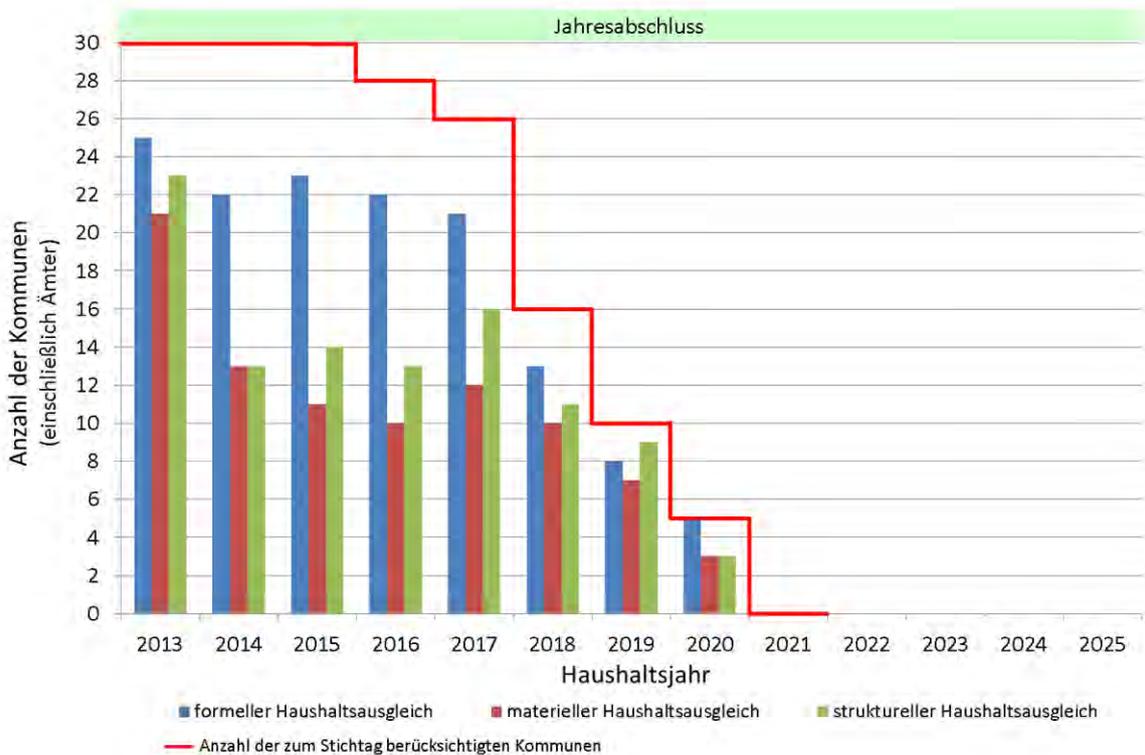
Basierend auf den Stichtag zur Datenerhebung 31.12.2022 wurden auf der Grundlage des Runderlasses des Ministeriums des Innern in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 vom 24. Juli 2013 verschiedene Daten der Kommunen zusammengestellt, um sich einen Überblick über die finanzielle Situation der Kommunen 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 1 Kommune die Haushaltssatzung 2023 in Kraft war, konnten für die Mehrheit der Kommunen nur die Daten aus den Finanzplanjahren 2023 bis 2025 vom jeweiligen Haushalt 2022 ausgewertet werden.

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 Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung bis spätestens einen Monat vor Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres



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

Zum Stichtag hatte keine Kommune einen geprüften bzw. aufgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021. Für 5 Kommunen war in 2022 der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 abschließend geprüft.

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.

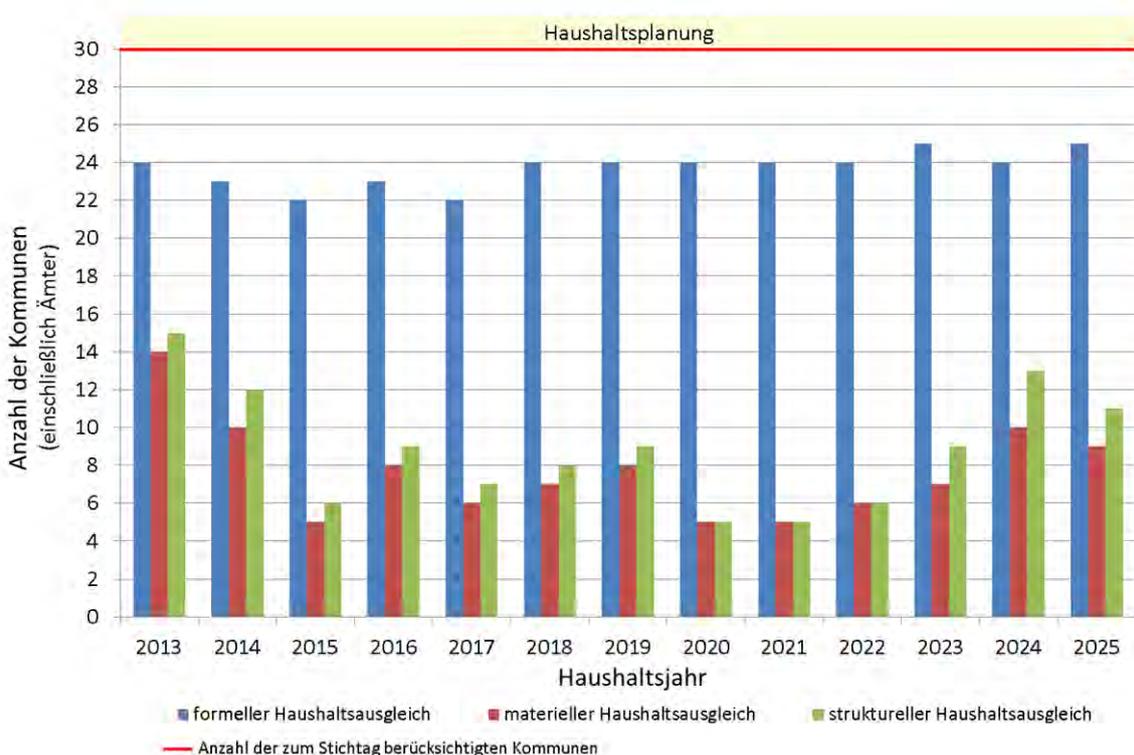
## Erreichter Haushaltsausgleich der Kommunen

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.

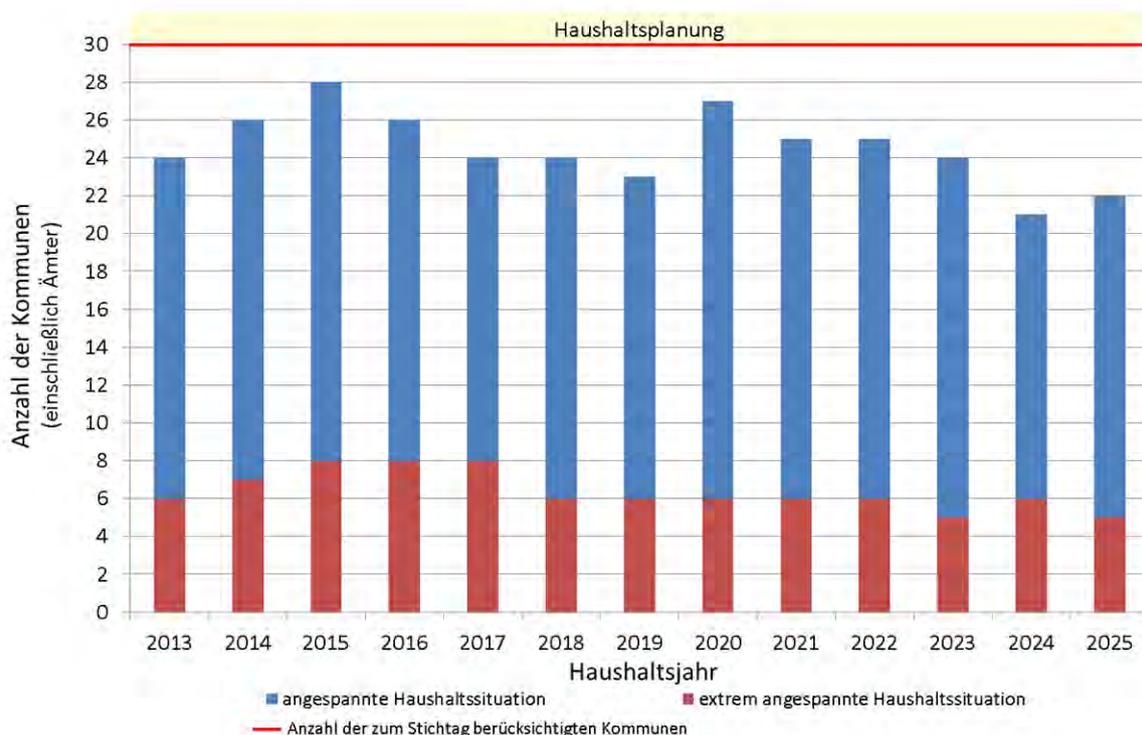


	2022	2023
struktureller Haushaltsausgleich	6 Gemeinden	9 Gemeinden
materieller Haushaltsausgleich	6 Gemeinden	7 Gemeinden
formeller Haushaltsausgleich	24 Gemeinden	25 Gemeinden

## 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



	2022	2023
angespannte Haushaltssituation	19 Gemeinden	19 Gemeinden
extrem angespannte Haushaltssituation	6 Gemeinden	5 Gemeinden

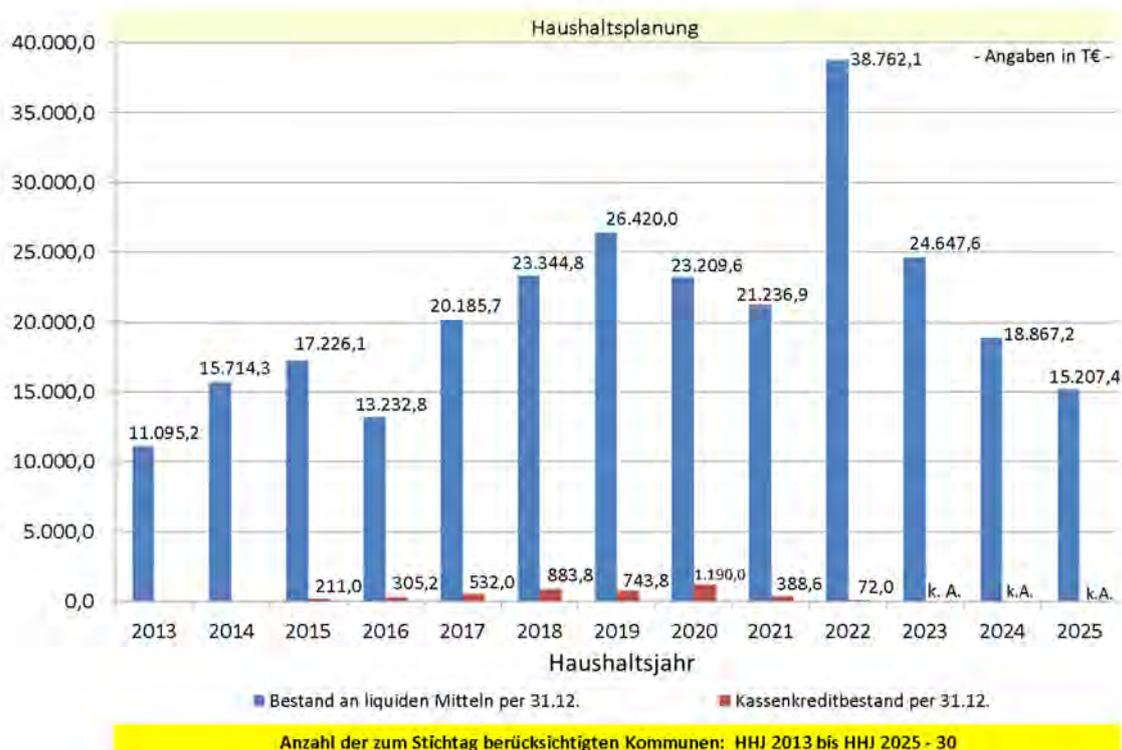
### Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes durch die Kommunen im Landkreis Prignitz

HSK-Pflicht im Haushaltsjahr 2022	6 Gemeinden
freiwilliges HSK im Haushaltsjahr 2022	0 Gemeinden

Für das Haushaltsjahr 2023 liegen keine Daten vor.

### Kassenbestände und Rücklagen

Kassenkreditbestände und Bestand an liquiden Mitteln der Kommunen per 31.12.

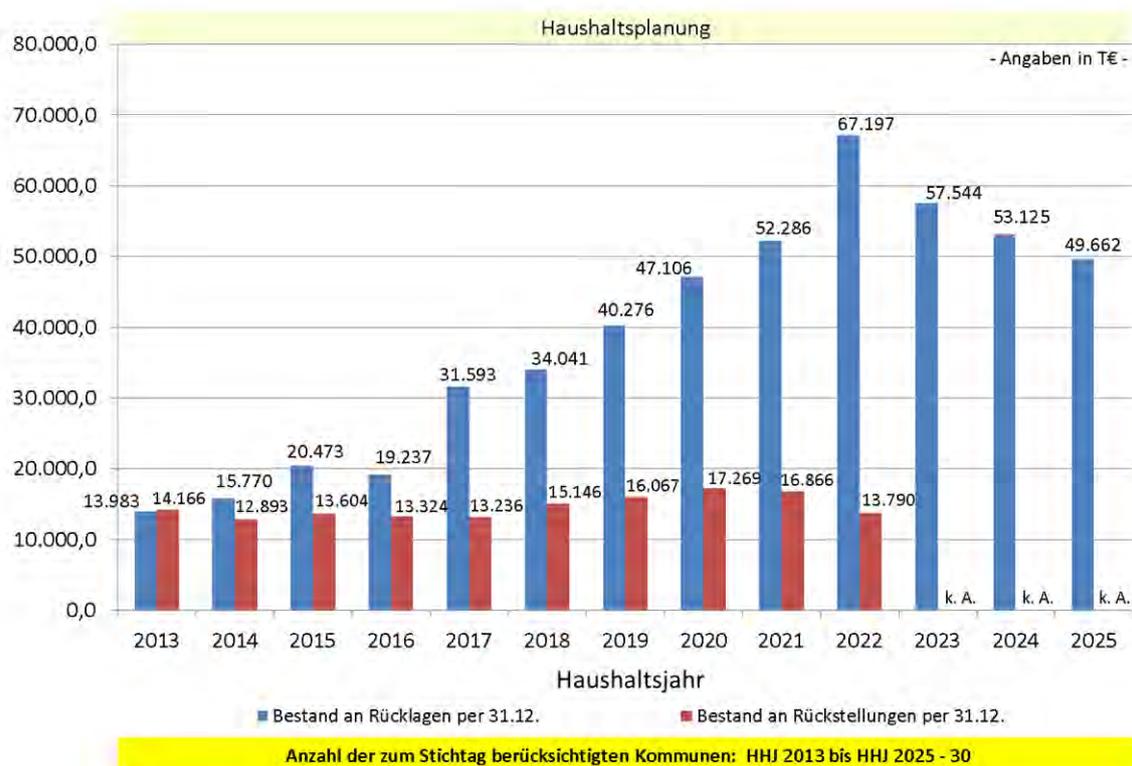


	2022	2023 (Prognose)
positiver Kassenbestände	30 Gemeinden	28 Gemeinden
negativer Kassenbestand	0 Gemeinden	2 Gemeinden

Im Haushaltsjahr 2022 war 1 kreisangehörige Kommune auf einen Kassenkredit angewiesen. Für das Haushaltsjahr 2023 ist bekannt, dass 1 Kommune planmäßig nicht auf einen Kassenkredit angewiesen ist. Zu allen weiteren Gemeinden liegen keine Daten vor.

Im Haushaltsjahr 2022 hatten alle Gemeinden des Landkreises einen Rücklagenbestand. Jedoch lagen 3 Gemeinden unter 100 TEUR und 9 Gemeinden hatten einen Bestand von unter 500 TEUR. Die anderen Gemeinden liegen darüber. Für 2023 sieht die Prognose folgendermaßen aus: 5 Gemeinden weisen einen Bestand von 0 EUR aus, 4 Gemeinden bleiben unter 100 TEUR und 6 Gemeinden bleiben unter 500 TEUR. Die anderen 15 Gemeinden liegen über diesem Bestand.

Rücklagen der Kommunen per 31.12.



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

## **Kreditbelastung / Tilgungsdecke**

Eine Kreditbelastung gab es für 21 kommunale Haushalte im Haushaltsjahr 2022, wovon bei 17 Gemeinden die Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht ausreichend waren, um die Tilgungen aufzubringen. Das Bild bessert sich etwas, im Haushaltsjahr 2023 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 (Kultur und Wissenschaft), 42 (Sportförderung) und 57 (Wirtschaft und Tourismus) 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 Spannweite für 2022 von 0,94 % bis hin zu 12,05 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes. Für das Haushaltsjahr 2023 konnte aus dem Finanzplanzeitraum eine Spanne von 0,52% bis hin zu 11,31% 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 80% der Kommunen in der Planung zumindest den formellen Haushaltsausgleich erreichen und somit nicht verpflichtet sind, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dies wird bisher auch von den vorliegenden Daten zu den Jahresabschlüssen bestätigt. Nachdem im Haushaltsjahr 2015 lediglich 20% der Kommunen den materiellen bzw. strukturellen Haushaltsausgleich in der Planung erreichten, stieg der Anteil der Kommunen mit erreichtem materiellen bzw. strukturellen Haushaltsausgleich im Zeitraum 2016 bis 2019 wieder etwas an und fiel dann für 2020 und 2021, vermutlich bedingt durch die Corona-Pandemie, nochmals auf unter 20% zurück. Ab dem Haushaltsjahr 2022 steigt dieser Wert jedoch wieder kontinuierlich an. Allerdings zeigen die Jahresabschlussdaten, trotz zum Teil sehr unvollständiger Datenlage, bereits

eindeutig an, dass der Anteil der Kommunen mit tatsächlich erreichtem materiellen bzw. strukturellen Haushaltsausgleich deutlich höher liegen wird.

Gemäß den Plandaten befanden bzw. befinden sich im Zeitraum von 2013 bis einschließlich 2023 kontinuierlich mindestens 80% der Kommunen zumindest in einer angespannten Haushaltssituation. Diese Quote fällt ab 2024 auf ca. 70% zurück. Die vorliegenden Jahresabschlussdaten bestätigen diese hohen Werte allerdings nicht. In 2013 und 2014 befanden sich nur 13 bzw. 18 Kommunen tatsächlich in einer angespannten oder extrem angespannten Haushaltssituation. Dies entspricht einer Quote von 43% für 2013 und 60% für 2014. Für das Haushaltsjahr 2015 liegt diese Quote bei 70%. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass für 2016 und 2017 nur noch die Jahresabschlussdaten von 2 bzw. 4 Kommunen fehlen, kann die Quote für diese Haushaltsjahre ebenfalls maximal einen Wert von 70% erreichen. Somit liegen die Quoten der Jahresabschlüsse im Zeitraum von 2013 bis 2017 deutlich unter den Quoten der Plandaten. Für das Haushaltsjahr 2018 kann aus den vorliegenden Daten zu den Jahresabschlüssen bereits abgeschätzt werden, dass hier maximal eine Quote von 67% (Quote Plandaten 80%) erreicht werden kann. Eine Einschätzung für die Jahre ab 2019 ist derzeit noch nicht möglich. Die Plandaten zeigen außerdem an, dass im Zeitraum 2013 bis 2024 kontinuierlich für mindestens 20% der Kommunen eine extrem angespannte Haushaltssituation zu erwarten war bzw. ist. Insgesamt wird von den Kommunen im Landkreis Prignitz auch im Finanzplanungszeitraum bis 2025 keine Verbesserung erwartet.

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. Für den Zeitraum 2020 und 2021 wurde mit einem leichten Absinken des Bestandes an liquiden Mitteln gerechnet. Im Haushaltsjahr 2022 zeigen die Plandaten nahezu eine Verdopplung des Bestandes an liquiden Mitteln gegenüber dem Haushaltsjahr 2021. Für den Finanzplanungszeitraum wird jedoch wieder ein kontinuierliches Absinken des Bestandes bis unter den Wert von 2021 erwartet. Trotz unvollständigem Datenbestand bei den Jahresabschlüssen ab dem Haushaltsjahr 2016 übersteigen bereits nach derzeitigem Kenntnisstand die tatsächlichen Bestände in den Jahren 2013 bis 2018 ihre Planzahlen deutlich. Allerdings liegen die tatsächlichen Kassenkredite aus den Jahresabschlüssen, zumindest in den Jahren 2013 bis 2016, ebenfalls über den Werten aus der Planung. In Bezug auf geplante Kassenkredite im mittelfristigen Planungszeitraum lagen von den Kommunen noch keine Angaben vor.

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. Die tatsächliche finanzielle Situation der Kommunen zeigen letztlich aber erst die Jahresabschlüsse. Hier besteht bei den Kommunen des Landkreises Prignitz noch enormer Aufholbedarf. Vielfach ist der zeitliche Abstand zwischen Planung und Jahresabschluss noch zu groß, um verlässliche Plandaten zu erhalten. So ist auch festzustellen, dass bei vielen Kommunen die Jahresabschlussdaten zum Teil deutlich positiver ausfallen, als mit der Planung prognostiziert.

Die tatsächliche finanzielle Situation der Kommunen zeigen letztlich aber erst die Jahresabschlüsse. Bei 80% aller für die Haushaltsjahre 2013 bis 2020 vorliegender Jahresabschlüsse der Kommunen fällt das strukturelle Ergebnis des jeweiligen Jahresabschlusses besser aus als das mit dem zugehörigen Haushaltsplan prognostizierte strukturelle Ergebnis. Im Mittel ist das strukturelle Ergebnis des Jahresabschlusses um ca. 273.840 € besser als das strukturelle Ergebnis nach dem entsprechenden Haushaltsplan.

Dies wirkt sich in weiterer Folge nicht nur positiv auf die ohnehin nach Planung steigenden Rücklagenbestände aus, sondern auch insgesamt auf die Haushaltssituation der Kommunen. Sollte sich dieser Trend in den zukünftigen Jahresabschlüssen fortsetzen, so ist davon auszugehen, dass sich deutlich weniger Kommunen tatsächlich in einer angespannten Haushaltssituation befinden werden, als nach den Plandaten anzunehmen. Hinzu kommt, dass in der vorliegenden Auswertung sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die Haushaltssituation immer nur auf das jeweilige Haushaltsjahr bezogen dargestellt sind. Gemäß der entsprechenden Definition des Gesetzgebers ist jedoch auch der mittelfristige Planungszeitraum bei der Beurteilung der Haushaltssituation zu berücksichtigen. Ausgehend von dem allgemeinen positiven Trend, den diese Auswertung für den mittelfristigen Planungszeitraum zeigt, wäre die Haushaltssituation bei einigen Kommunen mitunter nicht mehr als angespannt zu bewerten.

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 2015 bis 2023 um fast 34 Mio € erhöht haben, ist der absolute Gesamtbetrag der Kreisumlage im gleichen Zeitraum lediglich um 10 Mio € gestiegen. Das heißt, mehr als zwei Drittel der zusätzlichen Mittel fließen ausschließlich den kreisangehörigen Kommunen zu. Dabei wurde der Kreisumlagehebesatz ab 2018 in drei Schritten von 48,0% auf 42,2% herabgesetzt, 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, der Übernahme des Eigenanteils im Zusammenhang mit dem aktuell laufenden Breitbandausbau sowie verschiedener Zuweisungen durch den Landkreis.

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.

Um den aktuellen Hebesatz für die Kreisumlage besser einordnen zu können, sollen nachfolgende Betrachtungen Hilfestellung leisten.

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.

Etwas 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.

Als extrem finanzschwach wird hier eine Kommune bezeichnet, die sich im betrachteten Zeitraum von 2013 bis 2025 mindestens ein Haushaltsjahr, egal ob gemäß Plandaten oder Jahresabschlussdaten, in einer extrem angespannten Haushaltssituation befand bzw. gemäß Plandaten befinden wird. Dies betrifft im Landkreis Prignitz insgesamt 16 Kommunen.

Es ist festzustellen, dass die strukturellen Planergebnisse aller Kommunen im gesamten Betrachtungszeitraum durchweg negativ, zum Teil sehr negativ ausfallen. Diese Situation wird jedoch keinesfalls von den bisher vorliegenden Jahresabschlussdaten bestätigt. Im Gegenteil, bis auf die Jahre 2014 und 2016 bei den extrem finanzschwachen Kommunen sind alle strukturellen Jahresabschlussergebnisse positiv, zum Teil sogar sehr positiv ausgefallen. Dabei ist zu beachten, dass für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 bereits die Jahresabschlussdaten von 15 der 16 extrem finanzschwachen Kommunen vorlagen. Die noch fehlende Kommune lieferte allerdings mit den Jahresabschlüssen 2013 bis 2015 zum Teil sehr positive Werte und steuert in diesen Jahren fast die Hälfte des Bestandes an Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für die extrem finanzschwache Gruppe der Kommunen bei.

Trotz der zum Teil hohen geplanten Defizite in den strukturellen Jahresergebnissen wachsen die geplanten Rücklagen bis zum Jahr 2022 aller Kommunen stetig an. So ist zum Beispiel in dem Haushaltsjahr mit dem höchsten geplanten Defizit (HHJ 2021) der Rücklagenbestand nur aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses am Ende des Haushaltsjahres 3,5-mal so hoch wie das Defizit selbst. Das heißt, die kommunale Familie im Landkreis Prignitz könnte weitere drei Jahre derartig hohe Jahresverluste ohne weiteres ausgleichen. Auch bei der Gruppe der extrem finanzschwachen Kommunen übersteigen im Haushaltsjahr mit dem höchsten geplanten Defizit (HHJ 2021) die Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres dieses Defizit, so dass auch diese Gruppe zumindest ein weiteres Jahr mit derartig hohem Jahresverlust ausgleichen könnte.

Auch im Bereich der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses übertreffen die Jahresabschlussdaten deutlich die Plandaten. In den Haushaltsjahren 2013 bis 2015, für die mittlerweile die Jahresabschlussdaten von allen kreisangehörigen Kommunen vorliegen, sind die tatsächlichen Rücklagenbestände für alle Kommunen doppelt so hoch, wie in der Planung angenommen. Bei der Gruppe der extrem finanzschwachen Kommunen ist der tatsächliche Bestand sogar drei- bis fünfmal so hoch wie geplant. Die tatsächliche finanzielle Situation der kommunalen Familie im Landkreis Prignitz ist somit strukturell erheblich besser als es sich in den Plandaten darstellt.

Um die Leistungsfähigkeit der kommunalen Familie beurteilen zu können, werden sowohl die materiellen Ergebnisse als auch die Finanzhaushalte im Jahresvergleich ausgewertet. Das materielle Ergebnis ergibt sich daraus, dass zusätzlich zum strukturellen Ergebnis auch alle Jahresfehlbeträge aus den Vorjahren berücksichtigt werden. Anschließend werden für den Finanzhaushalt zum einen der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit und zum anderen die ordentlichen Tilgungsleistungen gegenübergestellt.

Zu erkennen ist, dass die Fehlbeträge aus Vorjahren das Bild der Plandaten noch einmal deutlich verschlechtern. Aber auch hier werden die Plandaten nicht durch die Jahresabschlussdaten bestätigt. Selbst bei der Gruppe der extrem finanzschwachen Kommunen hellt sich das Bild mit den Jahresabschlussdaten deutlich auf. Außerdem ist zu beachten, dass bei Betrachtung der gesamten kommunalen Familie, die Rücklagen die stark negativen materiellen Ergebnisse deutlich übersteigen und

dadurch die negativen materiellen Ergebnisse und damit auch alle Fehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen werden könnten.

Die stark negative Auswertung in Bezug auf die materiellen Jahresergebnisse ist jedoch nicht unbedingt geeignet als Grundlage für die Beurteilung der finanziellen Situation der kommunalen Familie, da diese hauptsächlich von einer einzigen der 30 Kommunen im Landkreis Prignitz geprägt ist. Wie bereits erwähnt, kann eine Diskussion über den Kreisumlagehebesatz nicht die finanzschwächste Kommune als Grundlage haben.

Insgesamt stellt sich damit die finanzielle Situation der kommunalen Familie im Landkreis Prignitz wie folgt dar.

Aus den 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.

Während die Plandaten eine angespannte Haushaltssituation der kommunalen Familie zeichnen, ergibt sich auf Grundlage der bereits vorliegenden Jahresabschlussdaten ein deutlich verbessertes Bild. Die negativen Plandaten werden durchweg nicht von den Jahresabschlussdaten bestätigt. Im Gegenteil, auf deren Grundlage kann der kommunalen Familie im Landkreis Prignitz keine angespannte Haushaltssituation im betrachteten Zeitraum attestiert werden. Diese Einschätzung ergibt sich überwiegend selbst dann, wenn ausschließlich der finanzschwache Teil der Kommunen betrachtet wird.

Der aktuelle Kreisumlagehebesatz in Höhe von 42,2% erscheint auf Grundlage dieser Auswertung als gerechtfertigt und auskömmlich für den Landkreis auf der einen und die kreisangehörigen Kommunen auf der anderen Seite. Soweit es die zum Teil aufgezeigten Problemfelder einzelner Kommunen betrifft, ist ohnehin fraglich, ob eine weitere Absenkung des Kreisumlagehebesatzes das entscheidende Mittel zur Lösung ist.

## 2.1.2.1 Kreisumlage

### Kreisumlage 2024/2025

Der Umlagesatz der Kreisumlage bleibt konstant und beträgt gemäß § 4 der Haushaltssatzung des Landkreises Prignitz für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 jeweils 42,20 von Hundert der Umlagegrundlage für alle kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden.

Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage bildeten die Steuerschätzungen vom November 2022 und die Umlagegrundlage vom 22.03.2023 für das Haushaltsjahr 2023. Zum Ausgleich der Plan-Ist-Differenzen wurde der prozentuale Durchschnitt der Abweichung zwischen der letzten 6 Jahre (2018-2023) hinzugerechnet. Für das Haushaltsjahr 2024 wird von einer Finanzkraft der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden in Höhe von 113.427,0 TEUR ausgegangen. Somit ergibt sich unter Berücksichtigung der prozentualen Abweichung der letzten 6 Jahre von 3,07 eine absolute Kreisumlage in Höhe von 47.866,2 TEUR für 2024.

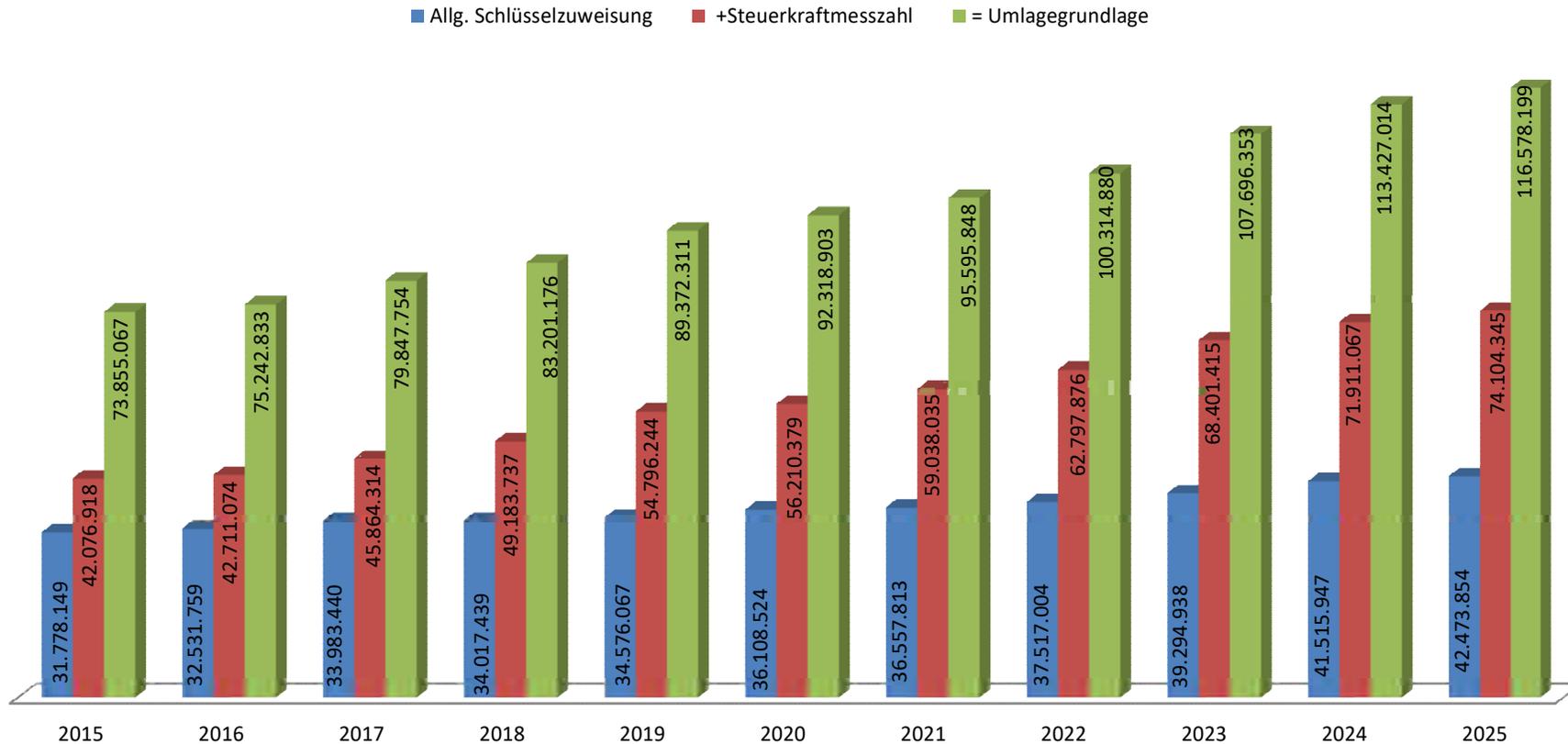
Die Finanzkraft der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden für das Haushaltsjahr 2025 wurde in Höhe von 116.578,2 TEUR prognostiziert. Daraus ergibt sich, bei einem konstant gehaltenen Umlagesatz von 42,20 v.H. der Umlagegrundlage und einer Hinzurechnung von 3,07 v.H., eine absolute Kreisumlage in Höhe von 49.196,0 TEUR für 2025.

Die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen für die Finanzplanungsjahre 2026-2028 wurden analog wie 2025 kalkuliert.

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

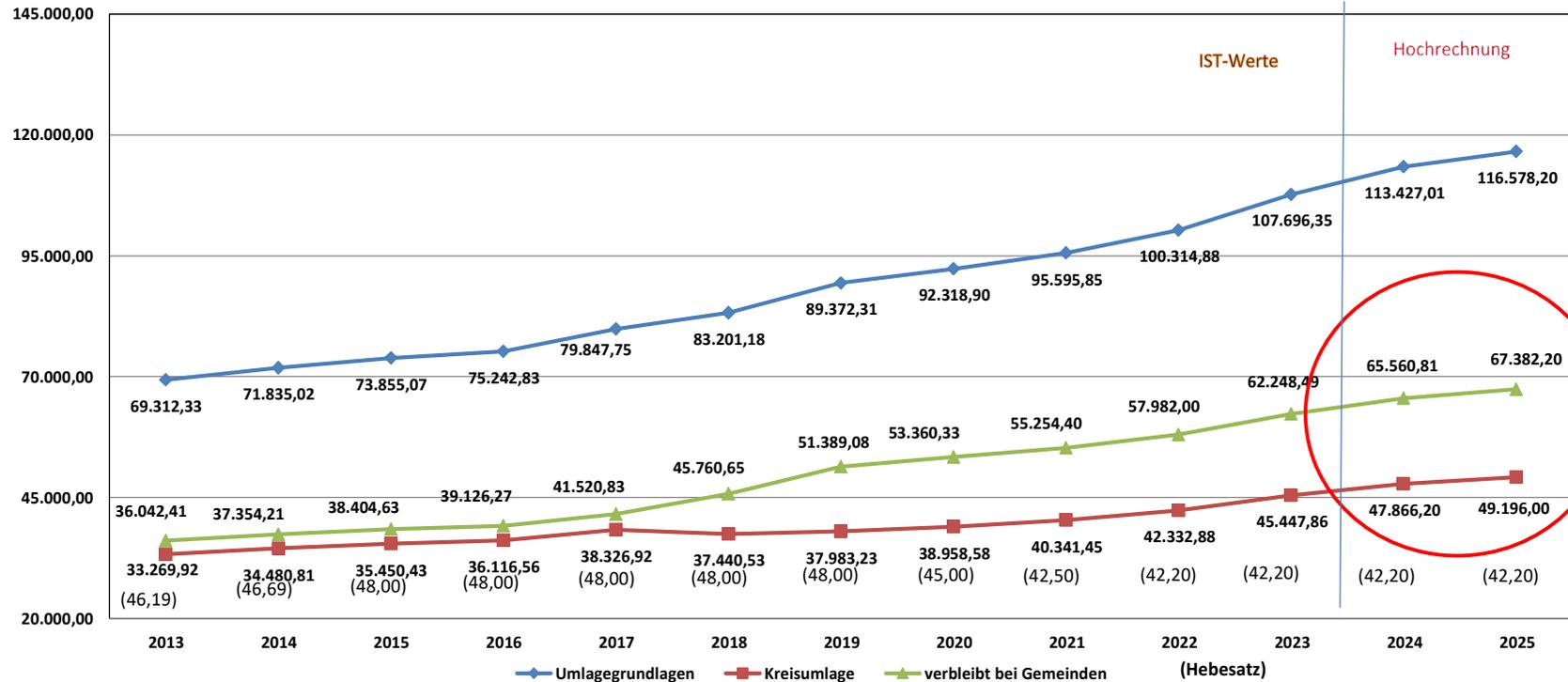
Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Plan 2022/2023 [Basis: Steuerschätzungen vom Mai 2021 und gemäß der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung des Landes 2022 vom 03.09.2021, sowie UGL 2022]					
UGL	101.751,7	107.123,2	108.658,7	-	-
KU absolut	<b>42.939,2</b>	<b>45.206,0</b>	<b>45.854,0</b>	-	-
Plan 2024/2025 [Basis: Steuerschätzungen vom November 2022 UGL 2023 v. 22.03.2023 zzgl. Hinzurechnung von 3,07 v.H.]					
UGL	113.427,0	116.578,2	118.877,0	121.050,0	122.260,4
KU absolut	<b>47.866,2</b>	<b>49.196,0</b>	<b>50.166,1</b>	<b>51.083,1</b>	<b>51.593,9</b>
<b>+/- UGL</b>	<b>11.675,3</b>	<b>9.455,0</b>	<b>10.218,3</b>	-	-
<b>+/- KU absolut</b>	<b>4.927,0</b>	<b>3.990,0</b>	<b>4.312,1</b>	-	-

## Entwicklung und Zusammensetzung der Umlagegrundlage



Bei der Planung zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurde für den Finanzplanzeitraum 2024 und 2025 aufgrund der Steuerschätzungen eine im geringeren Umfang steigende Umlagegrundlage prognostiziert. Durch die Entwicklung der Umlagegrundlage in den Jahren 2022 und 2023 und aktuellen Steuerschätzungen wird eine Steigerung gegenüber dem Finanzplan 2024-2025 dargestellt. Für das Planjahr 2024 erhöht sich gemäß der Umlagegrundlage 2023 vom 22.03.2023 und der Steuerschätzung vom November 2022 sowie der Hinzurechnung der durchschnittlichen prozentualen Abweichung der letzten 6 Jahre die Umlagegrundlage um 11.675,3 TEUR und für das Planjahr 2025 prognostisch um 9.455,0 TEUR.

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



# Daten zur Kreisumlage 2024/2025 (Hebesatz 42,20%)

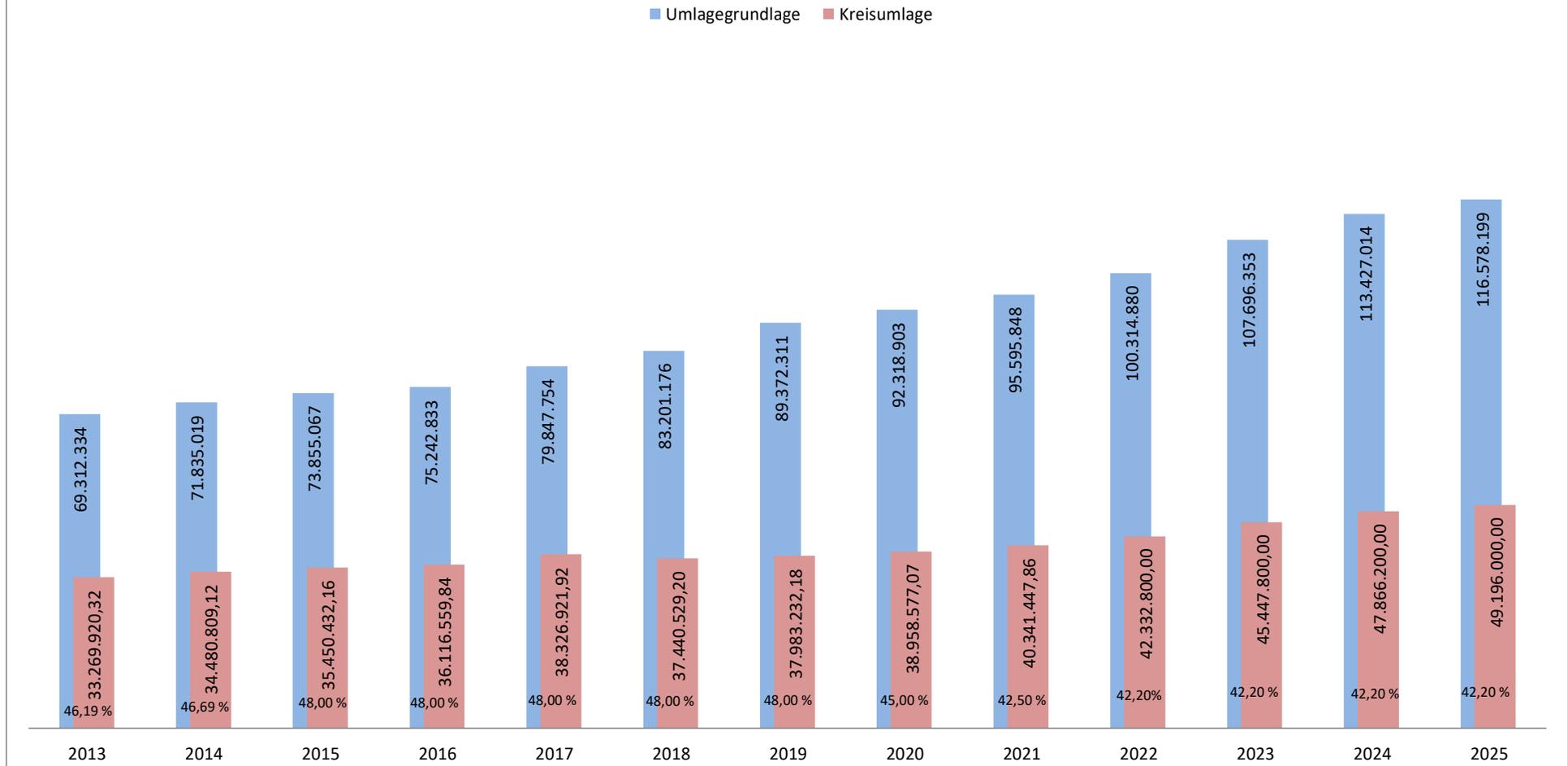
Entwicklung der Umlagegrundlagen, Hebesätze und Kreisumlage 2012-2025

Jahr	Umlagegrundlagen in EUR	Umlagegrundlagen in EUR/EW	Kreisumlagehebesatz in %	Kreisumlage in EUR	Kreisumlage in EUR/EW
<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	1.256,25	42,20	40.341.447,86	530,14
<b>2022</b>	100.314.880	1.327,37	42,20	42.332.800,00	560,15
<b>2023*</b>	107.696.353	1.413,50	42,20	45.447.800,00	596,50
<b>2024*</b>	113.427.014	1.522,51	42,20	47.866.200,00	642,50
<b>2025*</b>	116.578.199	1.577,51	42,20	49.196.000,00	665,71

\* Bevölkerung gem. Prognose für das jeweilige Jahr

Die Planzahlen für die Jahre 2024/2025 basieren auf einer Hochrechnung aus Umlagegrundlage 2023 und der Steuerschätzung November 2022, sowie der Hinzurechnung der durchschnittlichen prozentualen Abweichung (2018-2023)

## Entwicklung der Umlagegrundlage, der Kreisumlage und des Kreisumlagehebesatzes



Die Angaben für die Jahre 2024/2025 beruhen auf der Umlagegrundlage für das Jahr 2023, der Steuerschätzung vom November 2022 sowie einer Hinzurechnung der durchschnittlichen prozentualen Abweichung der letzten 6 Jahre.

## 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 2022 wurden keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Diese Tendenz zeichnet sich auch für das Haushaltsjahr 2023 ab.

Auswirkungen auf die Kassenlage hat der bauliche Fortschritt der Investitionsmaßnahmen. Die Bestände der Rücklagen für Investitionen aus nicht verbrauchten investiven Schlüsselzuweisungen wirken sich ebenso positiv aus wie die angesammelten Rückstellungen für Deponie.

Der Finanzplan weist für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 noch keinen Bedarf an Kassenkrediten aus. Diese positive Tendenz setzt sich in den Haushaltsjahren 2027 bis 2028 nicht fort. Gemäß Finanzhaushalt werden in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 für die Sicherung der Liquidität des Landkreises Prignitz Kassenkredite erforderlich sein.

## 2.1.4 Kennziffern

	Kennziffern	JAB 2021	JAB 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Sozialtransferleistungsquote $\frac{\text{Sozialtransfererträge}}{\text{Sozialtransferaufwendungen}}$	17,74%	16,74%	15,70%	17,53%	16,22%
2	Zuwendungsquote $\frac{\text{Zuwendungen, allgem. Umlagen}}{\text{Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	59,26%	60,67%	60,30%	59,54%	58,58%
3	Kostendeckungsgrad öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte $\frac{\text{Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte}}{\text{Personal+Sachkosten}}$	27,07%	17,39%	21,27%	16,74%	17,89%
4	Personalaufwandsquote $\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	19,50%	16,72%	19,48%	20,95%	22,13%
5	Transferaufwandsquote $\frac{\text{Transferaufwand}}{\text{Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	57,18%	51,68%	57,27%	53,31%	53,75%
6	Abschreibungsintensität $\frac{\text{Abschreibungsaufwand}}{\text{ordentlicher Aufwand}}$	2,86%	2,87%	1,86%	2,11%	1,89%
7	Fortbildungsquote $\frac{\text{Aufw. für Aus- und Fortbildung}}{\text{Personalaufwand}}$	0,60%	0,59%	1,12%	1,02%	0,91%
8	Zinslastquote $\frac{\text{Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw.}}{\text{ordentlicher Aufwand}}$	0,05%	0,06%	0,07%	0,02%	0,02%

### Erläuterungen zu den Kennziffern

#### Sozialtransferleistungsquote

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

Die Sozialtransfererträge beinhalten:

- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz
- 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 Absinken der Quote im Planjahr 2026 bedeutet, dass mehr Eigenmittel in Anspruch genommen werden müssen und die Haushaltsbelastung 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 sich sinkend dar.

#### 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. 19,8%.

#### 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.

Die Quote in 2021 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.

## 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 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	4.742,5	-2.793,3	-3.748,1	-5.983,5	-5.489,3	-5.811,7	-6.449,1
+ Fehlbeträge aus Vorjahren*	0,0	0,0	-2.793,3	-6.541,4	-12.524,9	-18.014,2	-23.825,9
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	4.742,5	-2.793,3	-6.541,4	-12.524,9	-18.014,2	-23.825,9	-30.275,0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	2.793,3	3.748,1	5.983,5	5.489,3	5.811,7	6.449,1
+ 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>	4.742,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	4.742,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	2.734,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren*	-11.805,1	-9.070,5	-9.070,5	-9.070,5	-9.070,5	-9.070,5	-9.070,5
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	-9.070,5	-9.070,5	-9.070,5	-9.070,5	-9.070,5	-9.070,5	-9.070,5
- 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>	-9.070,5	-9.070,5	-9.070,5	-9.070,5	-9.070,5	-9.070,5	-9.070,5
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>	73.181,0	70.387,7	66.639,6	60.656,1	55.166,8	49.355,1	42.906,0
<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 2018	JAB 2019	JAB 2020	JAB 2021	JAB 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	FPI. 2026	FPI. 2027	FPI. 2028
vss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.509.661	10.854.999	19.882.563	30.922.663	40.302.603	32.854.344	23.929.144	13.392.144	2.890.744	-5.319.456	-10.373.456
									(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		
+ / - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.435.289	9.027.564	11.040.100	9.379.940	-7.448.259	<b>-8.925.200</b>	<b>-10.537.000</b>	<b>-10.501.400</b>	<b>-8.210.200</b>	<b>-5.054.000</b>	<b>-7.314.200</b>
									<b>Saldo gemäß Gesamtfinanzhaushalt</b>		
<b>= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>10.944.950</b>	<b>19.882.563</b>	<b>30.922.663</b>	<b>40.302.602</b>	<b>32.854.344</b>	<b>23.929.144</b>	<b>13.392.144</b>	<b>2.890.744</b>	<b>-5.319.456</b>	<b>-10.373.456</b>	<b>-17.687.656</b>

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

	JAB 2018	JAB 2019	JAB 2020	JAB 2021	JAB 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	FPI. 2026	FPI. 2027	FPI. 2028
vss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.509.661 <sup>1</sup>	10.854.999 <sup>1</sup>	19.882.564 <sup>1</sup>	30.922.663 <sup>1</sup>	40.302.603 <sup>1</sup>	32.953.399	12.101.791	1.564.791	-8.936.609	-17.146.809	-22.200.809
									(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		
+ Bestand an fremden Finanzmitteln ./ Ermächtigungsübertragungen aus 2022	19.143	145.403	404.367	99.516	99.055	<b>-11.926.408</b>					
<b>+ / - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>4.435.289</b>	<b>9.027.564</b>	<b>11.040.100</b>	<b>9.379.940</b>	<b>-7.448.259</b>	<b>-8.925.200</b>	<b>-10.537.000</b>	<b>-10.501.400</b>	<b>-8.210.200</b>	<b>-5.054.000</b>	<b>-7.314.200</b>
<b>= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>10.964.093 <sup>1</sup></b>	<b>20.027.966 <sup>1</sup></b>	<b>31.327.031 <sup>1</sup></b>	<b>40.402.118</b>	<b>32.953.399</b>	<b>12.101.791</b>	<b>1.564.791</b>	<b>-8.936.609</b>	<b>-17.146.809</b>	<b>-22.200.809</b>	<b>-29.515.009</b>

voraussichtlich zu erwartende Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen (EMÜ) 2022	
Auszahlungen aus Aufwendungen	5.340.528,06
Auszahlungen aus Investitionen	6.585.879,58
<b>Summe EMÜ, die vss. in 2023 zur Auszahlung kommen und nicht durch Erträge/Einzahlungen gedeckt sind</b>	<b>11.926.407,64</b>

Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0 TEUR	per 31.12.2018
	0,0 TEUR	per 31.12.2019
	0,0 TEUR	per 31.12.2020
	0,0 TEUR	per 31.12.2021
	0,0 TEUR	per 31.12.2022

<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 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023 (IST)	Plan 2024	Plan 2025	FPI. 2026	FPI. 2027	FPI. 2028
Allgemeine Schlüsselzuweisung	29.873,8	30.862,8	31.415,3	32.553,5	29.752,0 (35.309,0)	38.187,8	39.068,9	39.786,0	40.463,0	40.867,7
Schlüsselzuweisungen für übertragene Aufgaben	4.497,0	4.562,9	4.611,2	4.618,1	4.702,2 (4.743,7)	4.894,3	4.933,3	4.978,9	5.023,5	5.068,1
Schullastenausgleich	1.358,8	1.328,0	1.361,1	1.351,4	1.269,3 (1.351,4)	1.655,5	1.434,1	1.462,8	1.492,1	1.521,9
Kreisumlage	37.983,2	38.958,5	40.341,4	42.322,8	41.415,4 (45.477,8)	47.866,2	49.196,0	50.166,1	51.083,1	51.593,9
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparung durch SGB II)	2.052,6	2.443,4	2.004,2	1.968,1	2.019,6 (2.140,9)	1.972,8	1.956,8	1.940,9	1.925,4	1.910,0
Soziallastenausgleich	5.939,4	3.921,6	3.903,3	3.803,2	4.088,6 (2.652,6)	2.597,7	2.576,5	2.555,7	2.535,2	2.515,0
Jugendhilfelausgleich	877,2	834,9	875,7	879,3	885,0 (877,9)	885,0	885,0	885,0	885,0	885,0
Erstattungen Leistungen für Asylsuchende	5.272,4	4.859,3	4.517,3	9.341,9	5.942,5	9.886,5	7.815,5	7.415,5	6.885,5	6.885,5
Erstattungen Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer	94,2	82,2	16,4	6,9	41,9	83,4	83,4	83,4	83,4	83,4
Ausgleichszahlungen des Bundes für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.632,5	8.329,9	7.649,4	7.353,7	8.119,4	10.537,2	10.115,8	9.731,4	9.361,6	9.005,8
Erstattungen Grundsicherungsleistungen	6.163,7	5.413,9	9.608,9	8.302,0	8.693,2	11.217,1	11.868,3	12.543,2	13.243,1	13.969,1
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	19.762,4	21.717,9	25.091,8	28.377,7	27.867,5	31.566,3	33.761,1	36.134,4	38.694,9	41.470,6
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Kita's	12.475,8	13.353,0	14.645,6	15.300,1	14.738,4	17.076,2	18.515,4	19.348,9	19.976,7	22.222,1
Erstattungen Elternbeitragsfreiheit in Kitas	1.186,4	1.929,8	1.685,8	1.435,9	1.285,1	4.024,0	4.664,0	4.664,0	4.664,0	4.664,0
<b>Gesamt</b>	<b>133.169,4</b>	<b>138.598,1</b>	<b>147.727,4</b>	<b>157.614,6</b>	<b>150.820,1</b>	<b>182.450,0</b>	<b>186.874,1</b>	<b>191.696,2</b>	<b>196.316,5</b>	<b>202.662,1</b>

159.241,3

## 2.5 Entwicklung der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen

---

**Der Landkreis Prignitz ist kein Bürge und hat auch keine sonstigen Haftungsverpflichtungen.**

## 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 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr +1 2026	Planjahr +2 2027	Planjahr +3 2028
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.086.860,31	60.571.645,21	1.600.700	2.059.100	1.920.400	1.796.300	1.685.900	1.616.800
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	42.988.396,89	43.991.045,07	1.892.800	2.361.100	2.051.600	1.856.000	1.704.400	1.046.300
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen sowie sonstige Sonderposten	2.840.517,35	2.743.831,08	96.500	107.500	102.400	93.000	90.700	90.100
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>101.915.774,55</b>	<b>107.306.521,36</b>	<b>3.590.000</b>	<b>4.527.700</b>	<b>4.074.400</b>	<b>3.745.300</b>	<b>3.481.000</b>	<b>2.753.200</b>

## 2.7 Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahre 2022-2025

- 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 (2024)	einem bis zu fünf Jahren (2025 bis 2028)	mehr als fünf Jahre (ab 01.01.2029)		
		2022	2023	2024	2025			
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.050.224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	476,00	476,00**	476,00**	0,00	0,00	476,00**	476,00**
5	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.347.530,86	3.347.530,86**	3.347.530,86**	0,00	0,00	3.347.530,86**	3.347.530,86**
7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.639.286,58	4.639.286,58**	4.639.286,58**	0,00	0,00	4.639.286,58**	4.639.286,58**
8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	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	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	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	0,00
12	Sonstige Verbindlichkeiten	445.151,54	445.151,54**	445.151,54**	0,00	0,00	445.151,54**	445.151,54**
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten</b>		<b>10.482.669,64</b>	<b>8.432.444,98</b>	<b>8.432.444,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.432.444,98</b>	<b>8.432.444,98</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr +1 2026	Planjahr +2 2027	Planjahr +3 2028
<b>a) Aufgaben, bei denen die Kommune sowohl über das "Ob" als auch über das "Wie" entscheiden kann:</b>							
Zuschuss für Sportförderung	95.404	96.000	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
Zuschuss an den Tourismusverband e.V.	338.000	338.000	348.000	348.000	355.000	355.000	362.100
Zuschüsse an Wirtschaftsfördergesellschaft	320.600	347.000	347.000	347.000	350.000	350.000	350.000
Förderkreis Prignitzer Museen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Unterstützung des Kreisfeuerwehrverbandes	7.000	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	2.530	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aus- und Fortbildung Ehrenamtler	377	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwandsentschädigung Ehrenamtler	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pflegestützpunkt*	1.049	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Messe "Prignitz komm auf Tour"	0	44.000	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
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	350	350	350	350	350	350
Mitgliedsbeitrag "Wachstums kern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V."	1.190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Breitbandausbau*	2.115.106	367.900	273.900	193.900	203.600	208.800	220.600
Honorare Natur- u. Gewässerschutz	977	6.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
ÖPNV*	4.513.405	5.360.600	6.580.100	6.936.700	7.018.000	6.498.100	6.533.700
Projekt Türöffner Ausbildung stärken, Information über Angebote beim Übergang Schule, Beruf bündeln*	10.786	17.800	28.800	38.300	43.200	47.500	53.300
Projekt "inklusive Küche" (ab 2019)*	-594	-60.300	100	100	100	100	100
Regionales Energiemanagement	99.924						
Regionales Grundbildungszentrum	0	0	28.400	32.000	0	0	0
Projekt "Bildungskommune"	0	0	171.000	174.000	186.000	191.000	0
Projekt "ProTHB"	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>Gesamt a</b>	<b>7.525.105</b>	<b>6.557.550</b>	<b>8.011.250</b>	<b>8.304.950</b>	<b>8.391.850</b>	<b>7.887.450</b>	<b>7.757.750</b>
<b>b) pflichtige Aufgaben, bei denen die Kommune über den Umfang der mit diesen verbundenen Aufwendungen frei entscheidet:</b>							
Wohlfahrtspflege*	131.974	156.500	216.500	215.500	219.500	218.500	217.500
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendarbeit*			152.400	176.900	165.400	162.000	158.800
<b>Gesamt b</b>	<b>131.974</b>	<b>156.500</b>	<b>368.900</b>	<b>392.400</b>	<b>384.900</b>	<b>380.500</b>	<b>376.300</b>
<b>c) Verzicht auf Erträge:</b>							
Musikschule*	925.007	1.110.500	1.060.100	1.130.700	1.182.700	1.228.000	1.255.000
Prignitz-Sommer*	46.712	137.300	166.400	172.100	174.500	176.500	178.500
Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners*	34.082	138.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Anteil für Digitalfunk an Regionalleitst. f. Gemeinden*	19.900	19.500	20.900	21.200	21.900	22.200	22.500
Kreismedienzentrum*	63.233	75.500	78.800	81.600	83.900	87.300	89.300
Personalaufwendungen RPA für Prüfung Gemeinden	407.172	481.600	489.000	510.500	535.900	564.500	586.100
Trichinenbeschau bei Wildschweinen	20.000	20.000	11.700	11.700	11.600	11.600	11.600
<b>Gesamt c</b>	<b>1.516.106</b>	<b>1.982.400</b>	<b>1.876.900</b>	<b>1.977.800</b>	<b>2.060.500</b>	<b>2.140.100</b>	<b>2.193.000</b>
<b>eigene Aufwendungen des Landkreises für freiwillige Aufgaben</b>	<b>9.173.184</b>	<b>8.696.450</b>	<b>10.257.050</b>	<b>10.675.150</b>	<b>10.837.250</b>	<b>10.408.050</b>	<b>10.327.050</b>

\* Aufwendungen abzüglich der Erträge

## 2.8.1a Übersicht freiwillige Aufgaben 2024

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	108.400	0	108.400	
2	57.50.10.00	Zuschuss an den Tourismusverband e.V.	0	348.000	0	348.000	
3	57.10.20.00	Zuschüsse an Wirtschaftsfördergesellschaft	0	347.000	0	347.000	
4	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
5	12.60.10.00	Unterstützung des Kreisfeuerwehrverbandes	0	7.000	0	7.000	Umsetzung § 31 BbgBKG
6	55.50.10.00	Förderung pro agro e.V.	0	10.000	0	10.000	Vereinbarung F11/2010
7	36.32.10.00	Babybegrüßungsdienst	0	4.000	0	4.000	
8	36.32.10.00	Aus- und Fortbildung Ehrenamtler	0	6.000	0	6.000	
9	36.32.10.00	Aufwandsentschädigung Ehrenamtler	0	1.000	0	1.000	
10	31.12.80.00	Pflegestützpunkt	500	2.000	0	1.500	2/3 Übernahme der Sachaufwendungen durch die AOK ohne Software
11	36.31.30.00	Messe "Prignitz komm auf Tour"	0	45.000	0	45.000	
12	12.20.30.00	Verkehrserziehung	0	300	0	300	
13	12.20.30.00	Zuschuss Kreisverkehrswacht e.V.	0	700	0	700	
14	51.10.10.00	Mitgliedsbeitrag WIW e.V.	0	350	0	350	
15	51.10.10.00	Mitgliedsbeitrag "Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V.	0	2.000	0	2.000	
16	51.10.10.00	Breitbandausbau	2.230.400	2.504.300	148.500	273.900	
17	55.40.10.00	Honorare Natur- u. Gewässerschutz	0	1.700	0	1.700	
18	54.70.10.00	ÖPNV	5.067.600	11.647.700	146.700	6.580.100	§3 Abs. 3 ÖPNVG (§112 SchulG bleibt unberührt)
19	23.10.20.00	Projekt Türöffner Ausbildung stärken, Information über Angebote beim Übergang Schule, Beruf bündeln	186.400	215.200	156.500	28.800	
20	23.10.30.00	Projekt "Inklusive Küche"	400	500	0	100	
21	27.30.10.00	Regionales Grundbildungszentrum	87.200	115.600	100.200	28.400	
22	57.10.20.00	Projekt "Bildungskommune"	260.000	431.000	290.000	171.000	
23	51.10.10.00	Projekt "ProTHB"	0	38.000	0	38.000	Tandem-Modell, Landkreis ist Praxispartner der Technischen Hochschule Brandenburg
<b>Gesamt</b>			<b>7.832.500</b>	<b>15.843.750</b>	<b>841.900</b>	<b>8.011.250</b>	

## 2.8.1b Übersicht freiwilliger Aufgaben 2024

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	103.500	320.000	0	216.500
2	36	Jugendarbeit	§79 (2) S. 2 SGB VIII	0	1.552.300	69.400	152.400
<b>Gesamt</b>				<b>103.500</b>	<b>1.872.300</b>	<b>69.400</b>	<b>368.900</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

zu 2 Gemäß § 79 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII ist ein angemessener Anteil von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln für die Jugendarbeit zu verwenden. Eine konkrete Regelung für die Angemessenheit enthält § 45 Abs. 2 Satz 4 AG KJHG, wo ein Anteil von 10% vorgeschrieben wird. Die Aufwendungen darüber hinaus sind freiwillig.

## 2.8.1c Übersicht Verzicht auf Erträge 2024

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	358.500	1.418.600	1.060.100
2	28.10.10.00	Prignitz-Sommer	kulturelles Angebot für eine breite Masse	74.000	240.400	166.400
3	12.20.20.00	Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden	50.000	100.000	50.000
4	12.80.10.00	Digitalfunk Regionalleitstelle (16,7 v.H. des Zuschusses = Anteil LK)	Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden	30.400	55.500	20.900
5	24.31.10.00	Kreismedienzentrum	Versorgung aller Schulformen mit aktuellem Lehrmaterial	5.500	84.300	78.800
6	11.18.01.00	Personalaufwendungen RPA für Prüfung Gemeinden (63,82 v.H. der Gesamtpersonalkosten)	Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden	0	766.200	489.000
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	51.900	11.700
<b>Gesamt</b>				<b>558.600</b>	<b>2.716.900</b>	<b>1.876.900</b>

## 2.8.2a Übersicht freiwillige Aufgaben 2025

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	108.400	0	108.400	
2	57.50.10.00	Zuschuss an den Tourismusverband e.V.	0	348.000	0	348.000	
3	57.10.20.00	Zuschüsse an Wirtschaftsfördergesellschaft	0	347.000	0	347.000	
4	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
5	12.60.10.00	Unterstützung des Kreisfeuerwehrverbandes	0	7.000	0	7.000	Umsetzung § 31 BbgBKG
6	55.50.10.00	Förderung pro agro e.V.	0	10.000	0	10.000	Vereinbarung F11/2010
7	36.32.10.00	Babybegrüßungsdienst	0	4.000	0	4.000	
8	36.32.10.00	Aus- und Fortbildung Ehrenamtler	0	6.000	0	6.000	
9	36.32.10.00	Aufwandsentschädigung Ehrenamtler	0	1.000	0	1.000	
10	31.12.80.00	Pflegestützpunkt	500	2.000	0	1.500	2/3 Übernahme der Sachaufwendungen durch die AOK ohne Software
11	36.31.30.00	Messe "Prignitz komm auf Tour"	0	46.000	0	46.000	
12	12.20.30.00	Verkehrserziehung	0	300	0	300	
13	12.20.30.00	Zuschuss Kreisverkehrswacht e.V	0	700	0	700	
14	51.10.10.00	Mitgliedsbeitrag "Wirtschaftsinitiative Westprignitz e.V."	0	350	0	350	
15	51.10.10.00	Mitgliedsbeitrag "Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V	0	2.000	0	2.000	
16	51.10.10.00	Breitbandausbau	0	193.900	153.900	193.900	
17	55.40.10.00	Honorare Natur- u. Gewässerschutz	0	1.700	0	1.700	
18	54.70.10.00	ÖPNV	3.431.400	10.368.100	154.000	6.936.700	§3 Abs. 3 ÖPNVG (§112 SchulG bleibt unberührt)
19	23.10.20.00	Projekt Türöffner Ausbildung stärken, Information über Angebote beim Übergang Schule, Beruf bündeln	186.400	224.700	166.000	38.300	
20	23.10.30.00	Projekt "Inklusive Küche"	400	500	0	100	
21	27.30.10.00	Regionales Grundbildungszentrum	87.200	119.200	103.800	32.000	
22	57.10.20.00	Projekt "Bildungskommune"	270.000	444.000	296.200	174.000	
23	51.10.10.00	Projekt "ProTHB"	0	38.000	0	38.000	Tandem-Modell, Landkreis ist Praxispartner der Technischen Hochschule Brandenburg
<b>Gesamt</b>			<b>3.975.900</b>	<b>12.280.850</b>	<b>873.900</b>	<b>8.304.950</b>	

## 2.8.2b Übersicht freiwilliger Aufgaben 2025

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	104.500	320.000	0	215.500
2	36	Jugendarbeit	§79 (2) S. 2 SGB VIII	0	1.623.900	72.000	176.900
<b>Gesamt</b>				<b>104.500</b>	<b>1.943.900</b>	<b>72.000</b>	<b>392.400</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

zu 2 Gemäß § 79 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII ist ein angemessener Anteil von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln für die Jugendarbeit zu verwenden. Eine konkrete Regelung für die Angemessenheit enthält § 45 Abs. 2 Satz 4 AG KJHG, wo ein Anteil von 10% vorgeschrieben wird. Die Aufwendungen darüber hinaus sind freiwillig.

## 2.8.2c Übersicht Verzicht auf Erträge 2025

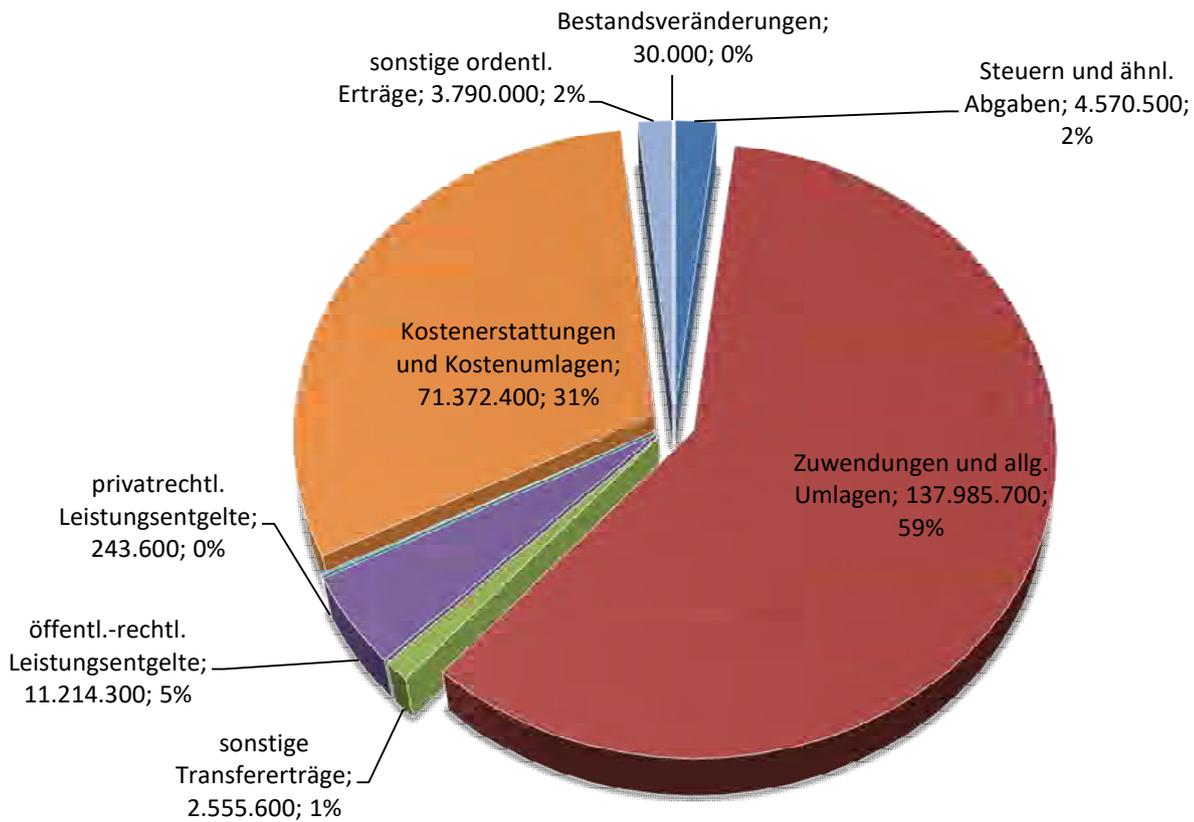
Lfd. Nr.	Produkt / Produktbereich	Bezeichnung der Aufgabe	Begründung für Verzicht	Planansatz Ertrag (in €)	Planansatz Aufwand (in €)	Verzicht
1	26.30.10.00	Musikschule	Zugang zum Angebot für eine breite Masse der Bevölkerung des Landkreises	356.300	1.487.000	1.130.700
2	28.10.10.00	Prignitz-Sommer	kulturelles Angebot für eine breite Masse	74.000	246.100	172.100
3	12.20.20.00	Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden	50.000	100.000	50.000
4	12.80.10.00	Digitalfunk Regionalleitstelle (16,7 v.H. des Zuschusses = Anteil LK)	Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden	31.000	56.500	21.200
5	24.31.10.00	Kreismedienzentrum	Versorgung aller Schulformen mit aktuellem Lehrmaterial	3.300	84.900	81.600
6	11.18.01.00	Personalaufwendungen RPA für Prüfung Gemeinden (64,16, v.H. der Gesamtpersonalkosten)	Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden	0	795.700	510.500
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)	40.200	51.900	11.700
<b>Gesamt</b>				<b>554.800</b>	<b>2.822.100</b>	<b>1.977.800</b>



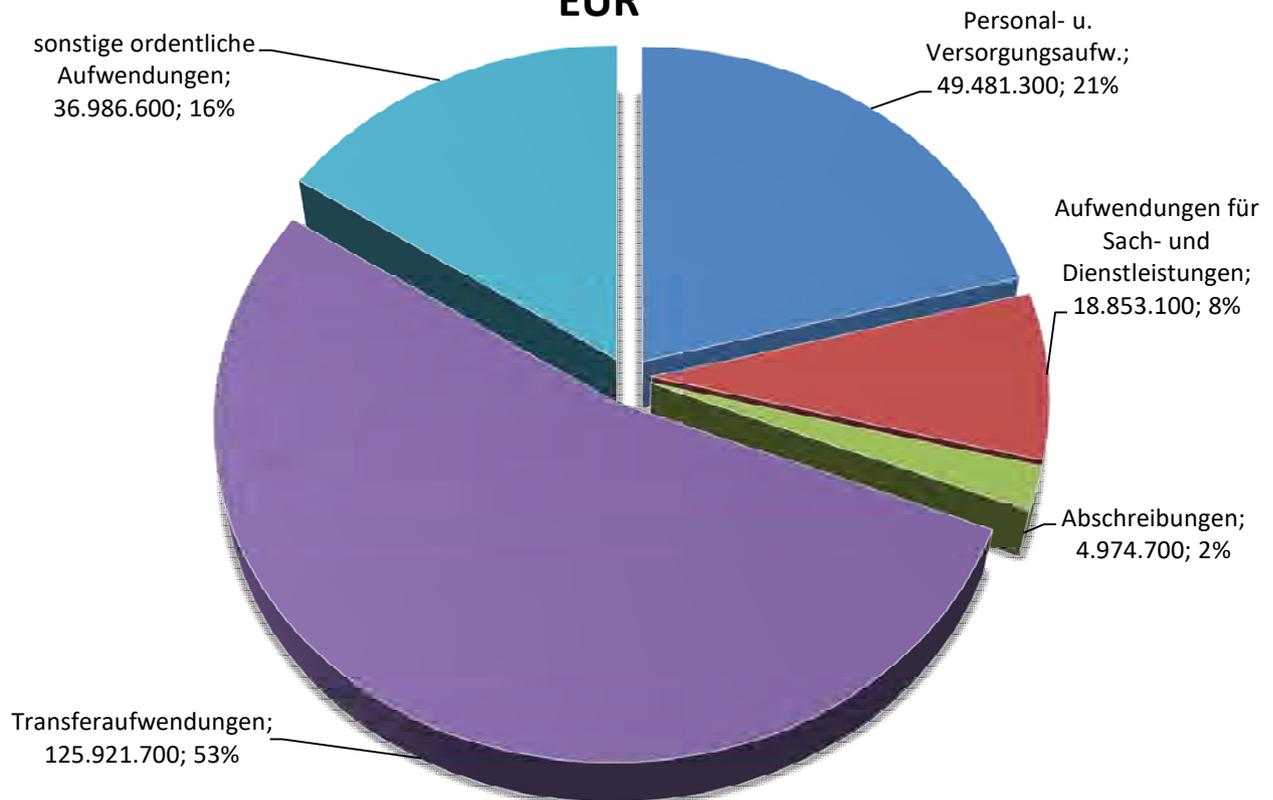
# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2024 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.771.369,00	6.108.200	4.570.500	4.533.300	4.496.600	4.460.600	4.425.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.229.543,25	116.493.200	137.985.700	134.223.100	136.155.600	137.465.100	137.498.600
03 sonstige Transfererträge	2.217.147,85	1.576.600	2.555.600	2.556.200	2.557.300	2.537.200	2.557.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.502.270,46	10.565.400	11.214.300	11.930.900	12.753.700	13.801.200	14.169.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	178.450,33	118.100	243.600	243.600	243.600	243.600	243.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.091.614,41	56.392.700	71.372.400	72.182.700	74.965.000	77.989.000	81.848.700
07 sonstige ordentliche Erträge	7.943.567,15	1.932.100	3.790.000	3.433.000	3.002.200	2.171.300	2.096.900
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.933.962,45</b>	<b>193.186.300</b>	<b>231.762.100</b>	<b>229.132.800</b>	<b>234.204.000</b>	<b>238.698.000</b>	<b>242.869.900</b>
11 Personalaufwendungen	33.903.246,59	37.333.300	48.125.300	50.779.400	51.411.900	52.845.000	53.716.600
12 Versorgungsaufwendungen	1.801.753,88	910.800	1.356.000	1.404.400	1.413.100	1.455.600	1.526.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.498.121,44	12.346.700	18.853.100	15.919.000	16.264.200	16.383.900	15.754.800
14 Abschreibungen	6.142.614,94	3.653.600	4.974.700	4.460.600	4.163.300	4.017.900	3.928.300
15 Transferaufwendungen	110.366.104,29	112.467.000	125.921.700	126.743.600	130.826.000	134.173.500	138.819.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.858.258,60	29.663.100	36.986.600	36.516.500	36.322.000	36.341.000	36.280.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.570.099,74</b>	<b>196.374.500</b>	<b>236.217.400</b>	<b>235.823.500</b>	<b>240.400.500</b>	<b>245.216.900</b>	<b>250.026.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>4.363.862,71</b>	<b>-3.188.200</b>	<b>-4.455.300</b>	<b>-6.690.700</b>	<b>-6.196.500</b>	<b>-6.518.900</b>	<b>-7.156.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	502.134,68	541.400	747.400	747.400	747.400	747.400	747.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.471,87	146.500	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>378.662,81</b>	<b>394.900</b>	<b>707.200</b>	<b>707.200</b>	<b>707.200</b>	<b>707.200</b>	<b>707.200</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>4.742.525,52</b>	<b>-2.793.300</b>	<b>-3.748.100</b>	<b>-5.983.500</b>	<b>-5.489.300</b>	<b>-5.811.700</b>	<b>-6.449.100</b>
23 außerordentliche Erträge	2.833.000,69	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	98.351,87	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.734.648,82</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>7.477.174,34</b>	<b>-2.793.300</b>	<b>-3.748.100</b>	<b>-5.983.500</b>	<b>-5.489.300</b>	<b>-5.811.700</b>	<b>-6.449.100</b>

## Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 in EUR

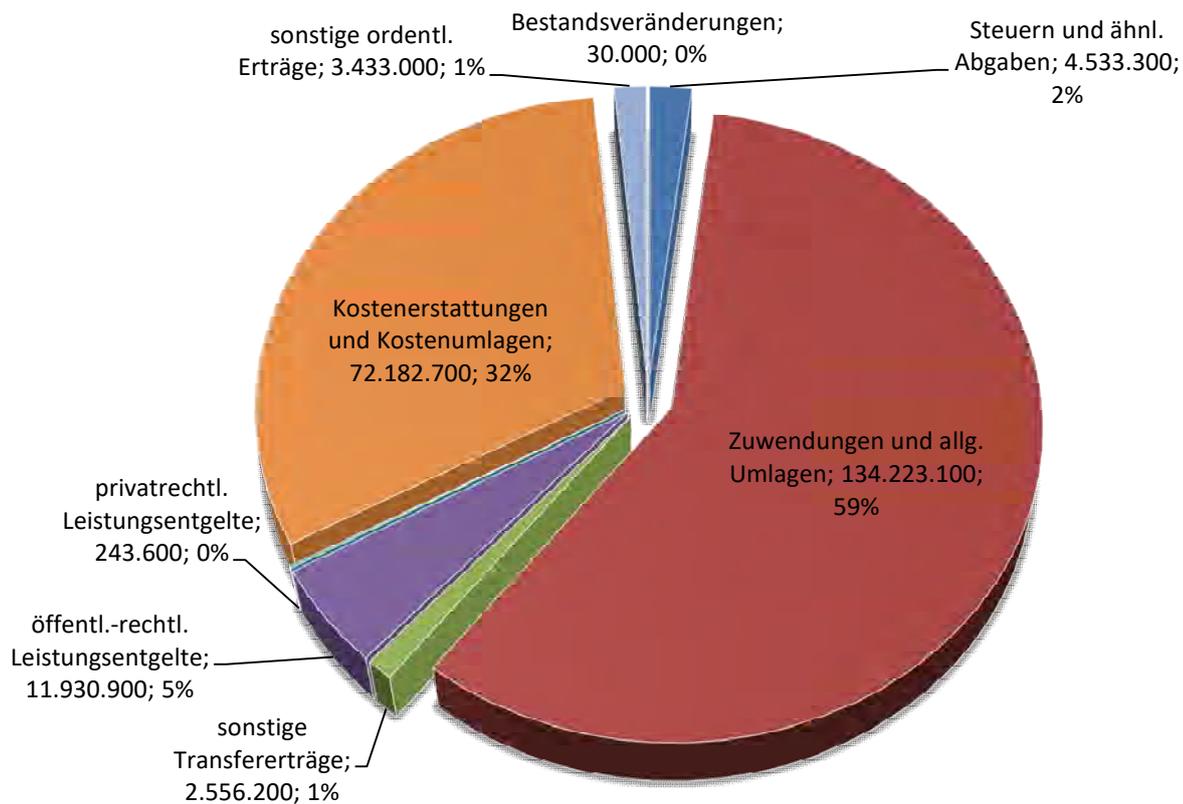


## Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 in EUR



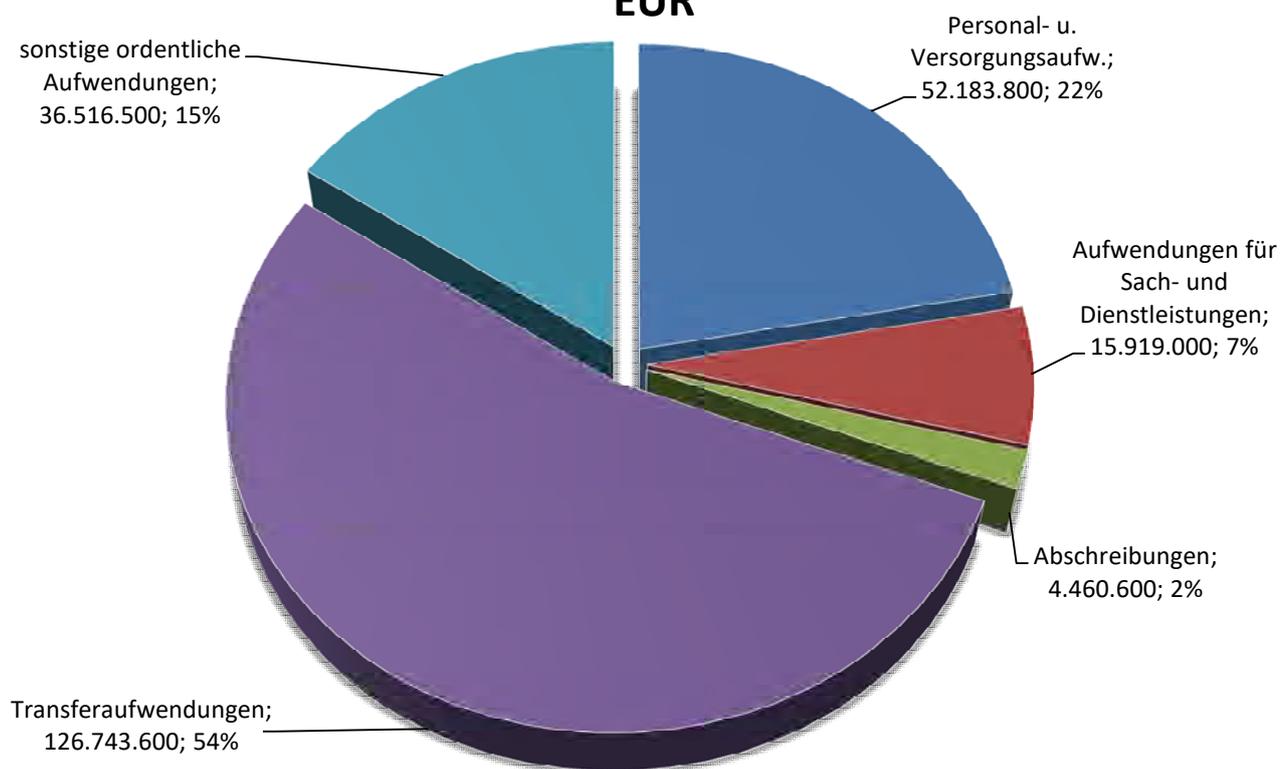
## Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025 in

EUR



## Aufwendungen auf laufender Verwaltungstätigkeit 2025 in

EUR



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

	2024	2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.570.500	4.533.300
<u>davon:</u>		
• Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen)	1.972.800	1.956.800
• Soziallastenausgleich nach § 15 FAG	2.597.700	2.576.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.985.700	134.223.100
<u>davon:</u>		
• Schlüsselzuweisungen	38.187.800	39.068.900
• Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	9.538.100	7.252.400
<u>davon:</u>		
für übertragene Aufgaben	4.894.300	4.933.300
Schullastenausgleich	1.655.500	1.434.100
Jugendhilfelastenausgleich	885.000	885.000
Brandenburg-Paket - Mehrbelastungsausgleich	2.103.300	0
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund -	1.671.400	292.500
Breitbandausbau	1.389.400	0
Projekt "Komm auf Tour" bei der Jugendarbeit	22.000	22.500
Projekt "Bildungskommune"	260.000	270.000
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.594.500	24.154.700
<u>davon:</u>		
Tageseinrichtungen für Kinder	16.443.100	18.515.400
Förderung der Wohlfahrtspflege	87.500	88.500
Digitalpakt Schule	18.800	0
Projekt "Türöffner - Beruf Zukunft"	186.000	186.000
Musikschule	108.000	108.000
Volkshochschule	95.500	93.500
ÖPNV	4.581.000	2.967.800
Jugendförderplan	263.200	263.200
Hilfen zur Erziehung (minderjährige unbegleitete Asylbewerber)	83.400	83.400
Schulen	147.000	147.700
Grundsicherung	338.300	338.300
Breitbandausbau	841.000	0
Ausbau überregionales Radwegenetz	171.300	0
Kataster	200.000	200.000
Katastrophenschutz-Leuchttürme	922.500	0
Regionales Bildungszentrum	87.200	87.200
Maßnahmen der Alphabetisierung und Grundbildung	70.200	70.200
• Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	170.300	170.800
<u>davon:</u>		
von Gemeinden	122.800	123.300
Förderungszuschüsse von Sparkassen	45.000	45.000
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.420.200	3.972.000
• Kreisumlage	47.866.200	49.196.000
• Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	10.537.200	10.115.800
03 Sonstige Transfererträge	2.555.600	2.556.200
<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	1.270.600	1.270.700
• Leistungen von Sozialhilfeträgern	1.005.200	1.005.200
• Rückzahlungen gewährter Hilfen	49.000	49.000
• Sonstige Ersatzleistungen	230.500	231.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.214.300	11.930.900
<u>davon:</u>		
• Verwaltungsgebühren	4.943.200	5.127.100
• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.271.100	6.803.800

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>05</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.600	243.600
<u>davon:</u>		
• Mieten und Pachten	198.600	198.600
• Erträge aus Verkauf	45.000	45.000
<b>06</b> Kostenerstattung und Kostenumlagen	71.372.400	72.182.700
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	11.305.700	11.949.400
<u>davon:</u>		
Bundesfreiwilligendienst	24.300	24.300
Teilhabe am Arbeitsmarkt nach §16i SGB II für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	63.800	56.300
	11.217.100	11.868.300
• Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen vom Land	52.969.800	52.951.300
<u>davon:</u>		
Wahlen	200.000	300.000
Naturschutz	346.000	348.000
Leistungen in besonderen Fällen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	9.286.500	7.215.500
Migrationsfachberatungsdienst	138.000	140.000
Personal- und Sachkostenerstattung Bereich Kataster und Vermessung	1.916.000	1.905.900
Blindenhilfe	179.300	184.600
Erstattung von Personal- und Sachkosten - Soziales	1.250.000	1.339.000
Hilfen zur Pflege - vollstat. Dauerpflege	2.599.300	2.803.700
Bundeskinderschutzgesetz	146.600	150.300
Kita - Elternbeitragsfreiheit	4.024.000	4.664.000
Sonstige soziale Angelegenheiten	234.000	234.000
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB IX	30.408.300	32.521.100
Hilfe zum Lebensunterhalt	299.200	302.600
Katastrophenschutz-Veterinär	1.100.000	0
Veterinärwesen	82.000	82.000
Landwirtschaft	85.000	85.000
• Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen von Gemeinden	2.345.200	2.397.100
<u>davon:</u>		
Erstattung von Schulkosten durch andere Landkreise	220.000	220.000
Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern (Landkreise)	2.042.500	2.094.400
ÖPNV	49.000	49.000
• Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.751.700	4.884.900
<u>davon:</u>		
Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	749.700	762.100
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.770.500	1.887.300
Fleischbeschau	458.000	458.000
Papierentsorgung	1.000.000	1.000.000
Kostenbeteiligung Duale System Deutschland	101.800	101.600
Mitbenutzungsentgelte der Systembetreiber	300.000	300.000
Erstattungen Eichenprozessionsspinner	50.000	50.000
Erstattungen Mutterschutz	128.600	131.900
<b>07</b> Sonstige ordentliche Erträge	3.790.000	3.433.000
<u>davon:</u>		
• Bußgelder und Säumniszuschläge	1.868.600	1.868.600
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	107.500	102.400
• Sonstige ordentliche Erträge	6.200	9.000
• Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.807.700	1.453.000
<b>08</b> Aktivierte Eigenleistungen	0	0
<b>09</b> Bestandsveränderungen	30.000	30.000
<b>10</b> Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>231.762.100</b>	<b>229.132.800</b>

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>48.125.300</b>	<b>50.779.400</b>
<u>davon:</u>		
• Dienstaufwendungen und Beiträge Beamte	2.192.300	2.129.500
• Dienstaufwendungen und Beiträge für tariflich Beschäftigte	44.471.300	47.093.800
• Dienstaufwendungen und Beiträge für Auszubildende	857.200	1.035.700
• Dienstaufwendungen für Honorare und Beschäftigungsentgelte	679.700	691.600
• Beihilfen	43.200	40.800
• Pensionsrückstellungen	-120.700	-124.300
• Beihilferückstellungen	-12.900	-13.100
• Altersteilzeitverpflichtungen	0	-100.000
• Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhänge	15.200	25.400
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.356.000</b>	<b>1.404.400</b>
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.853.100</b>	<b>15.919.000</b>
<u>davon:</u>		
• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.012.600	3.664.400
<u>davon:</u>		
Kreistraßen	24.200	24.200
Breitbandausbau	2.315.800	0
Vorsorgemaßnahmen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	100.000	100.000
objektbezogene Instandsetzung	1.535.800	1.542.800
kleine Instandhaltung / Wartung	536.800	497.400
Bodenschutz	1.500.000	1.500.000
• Inanspruchnahmen Rückstellungen Deponie	-1.600.000	-1.600.000
• Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	564.500	566.000
• Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.367.100	1.406.800
• Mieten und Pachten	212.800	212.900
• Leasing	321.900	338.900
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.310.600	7.810.500
<u>davon:</u>		
Kreisstraßen	61.300	63.800
Bewirtschaftung Umladestation	1.934.100	1.972.800
Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen	44.000	44.000
Bewirtschaftung Verwaltung	1.644.700	1.642.900
Schulen	3.617.500	4.078.000
• Haltung von Fahrzeugen	577.700	584.800
• Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung)	594.500	560.700
• Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.378.000	1.248.700
• Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	526.500	536.500
• Erwerb von Vorräten	160.000	160.000
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	426.900	428.800
<u>davon:</u>		
Arbeitsschutz	59.400	60.900
Mitgliedsbeiträge	59.200	59.200
sonstige Dienstleistungen von Dritten	308.300	308.700
<b>14 Abschreibungen</b>	<b>4.974.700</b>	<b>4.460.600</b>

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Sie sind linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen.

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
15 Transferaufwendungen	125.921.700	126.743.600
<u>davon:</u>		
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	24.007.300	21.927.300
<u>davon:</u>		
Kindertagesstätten - Personalkostenförderung	17.374.000	18.128.300
Sprachstandsförderung	124.300	130.400
Kita - Mehrbelastungsausgleich; Leitungssockel	411.400	411.100
Brandenburg-Paket Mehrbelastungsausgleich	633.100	0
Kita Elternbeitragsfreiheit	2.615.600	3.031.600
"Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen"	134.400	134.400
Ausbau Radwegenetz	1.713.000	0
Katastrophenschutz-Leuchttürme	910.000	0
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	53.400	51.900
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	43.000	38.000
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	525.300	528.400
<u>davon:</u>		
arbeitsmedizinische Betreuung	52.600	54.000
Wirtschaftsfördergesellschaft	347.000	347.000
Zuweisungen an VBB	123.200	124.900
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	11.133.200	9.870.900
<u>davon:</u>		
Verkehrsunternehmen	10.781.300	9.513.200
Tierauffangstation	25.000	25.000
Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung	50.000	50.000
Förderung von Kindern in Tagespflege und -einrichtungen	193.100	198.900
Wohnheim	58.800	58.800
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.186.100	16.221.400
<u>davon:</u>		
Prignitzsommer	163.000	163.000
Kita Elternbeitragsfreiheit	1.408.400	1.632.400
Personalkosten- und Projektförderung - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.501.200	1.568.500
Kindertagesstätten - Personalkostenförderung	9.572.300	10.326.200
Kita - Sprachstandsförderung	86.400	90.600
Kita - Leitungssockel	120.900	123.900
Horte Förderschulen - Übernahme nicht gedeckter Kosten	56.400	56.400
Schulen + Geförderte Lernmittel (Sozialfonds)	147.000	147.700
Tourismusverband Prignitz	348.000	348.000
Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	320.000	320.000
Förderung des Sports	108.400	108.400
"Projekte Schule - Jugendhilfe 2030"	149.200	153.000
Projekt Jugendarbeit "Produktionsschule"	322.300	322.300
Projekt Jugendarbeit "Stark vor Ort"	185.000	185.000
Projekt "JIM Standort - Fachstelle für Medienbildung"	73.400	76.500
Abschreibung aus ARAP	440.600	414.500
• Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	25.524.800	25.979.300
<u>davon:</u>		
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	11.166.200	11.805.400
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	6.951.000	6.593.000
Erziehung in einer Tagesgruppe	792.000	807.800
Sozialpädagogische Familienhilfe	1.040.000	1.072.000
Vollzeitpflege	1.171.100	1.206.100
Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen	200.000	200.000
Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen für Asylbewerber	760.000	760.000
Leistungen der Sozialhilfe (Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 2020 in "Sonst. soz. Leistungen")	2.407.700	2.467.200
Leistungen der Jugendhilfe	1.002.800	1.026.800
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	34.000	41.000
• Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	12.963.600	13.454.800
<u>davon:</u>		
Leistungen der Sozialhilfe (Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 2020 in "Sonst. soz. Leistungen")	2.796.200	2.993.800
Eingliederungshilfe für beh. Kinder und Jugendliche	1.478.000	1.522.300
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	271.000	283.000
Leistungen der Jugendhilfe	6.685.900	6.871.300
Hilfen zur Erziehung (Asylbewerber)	1.732.500	1.784.400
• Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger und Kinderzuschlag	170.000	175.000
• Sonstige soziale Leistungen	36.011.300	38.496.600
<u>davon:</u>		
Eingliederungshilfe nach SGB IX in anerkannten Werkstätten	11.201.300	11.649.400

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Eingliederungshilfe nach SGB IX	24.552.000	26.589.200
Sonstige soziale Angelegenheiten (LPflegeG; BerRehaG)	253.000	253.000
• Sonstige Tranferaufwendungen	303.700	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.986.600</b>	<b>36.516.500</b>
<u>davon:</u>		
• Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/Reisekosten	99.100	97.400
• Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	262.900	245.600
• Schülerbeförderung	3.854.600	4.000.000
• Geschäftsaufwendungen	3.393.600	3.176.500
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 geringstwertiger Wirtschaftsgüter sowie sonstige Geschäftsaufwendungen.		
• Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	619.400	619.800
• Erstattung von Aufwendungen	10.352.900	11.439.100
<u>davon:</u>		
Erstattung an den Bund - KfZ-Zulassung, Führerscheinstelle	36.000	36.000
Fleischbeschau	462.000	462.000
Jagd- und Fischereiabgaben	56.500	75.600
Sachkostenpauschale und Kostenerstattung an Bundesagentur für Arbeit	1.522.200	1.597.400
Erstattung an Gemeinden oder andere Sozialhilfe- oder Jugendhilfeträger	1.773.800	1.855.500
Entgelte an Vertragspartner: Müllabfuhr (Sammlung und Entsorgung)	4.607.700	5.560.800
Entgelte an Vertragspartner: Tierkörperbeseitigung	130.000	130.000
an übrige Bereiche: Aufwendungen für Asylbewerber	496.000	496.000
Regionalleitstelle	1.020.000	1.040.000
Erstattungen an Gemeinden - Digitalfunk	55.500	56.500
Erstattung an Gemeinden für Stellplatzreinigung im Rahmen des Dualen Systems	90.500	90.000
• Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften	17.359.000	16.724.600
Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Jobcenter		
• Verfügungsmittel	10.400	10.400
<b>17 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.217.400</b>	<b>235.823.500</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.455.300</b>	<b>-6.690.700</b>
<b>19 Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>747.400</b>	<b>747.400</b>
<u>davon:</u>		
• Erträge aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	247.400	247.400
<u>davon:</u>		
Becker Umweltdienste	70.000	70.000
PVU	177.400	177.400
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
<u>davon:</u>		
• Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	39.200	39.200
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>707.200</b>	<b>707.200</b>
<b>22 ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.748.100</b>	<b>-5.983.500</b>
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag</b>	<b>-3.748.100</b>	<b>-5.983.500</b>



# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2024 / 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.650.719,00	6.993.200	5.455.500	5.418.300	5.381.600	5.345.600	5.310.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.986.431,80	112.114.500	132.680.500	129.366.200	131.618.300	133.189.800	133.950.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	2.223.704,16	1.576.600	2.555.600	2.556.200	2.557.300	2.537.200	2.557.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.615.646,03	10.565.400	11.214.300	11.930.900	12.753.700	13.801.200	14.169.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	178.312,39	118.100	243.600	243.600	243.600	243.600	243.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.024.678,20	56.392.700	71.372.400	72.182.700	74.965.000	77.989.000	81.848.700
07 sonstige Einzahlungen	2.880.643,34	1.444.800	1.874.800	1.877.600	1.874.600	1.877.500	1.874.600
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	502.134,51	541.400	747.400	747.400	747.400	747.400	747.400
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.062.269,43</b>	<b>189.746.700</b>	<b>226.144.100</b>	<b>224.322.900</b>	<b>230.141.500</b>	<b>235.731.300</b>	<b>240.701.900</b>
10 Personalauszahlungen	34.552.149,95	37.097.800	48.243.700	50.991.400	51.677.900	53.088.200	53.839.900
11 Versorgungsauszahlungen	572.925,15	715.600	882.200	946.800	961.500	979.400	995.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.083.695,58	13.846.700	20.453.100	17.519.000	17.864.200	17.983.900	17.354.800
13 Transferauszahlungen	114.729.604,02	112.095.100	125.481.100	126.339.900	130.484.400	131.930.200	138.637.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.750.286,16	29.794.300	35.992.100	36.353.600	36.230.000	36.195.900	36.206.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.688.660,86</b>	<b>193.549.500</b>	<b>231.052.200</b>	<b>232.150.700</b>	<b>237.218.000</b>	<b>240.177.600</b>	<b>247.033.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-6.626.391,43</b>	<b>-3.802.800</b>	<b>-4.908.100</b>	<b>-7.827.800</b>	<b>-7.076.500</b>	<b>-4.446.300</b>	<b>-6.331.800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.761.931,54	8.019.800	8.039.000	7.716.400	7.864.200	8.064.400	8.641.400
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.649.998,25	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.690,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.415.619,79</b>	<b>8.044.800</b>	<b>8.064.000</b>	<b>7.741.400</b>	<b>7.889.200</b>	<b>8.064.400</b>	<b>8.641.400</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.216.728,84	9.601.900	9.028.700	6.895.400	5.630.900	5.713.900	6.014.500
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	756.330,91	602.100	610.500	619.900	629.400	639.000	648.800
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	228.408,02	227.700	474.000	353.000	405.900	405.900	405.900
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.269,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.739.060,18	2.177.800	3.554.700	2.521.700	2.331.700	1.888.300	2.529.600
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.968.797,41</b>	<b>12.634.500</b>	<b>13.692.900</b>	<b>10.415.000</b>	<b>9.022.900</b>	<b>8.672.100</b>	<b>9.623.800</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-553.177,62</b>	<b>-4.589.700</b>	<b>-5.628.900</b>	<b>-2.673.600</b>	<b>-1.133.700</b>	<b>-607.700</b>	<b>-982.400</b>



# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2024 / 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-7.179.569,05</b>	<b>-8.392.500</b>	<b>-10.537.000</b>	<b>-10.501.400</b>	<b>-8.210.200</b>	<b>-5.054.000</b>	<b>-7.314.200</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	268.690,32	532.700	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	268.690,32	532.700	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-268.690,32</b>	<b>-532.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-7.448.259,37</b>	<b>-8.925.200</b>	<b>-10.537.000</b>	<b>-10.501.400</b>	<b>-8.210.200</b>	<b>-5.054.000</b>	<b>-7.314.200</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	40.302.603,25	32.854.344	23.929.144	13.392.144	2.890.744	-5.319.456	-10.373.456
<b>47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>32.854.343,88</b>	<b>23.929.144</b>	<b>13.392.144</b>	<b>2.890.744</b>	<b>-5.319.456</b>	<b>-10.373.456</b>	<b>-17.687.656</b>

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

	2024	2025
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.455.500</b>	<b>5.418.300</b>
<u>davon:</u>		
• Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen)	1.972.800	1.956.800
• Sozillastenausgleich nach § 15 FAG	2.597.700	2.576.500
• Jugendhilfelastenausgleich	885.000	885.000
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>132.680.500</b>	<b>129.366.200</b>
<u>davon:</u>		
• Schlüsselzuweisungen	38.187.800	39.068.900
• Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.653.100	6.367.400
<u>davon:</u>		
für übertragene Aufgaben	4.894.300	4.933.300
Schullastenausgleich	1.655.500	1.434.100
Brandenburg-Paket - Mehrbelastungsausgleich	2.103.300	0
• Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.671.400	292.500
Breitbandausbau	1.389.400	0
Projekt "Komm auf Tour" bei der Jugendarbeit	22.000	22.500
Projekt "Bildungskommune"	260.000	270.000
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.594.500	24.154.700
<u>davon:</u>		
Tageseinrichtungen für Kinder	16.443.100	18.515.400
Förderung der Wohlfahrtspflege	87.500	88.500
Digitalpakt Schule	18.800	0
Projekt "Türöffner - Beruf Zukunft"	186.000	186.000
Musikschule	108.000	108.000
Volkshochschule	95.500	93.500
OPNV	4.581.000	2.967.800
Jugendförderplan	263.200	263.200
Hilfen zur Erziehung (minderjährige unbegleitete Asylbewerber)	83.400	83.400
Schulen	147.000	147.700
Grundsicherung	338.300	338.300
Breitbandausbau	841.000	0
Ausbau überregionales Radwegenetz	171.300	0
Kataster	200.000	200.000
Katastrophenschutz-Leuchttürme	922.500	0
Regionales Bildungszentrum	87.200	87.200
Maßnahmen der Alphabetisierung und Grundbildung	70.200	70.200
• Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	170.300	170.800
<u>davon:</u>		
von Gemeinden	122.800	123.300
Förderungszuschüsse von Sparkassen	45.000	45.000
• Kreisumlage	47.866.200	49.196.000
• Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	10.537.200	10.115.800
<b>03 Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>2.555.600</b>	<b>2.556.200</b>
<u>davon:</u>		
Sonstige Transfereinzahlungen sind Einzahlungen im öffentlichen Bereich, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen nicht auf einem Leistungsaustausch.		
• Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.270.600	1.270.700
• Leistungen von Sozialhilfeträgern	1.005.200	1.005.200
• Rückzahlungen gewährter Hilfen	49.000	49.000
• Sonstige Ersatzleistungen	230.500	231.000
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.214.300</b>	<b>11.930.900</b>
<u>davon:</u>		
• Verwaltungsgebühren	4.943.200	5.127.100
• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.271.100	6.803.800
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>243.600</b>	<b>243.600</b>
<u>davon:</u>		
• Mieten und Pachten	198.600	198.600
• Einzahlungen aus Verkauf	45.000	45.000
<b>06 Kostenerstattung und Kostenumlagen</b>	<b>71.372.400</b>	<b>72.182.700</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	11.305.700	11.949.400
<u>davon:</u>		
Bundesfreiwilligendienst	24.300	24.300
Teilhabe am Arbeitsmarkt nach §16i SGB II	63.800	56.300
für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	11.217.100	11.868.300

	2024	2025
• <b>Einzahlungen aus Kostenerstattung und Kostenumlagen vom Land</b>	52.969.800	52.951.300
<u>davon:</u>		
Wahlen	200.000	300.000
Naturschutz	346.000	348.000
Leistungen in besonderen Fällen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	9.286.500	7.215.500
Migrationsfachberatungsdienst	138.000	140.000
Personal- und Sachkostenerstattung Bereich Kataster und Vermessung	1.916.000	1.905.900
Blindenhilfe	179.300	184.600
Erstattung von Personal- und Sachkosten - Soziales	1.250.000	1.339.000
Hilfen zur Pflege - vollstat. Dauerpflege	2.599.300	2.803.700
Bundeskinderschutzgesetz	146.600	150.300
Kita - Elternbeitragsfreiheit	4.024.000	4.664.000
Sonstige soziale Angelegenheiten	234.000	234.000
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB IX	30.408.300	32.521.100
Hilfe zum Lebensunterhalt	299.200	302.600
Katastrophenschutz-Veterinär	1.100.000	0
Veterinärwesen	82.000	82.000
Landwirtschaft	85.000	85.000
• <b>Einzahlungen aus Kostenerstattung und Kostenumlagen von Gemeinden</b>	2.345.200	2.397.100
<u>davon:</u>		
Erstattung von Schulkosten durch andere Landkreise	220.000	220.000
Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern (Landkreise)	2.042.500	2.094.400
ÖPNV	49.000	49.000
• <b>Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	4.751.700	4.884.900
<u>davon:</u>		
Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	749.700	762.100
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.770.500	1.887.300
Fleischbeschau	458.000	458.000
Papierentsorgung	1.000.000	1.000.000
Kostenbeteiligung Duale System Deutschland	101.800	101.600
Mitbenutzungsentgelte der Systembetreiber	300.000	300.000
Erstattungen Eichenprozessionsspinner	50.000	50.000
Erstattungen Mutterschutz	128.600	131.900
<b>07 Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.874.800</b>	<b>1.877.600</b>
<u>davon:</u>		
• <b>Bußgelder und Säumniszuschläge</b>	1.868.600	1.868.600
• <b>Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	6.200	9.000
<b>08 Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>747.400</b>	<b>747.400</b>
<u>davon:</u>		
• <b>Zinseinzahlungen</b>	500.000	500.000
• <b>Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</b>	247.400	247.400
<u>davon:</u>		
Becker Umweltdienste	70.000	70.000
PVU	177.400	177.400
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.144.100</b>	<b>224.322.900</b>
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>48.243.700</b>	<b>50.991.400</b>
<u>davon:</u>		
• <b>Dienstbezüge und Beiträge Beamte</b>	2.192.300	2.129.500
• <b>Dienstbezüge und Beiträge für tariflich Beschäftigte</b>	44.471.300	47.093.800
• <b>Dienstbezüge und Beiträge für Auszubildende</b>	857.200	1.035.700
• <b>Dienstbezüge für Honorare und Beschäftigungsentgelte</b>	679.700	691.600
• <b>Beihilfen</b>	43.200	40.800
<b>11 Versorgungsauszahlungen</b>	<b>882.200</b>	<b>946.800</b>
<b>12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.453.100</b>	<b>17.519.000</b>
<u>davon:</u>		
• <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	6.012.600	3.664.400
<u>davon:</u>		
Kreistraßen	24.200	24.200
Breitbandausbau	2.315.800	0
Vorsorgemaßnahmen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	100.000	100.000
objektbezogene Instandsetzung	1.535.800	1.542.800
kleine Instandhaltung / Wartung	536.800	497.400
Bodenschutz	1.500.000	1.500.000

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
• Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	564.500	566.000
• Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.367.100	1.406.800
• Mieten und Pachten	212.800	212.900
• Leasing	321.900	338.900
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.310.600	7.810.500
<u>davon:</u>		
Kreisstraßen	61.300	63.800
Bewirtschaftung Umladestation	1.934.100	1.972.800
Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen	44.000	44.000
Bewirtschaftung Verwaltung	1.644.700	1.642.900
Schulen	3.617.500	4.078.000
• Haltung von Fahrzeugen	577.700	584.800
• Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung)	594.500	560.700
• Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.378.000	1.248.700
• Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	526.500	536.500
• Erwerb von Vorräten	160.000	160.000
• Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	426.900	428.800
<u>davon:</u>		
Arbeitsschutz	59.400	60.900
Mitgliedsbeiträge	59.200	59.200
sonstige Dienstleistungen von Dritten	308.300	308.700
<b>13 Transferauszahlungen</b>	<b>125.481.100</b>	<b>126.339.900</b>
<u>davon:</u>		
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	24.007.300	21.927.300
<u>davon:</u>		
Kindertagesstätten - Personalkostenförderung	17.374.000	18.128.300
Sprachstandsförderung	124.300	130.400
Kita - Mehrbelastungsausgleich; Leitungssockel	411.400	411.100
Brandenburg-Paket Mehrbelastungsausgleich	633.100	0
Kita Elternbeitragsfreiheit	2.615.600	3.031.600
"Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen"	134.400	134.400
Ausbau Radwegenetz	1.713.000	0
Katastrophenschutz-Leuchttürme	910.000	0
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	53.400	51.900
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	43.000	38.000
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	525.300	528.400
<u>davon:</u>		
arbeitsmedizinische Betreuung	52.600	54.000
Wirtschaftsförderergesellschaft	347.000	347.000
Zuweisungen an VBB	123.200	124.900
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	11.133.200	9.870.900
<u>davon:</u>		
Verkehrsunternehmen	10.781.300	9.513.200
Tierauffangstation	25.000	25.000
Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung	50.000	50.000
Förderung von Kindern in Tagespflege und -einrichtungen	193.100	198.900
Wohnheim	58.800	58.800
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.745.500	15.806.900
<u>davon:</u>		
Prignitzsommer	163.000	163.000
Kita Elternbeitragsfreiheit	1.408.400	1.632.400
Personalkosten- und Projektförderung - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.501.200	1.568.500
Kindertagesstätten - Personalkostenförderung	9.572.300	10.326.200
Kita - Sprachstandsförderung	86.400	90.600
Kita - Leitungssockel	120.900	123.900
Horte Förderschulen - Übernahme nicht gedeckter Kosten	56.400	56.400
Schulen + Geförderte Lernmittel (Sozialfonds)	147.000	147.700
Tourismusverband Prignitz	348.000	348.000
Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	320.000	320.000
Förderung des Sports	108.400	108.400
"Projekte Schule - Jugendhilfe 2030"	149.200	153.000
Projekt Jugendarbeit "Produktionsschule"	322.300	322.300
Projekt Jugendarbeit "Stark vor Ort"	185.000	185.000
Projekt "JIM Standort - Fachstelle für Medienbildung"	73.400	76.500
• Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	24.764.800	25.219.300
<u>davon:</u>		
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	11.166.200	11.805.400
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	6.951.000	6.593.000
Erziehung in einer Tagesgruppe	792.000	807.800
Sozialpädagogische Familienhilfe	1.040.000	1.072.000
Vollzeitpflege	1.171.100	1.206.100
Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen	200.000	200.000
Leistungen der Sozialhilfe (Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 2020 in "Sonst. soz. Leistungen")	2.407.700	2.467.200
Leistungen der Jugendhilfe	1.002.800	1.026.800
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	34.000	41.000

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
• Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	12.963.600	13.465.600
<u>davon:</u>		
Leistungen der Sozialhilfe (Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 2020 in "Sonst. soz. Leistungen")	2.796.200	2.993.800
Eingliederungshilfe für beh. Kinder und Jugendliche	1.478.000	1.522.300
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	271.000	283.000
Leistungen der Jugendhilfe	6.685.900	6.871.300
Hilfen zur Erziehung (Asylbewerber)	1.732.500	1.784.400
• Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger und Kinderzuschlag	170.000	175.000
• Sonstige soziale Leistungen	36.771.300	39.256.600
<u>davon:</u>		
Eingliederungshilfe nach SGB IX in anerkannten Werkstätten	11.201.300	11.649.400
Eingliederungshilfe nach SGB IX	24.552.000	26.589.200
Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen für Asylbewerber	760.000	760.000
Sonstige soziale Angelegenheiten (LPflegeG; BerRehaG)	253.000	253.000
• Sonstige Transferauszahlungen	303.700	0
<b>14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>35.992.100</b>	<b>36.353.600</b>
<u>davon:</u>		
• Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen/Reisekosten	99.100	97.400
• Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	262.900	245.600
• Schülerbeförderung	3.854.600	4.000.000
• Geschäftsauszahlungen	3.393.600	3.176.500
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	619.400	619.800
• Erstattung von Auszahlungen	10.352.900	11.439.100
<u>davon:</u>		
Erstattung an den Bund - KFZ-Zulassung, Führerscheinstelle	36.000	36.000
Fleischbeschau	462.000	462.000
Jagd- und Fischereiabgaben	56.500	75.600
Sachkostenpauschale und Kostenerstattung an Bundesagentur für Arbeit	1.522.200	1.597.400
Erstattung an Gemeinden oder andere Sozialhilfe- oder Jugendhilfeträger	1.773.800	1.855.500
Entgelte an Vertragspartner: Müllabfuhr (Sammlung und Entsorgung)	4.607.700	5.560.800
Entgelte an Vertragspartner: Tierkörperbeseitigung	130.000	130.000
an übrige Bereiche: Aufwendungen für Asylbewerber	496.000	496.000
Regionalleitstelle	1.020.000	1.040.000
Erstattungen an Gemeinden - Digitalfunk	55.500	56.500
Erstattung an Gemeinden für Stellplatzreinigung im Rahmen des Dualen Systems	90.500	90.000
• Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften	17.359.000	16.724.600
Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Jobcenter		
• Verfügungsmittel	10.400	10.400
• Zinsauszahlungen und Kreditbeschaffungskosten	1.000	1.000
• Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	39.200	39.200
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.052.200</b>	<b>232.150.700</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.908.100</b>	<b>-7.827.800</b>
<b>17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>8.039.000</b>	<b>7.716.400</b>
Investitionszuwendungen vom Land	8.013.300	7.691.000
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	25.700	25.400
<b>20 Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.064.000</b>	<b>7.741.400</b>
<b>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>9.028.700</b>	<b>6.895.400</b>
<u>davon:</u>		
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.362.500	1.198.400
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßenmeisterei	5.621.200	5.597.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.000	100.000
<b>26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter</b>	<b>610.500</b>	<b>619.900</b>
<b>27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>474.000</b>	<b>353.000</b>
<b>28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

	2024	2025
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.554.700	2.521.700
davon:		
• Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.774.400	1.852.300
davon:		
Fahrzeuge Kreisstraßenmeisterei	200.000	150.000
Vermögensverwaltung - TUIV-allg. Verwaltung	610.000	165.000
Ordnung, Verkehr, Bußgeldstelle	62.600	113.600
Brand- und Katastrophenschutz	921.000	660.000
Schulverwaltung und Schulen, Musikschule, Kreisvolkshochschule	580.800	528.500
Projekt "Pro THB"	12.000	12.000
Kataster und Vermessung	35.500	79.000
Mobiliar - Verwaltung	96.800	90.200
PC-Technik - Verwaltung	42.500	31.500
Katastrophenschutz - Veterinär	20.000	20.000
Katastrophenschutz-Leuchttürme	100.000	0
• Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	780.300	669.400
davon:		
Schulen, Musikschule, Kreisvolkshochschule, Medienzentrum	243.500	177.300
Brand- und Katastrophenschutz	27.000	27.000
Kataster und Vermessung	35.000	39.000
PC-Technik - Verwaltung	228.800	216.200
Mobiliar - Verwaltung	105.200	74.800
Katastrophenschutz-Leuchttürme	9.200	0
Katastrophenschutz - Veterinär	5.000	5.000
<b>32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.692.900</b>	<b>10.415.000</b>
<b>33 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.628.900</b>	<b>-2.673.600</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.537.000</b>	<b>-10.501.400</b>
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	0	0
<b>40 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0
<b>45 Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>	<b>-10.537.000</b>	<b>-10.501.400</b>
46 vss. Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	23.929.144	13.392.144
<b>47 vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>13.392.144</b>	<b>2.890.744</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 - ab 01.01.2022 Neuordnung zur Produktgruppe 11.10.00.00 - Finanzverwaltung
	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
	27.30.00.00	Sonstige Volksbildung
	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 Neuordnung 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
	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

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
	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
<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
- Verpflichtungsermächtigungen



# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Produktbereich: 11

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789.147,65	1.205.300	1.392.400	1.217.300	1.133.900	1.059.500	429.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.031,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.142,52	16.100	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.375,11	762.100	628.100	627.600	550.200	552.900	559.500
07 sonstige ordentliche Erträge	215.686,98	158.000	157.100	160.100	157.000	160.000	157.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.770.383,96</b>	<b>2.145.500</b>	<b>2.290.600</b>	<b>2.118.000</b>	<b>1.954.100</b>	<b>1.885.400</b>	<b>1.258.800</b>
11 Personalaufwendungen	6.061.302,22	6.857.500	11.212.400	11.652.700	11.841.900	12.220.000	12.683.700
12 Versorgungsaufwendungen	567.267,77	705.600	882.200	916.800	911.500	939.400	995.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.323,32	1.034.100	3.861.900	3.875.200	4.006.400	4.176.200	3.929.300
14 Abschreibungen	853.481,65	335.600	678.100	504.300	422.300	398.600	367.500
15 Transferaufwendungen	2.735.199,66	2.589.000	106.000	105.900	107.600	109.300	110.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	924.486,56	1.213.800	2.161.700	2.102.200	2.106.000	2.146.500	2.144.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.504.061,18</b>	<b>12.735.600</b>	<b>18.902.300</b>	<b>19.157.100</b>	<b>19.395.700</b>	<b>19.990.000</b>	<b>20.230.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-8.733.677,22</b>	<b>-10.590.100</b>	<b>-16.611.700</b>	<b>-17.039.100</b>	<b>-17.441.600</b>	<b>-18.104.600</b>	<b>-18.971.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.733.677,22</b>	<b>-10.590.100</b>	<b>-16.611.700</b>	<b>-17.039.100</b>	<b>-17.441.600</b>	<b>-18.104.600</b>	<b>-18.971.800</b>
23 außerordentliche Erträge	257,04	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>257,04</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>-8.733.420,18</b>	<b>-10.590.100</b>	<b>-16.611.700</b>	<b>-17.039.100</b>	<b>-17.441.600</b>	<b>-18.104.600</b>	<b>-18.971.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.149,04	176.500	208.100	209.200	210.200	211.200	209.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.401.271,14</b>	<b>-10.416.800</b>	<b>-16.406.800</b>	<b>-16.833.100</b>	<b>-17.234.600</b>	<b>-17.896.600</b>	<b>-18.765.200</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.014.032,47	1.380.300	1.599.000	1.425.000	1.342.600	1.269.200	637.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-853.481,65	-338.800	-681.300	-507.500	-425.500	-401.800	-370.700

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

11



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.689,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.160,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.142,52	16.100	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.202,86	762.100	628.100	627.600	550.200	552.900	559.500
07 sonstige Einzahlungen	184.409,77	158.000	157.000	160.000	157.000	160.000	157.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.092.605,65</b>	<b>941.700</b>	<b>899.600</b>	<b>902.100</b>	<b>821.700</b>	<b>827.400</b>	<b>831.000</b>
10 Personalauszahlungen	6.058.142,94	6.882.100	11.184.300	11.746.500	11.985.500	12.333.500	12.677.000
11 Versorgungsauszahlungen	572.907,91	715.600	882.200	946.800	961.500	979.400	995.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.668,22	1.034.100	3.861.900	3.875.200	4.006.400	4.176.200	3.929.300
13 Transferauszahlungen	3.081.910,92	2.589.000	106.000	105.900	107.600	109.300	110.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	927.161,18	1.213.800	2.161.700	2.102.200	2.106.000	2.146.500	2.144.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.015.791,17</b>	<b>12.434.600</b>	<b>18.196.100</b>	<b>18.776.600</b>	<b>19.167.000</b>	<b>19.744.900</b>	<b>19.856.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-9.923.185,52</b>	<b>-11.492.900</b>	<b>-17.296.500</b>	<b>-17.874.500</b>	<b>-18.345.300</b>	<b>-18.917.500</b>	<b>-19.025.400</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.531,66	0	165.000	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.531,66</b>	<b>25.000</b>	<b>190.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.804,61	230.000	910.000	205.000	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	174.652,90	120.400	241.500	187.000	390.900	390.900	390.900
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.636,54	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	183.039,10	335.200	1.077.900	487.700	512.700	493.500	473.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.133,15</b>	<b>685.600</b>	<b>2.229.400</b>	<b>879.700</b>	<b>903.600</b>	<b>884.400</b>	<b>864.400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-444.601,49</b>	<b>-660.600</b>	<b>-2.039.400</b>	<b>-854.700</b>	<b>-878.600</b>	<b>-884.400</b>	<b>-864.400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.367.787,01</b>	<b>-12.153.500</b>	<b>-19.335.900</b>	<b>-18.729.200</b>	<b>-19.223.900</b>	<b>-19.801.900</b>	<b>-19.889.800</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 2024 / 2025

11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.804,61	230.000	910.000	205.000	0	0	0	3.617.874	27.472.987
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	460.000	15.000	0	20.000	0	0	990.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.804,61	280.000	1.370.000	220.000	0	20.000	0	3.617.874	28.462.987
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.804,61</b>	<b>-280.000</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.617.874</b>	<b>-28.462.987</b>
<b>Maßnahme: SAV-00000062</b>									
<b>Grundstücks- und Gebäudeerwerb</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.636,54	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.636,54	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.636,54</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
in EUR									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.731,66	0	45.000	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.717,27	400.100	679.400	629.700	873.600	834.400	834.400	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-339.985,61</b>	<b>-400.100</b>	<b>-634.400</b>	<b>-629.700</b>	<b>-873.600</b>	<b>-834.400</b>	<b>-834.400</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:



<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 2024 / 2025

11.10



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568.571,48	1.138.600	1.268.800	1.106.000	1.036.300	970.700	346.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.142,52	16.100	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.783,28	108.100	85.600	69.700	69.800	69.900	69.900
07 sonstige ordentliche Erträge	114.595,68	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875.092,96	1.419.800	1.620.400	1.441.700	1.372.100	1.306.600	682.600
11 Personalaufwendungen	1.741.201,87	1.924.800	2.033.000	2.089.400	2.148.000	2.219.900	2.291.500
12 Versorgungsaufwendungen	-12.833,52	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.937,19	621.600	2.244.200	2.251.500	2.343.800	2.490.300	2.202.100
14 Abschreibungen	734.932,64	265.700	489.100	324.100	254.000	242.600	219.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.312,93	213.600	93.700	90.700	90.800	90.900	91.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.636.551,11	3.025.700	4.860.000	4.755.700	4.836.600	5.043.700	4.804.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-761.458,15</b>	<b>-1.605.900</b>	<b>-3.239.600</b>	<b>-3.314.000</b>	<b>-3.464.500</b>	<b>-3.737.100</b>	<b>-4.121.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-761.458,15</b>	<b>-1.605.900</b>	<b>-3.239.600</b>	<b>-3.314.000</b>	<b>-3.464.500</b>	<b>-3.737.100</b>	<b>-4.121.400</b>
23 außerordentliche Erträge	257,04	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	257,04	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-761.201,11</b>	<b>-1.605.900</b>	<b>-3.239.600</b>	<b>-3.314.000</b>	<b>-3.464.500</b>	<b>-3.737.100</b>	<b>-4.121.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.285,66	85.700	90.100	90.500	90.900	91.500	91.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-627.915,45</b>	<b>-1.520.400</b>	<b>-3.149.700</b>	<b>-3.223.700</b>	<b>-3.373.800</b>	<b>-3.645.800</b>	<b>-4.029.700</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.701.857,14	1.224.300	1.358.900	1.196.500	1.127.200	1.062.200	438.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-734.932,64	-265.900	-489.300	-324.300	-254.200	-242.800	-219.600



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

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05** Vermögensverwaltung - Mieten und Pachten - Erbbauzins  
*Erbbauzins*  
Vermögensverwaltung - Mieten und Pachten  
*Erträge aus Vermietung und Verpachtung*
- zu Zeile: 06** Haushalts- u. Finanzwesen - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
*Verwaltungsaufwendungen für Eigenbetriebe*  
Kassenmittelverwaltung - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
*Verwaltungsaufwendungen für Eigenbetriebe*  
Vermögensverwaltung - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich  
*Erträge aus Erstattungen von Betriebskosten*
- zu Zeile: 13** Vermögensverwaltung - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand und Ausstattungen  
*2024-2028*  
*Maler-/Bodenbelags-/Tischlerarbeiten, Heizung/Sanitär, Elektro/LED, Tischlerarbeiten Türen und Erneuerung der DV-Verkabelung Kat 7 in den Büros Haus 3 der Kernverwaltung, Umsetzung diverser energetischer Maßnahmen im Rahmen des bauphysikalischen Gutachtens in den Gebäuden der Kernverwaltung, wie z.B. Austausch diverser Fenster und Sonnenschutzanlagen, Ertüchtigung Einbruchschutz in der Feldstr. 95+96 in Perleberg*  
Vermögensverwaltung - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung  
*Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen*  
Kassenmittelverwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
- *Geldtransporte Befüllung Kassenautomat ca. 6.000 €*  
- *Reparaturen bei Störungen des Kassenautomaten ca. 6.000 €*  
- *Dienstleistungen EC-Terminals*  
- *Wartung S-Firm ca. 500 €*  
Vermögensverwaltung - Mieten und Pachten  
*Aufwendungen für Anmietung*  
Vermögensverwaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
*Aufwendungen für Versorgungsmedien, Unterhaltsreinigung, Müllgebühren etc.*  
Haushalts- u. Finanzwesen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter*  
Kassenmittelverwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Webinare Buchhaltungssoftware ab-data*  
Vermögensverwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter*  
Beteiligungsmanagement - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*fachspezifische Aus- und Fortbildung*  
Forderungsmanagement - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter*  
Forderungsmanagement - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
*Gerichtsvollzieherkosten, Servicestelle Vollstreckungsportal (Eintragungen ins Schuldnerverzeichnis)*
- zu Zeile: 16** Haushalts- u. Finanzwesen - Reisekosten  
*Reisekosten und Tagegelder der Mitarbeiter bei Beratungen und Sitzungen*  
Kassenmittelverwaltung - Reisekosten  
*Reisekosten*  
Vermögensverwaltung - Reisekosten

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.10



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

## Erläuterungen zu den Positionen

*Reisekosten und Tagegelder der Mitarbeiter bei Beratungen und Sitzungen*  
Beteiligungsmanagement - Reisekosten

*Reisekosten und Tagegelder*  
Forderungsmanagement - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Reisekosten

*Aufwandsvergütung / Tagegeld Vollstrecker*  
Haushalts- und Finanzplanung - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19  
2024/2025

*Schränklieferung Büromaterial*  
Haushalts- u. Finanzwesen - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Inanspruchnahme von Beratungsleistungen, Aufwendungen für externen Steuerberater 40.000 € pro Haushaltsjahr  
2024 - Optimierung von Steuererklärungen der Betriebe gewerblicher Art  
ab 2025 Einführung und weitere Durchführung § 2b UStG*

Kassenmittelverwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Kontoführungsgebühren*  
Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Inanspruchnahme von Beratungsleistungen*  
Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Beratungskosten*  
Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Durch vermehrte Inanspruchnahme von externen Beratern (GFAnstV, Gesellschaftsverträge, allgemeine Beratungsleistung etc.) ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig.*  
Kassenmittelverwaltung - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Ersatz Rechenmaschine, Leuchten, Beschaffung Kleinmaterial*  
Vermögensverwaltung - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
*Aufwendungen für die Schlüsselverlustversicherung*

**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*

Produkt	Untersach- konto	Standort	Vorhaben	2024	2025	2026	2027	2028
				Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
<b>11.10.02</b>	<b>Vermögensverwaltung</b>							
521150	52110.40003	<b>Perleberg, Berliner Straße 49</b>	Maler-, Tischler-, Bodenbelagsarbeiten in den Häusern 1, 4, 5, 6	15,0	15,0	10,0	10,0	15,0
			Fassadenausbesserung Giebel Häuser 1, 4, 5, 6 KV			25,0	30,0	
			Erneuerung Raffstoranlage Haus 1 (bei Fassadensanierng.)				50,0	
			BMA - Austausch der Melder			15,0		
			Elektro/LED			15,0	10,0	5,0
			Heizung/Sanitär		10,0		10,0	
			Sanierung Regenwassersickerschächte				15,0	
			Erneuerung Fenster/Dämmung			50,0		
		<b>Perleberg, Berliner Straße 49, Haus 3</b>	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0
			Sanitär/Heizung	5,0	10,0		10,0	
			Instandhaltung Rauchschutztüren		20,0			
			Elektro/LED			5,0	10,0	
			Tischlerarbeiten Türen	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0
			DV-Verkabelung Kat 7 Büros erneuern	45,0	5,0		5,0	
		<b>Perleberg, Berliner Straße 7/8</b>	Maler- und Bodenbelagsarbeiten		30,0			
			USV-Anlage			5,0		
			BMA Meldertausch				8,0	
			Heizung/Sanitär	5,0			5,0	
		<b>Perleberg, Wittenberger Straße 45 a (alte Villa)</b>	Fenstersanierung				35,0	
			Maler-/Bodenbelags-/Tischlerarbeiten	5,0	5,0	40,0	40,0	
			Heizung/Sanitär	5,0	5,0		50,0	
			Dämmung Dachgeschoss				30,0	
		<b>Perleberg, Bergstraße 1</b>	Maler-/Bodenbelags-/Tischlerarbeiten	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0
			Heizung/Sanitär	10,0		10,0	5,0	10,0
			Instandhaltung Rauchschutztüren					20,0
			Elektro/LED		10,0			

Produkt	Untersach- konto	Standort	Vorhaben	2024	2025	2026	2027	2028
				Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
		<b>Perleberg, Bergstraße 2</b>	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	5,0		5,0	5,0	
			Elektro-LED				5,0	
			Heizung/Sanitär	5,0		5,0	5,0	
		<b>Perleberg, Bergstraße 3</b>	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	5,0	5,0		10,0	
			Elektro-LED				5,0	
			Heizung/Sanitär	5,0			5,0	5,0
		<b>Perleberg, Feldstraße 95</b>	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten		10,0	20,0	20,0	10,0
			Elektro-LED, USV	5,0	5,0			
			Türen/Tore/Fenster	5,0	5,0	5,0	5,0	
			Heizung/Sanitär/Klima	5,0	5,0	15,0		5,0
			Ertüchtigung Einbruchschutz	15,0	10,0			
		<b>Perleberg, Feldstraße 96</b>	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	10,0	10,0	30,0	20,0	10,0
			Elektro-LED			10,0		
			Instandsetzung Keller wegen Feuchtigkeit		20,0	15,0		
			Heizung/Sanitär/Lüftung	5,0	5,0	5,0		5,0
			Ertüchtigung Einbruchschutz	20,0	15,0			
		<b>Perleberg, Wilsnacker Str. 48</b>	Elektro/Heizung/Sanitär	5,0	5,0		5,0	
		<b>Perleberg, Friedrichstraße 23</b>	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0	20,0	10,0	15,0	20,0
			Heizung/Sanitär	5,0	20,0		5,0	
			Elektro		5,0		5,0	
		<b>Perleberg, Ritterstraße</b>	Malerarbeiten		5,0			
			Heizung/Sanitär	5,0	5,0		5,0	
			Elektro	5,0				
		<b>Pritzwalk, Havelberger Straße 31</b>	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	20,0	5,0	10,0		
			Elektro-LED	5,0	5,0			
			Heizung/Sanitär			5,0		5,0
			Instandhaltung Einfriedung (Mauer)			40,0		

Produkt	Untersach- konto	Standort	Vorhaben	2024	2025	2026	2027	2028
				Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
		<b>Wittenberge, Turmstraße 1</b>	Instandsetzung Dachflächenfenster	25,0				
			Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	5,0	10,0	5,0	5,0	
			Elektro-LED; Heizung/Sanitär		5,0		5,0	
		<b>Σ 11.10.02</b>		<b>310,0</b>	<b>335,0</b>	<b>380,0</b>	<b>478,0</b>	<b>140,0</b>

**Teilfinanzplan 2024 / 2025**

11.10

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.10 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.142,52	16.100	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.691,32	108.100	85.600	69.700	69.800	69.900	69.900
07 sonstige Einzahlungen	116.156,32	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.990,16</b>	<b>281.200</b>	<b>351.600</b>	<b>335.700</b>	<b>335.800</b>	<b>335.900</b>	<b>335.900</b>
10 Personalauszahlungen	1.736.178,45	1.923.900	2.034.800	2.088.500	2.147.100	2.219.000	2.290.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.156,22	621.600	2.244.200	2.251.500	2.343.800	2.490.300	2.202.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.212,81	213.600	93.700	90.700	90.800	90.900	91.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.907.547,48</b>	<b>2.759.100</b>	<b>4.372.700</b>	<b>4.430.700</b>	<b>4.581.700</b>	<b>4.800.200</b>	<b>4.583.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.596.557,32</b>	<b>-2.477.900</b>	<b>-4.021.100</b>	<b>-4.095.000</b>	<b>-4.245.900</b>	<b>-4.464.300</b>	<b>-4.247.800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>70.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.804,61	230.000	910.000	205.000	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	160.738,66	83.000	156.800	137.300	370.900	370.900	370.900
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.636,54	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	102.709,51	226.600	858.500	390.000	445.000	465.000	445.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>353.889,32</b>	<b>539.600</b>	<b>1.925.300</b>	<b>732.300</b>	<b>815.900</b>	<b>835.900</b>	<b>815.900</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-353.889,32</b>	<b>-514.600</b>	<b>-1.855.300</b>	<b>-707.300</b>	<b>-790.900</b>	<b>-835.900</b>	<b>-815.900</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.950.446,64</b>	<b>-2.992.500</b>	<b>-5.876.400</b>	<b>-4.802.300</b>	<b>-5.036.800</b>	<b>-5.300.200</b>	<b>-5.063.700</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 2024 / 2025

11.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.804,61	230.000	910.000	205.000	0	0	0	3.617.874	27.472.987
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	460.000	15.000	0	20.000	0	0	990.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.804,61	280.000	1.370.000	220.000	0	20.000	0	3.617.874	28.462.987
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.804,61</b>	<b>-280.000</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.617.874</b>	<b>-28.462.987</b>



# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## 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	Gesamt-
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	bereit-	ein-/
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 09** Vermögensverwaltung - Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienstgebäuden  
*Ausbau eines Lagers im Dachgeschoss Haus 1, Berliner Straße 49, Perleberg (25 T€)*  
 2024: Errichtung einer Carport-Anlage mit Photovoltaik-Anlage auf dem Parkplatz  
 Dobberziner Str.

Vermögensverwaltung - Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienstgebäuden  
*Errichtung von PV-Anlagen Bergstraße 1, Feldstraße 95+96, Perleberg*  
 Vermögensverwaltung - Anlagen im Bau  
 2024:  
*Perleberg, Berliner Str. 49, Haus 3*  
*Umbau Hausanschluss für Einspeisung durch PV-Anlage (30 T€)*

*Perleberg, Berliner Str. 7/8*  
*DG: Ausbau zum Büro (45 T€)*

2025:  
*Perleberg, Haus 2, Berliner Str. 48 - Grundinstandsetzung nur Planung - 180 T€*  
*Im Jahr 2013 wurde die Außenhülle saniert. Innen wurde das Gebäude in den ganzen*  
*Jahren noch nicht instandgesetzt.*  
*Es wurden immer nur notwendige Not-Reparaturen an den verschlissenen Anlagen*  
*(Heizung, Sanitär, Elektro) durchgeführt.*  
*Außerdem fehlt ein barrierefreier Zugang ins EG.*  
*Eine komplette Grundinstandsetzung innen zur Nutzung als Bürogebäude inkl. aller*  
*Ausbaugewerke ist daher zwingend notwendig, um es als Verwaltungsgebäude nutzen u.*  
*erhalten zu können. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz.*

**zu Zeile: 13** Vermögensverwaltung - Betriebsvorrichtungen allg. Verwaltung  
*USV- und Klimaanlagen Berliner Straße 49 und Bergstraße 1, Perleberg*  
*PV-Anlagen Rettungswachen*  
 2024: Errichtung einer Carport-Anlage mit Photovoltaik-Anlage auf dem Parkplatz

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>									
<i>Dobberziner Str.</i>									
<b>Maßnahme: SAV-0000062 Grundstücks- und Gebäudeerwerb</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.636,54	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.636,54	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.636,54</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.448,17	259.100	545.800	502.800	806.400	806.400	806.400	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-263.448,17</b>	<b>-259.100</b>	<b>-500.800</b>	<b>-502.800</b>	<b>-806.400</b>	<b>-806.400</b>	<b>-806.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	bereit-	ein-/
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Vermögensverwaltung - zweckgebundene Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (ISP/VB 19)

*Brandenburg-Paket*

zu Zeile: Vermögensverwaltung - Fahrzeuge

*Es ist jährlich mit 20 T€ die Ersatzbeschaffung von Rasentraktoren vorgesehen. Auch hier ist die Technik veraltet und muss regelmäßig ersetzt werden.*

Vermögensverwaltung - Technische Anlagen - TUIV allg. Verwaltung

2024

*Storage / Fast LTA Mobiler Datencontainer 90.000 €*

*Access Point's und Wlan Controller 30.000 €*

*Sophos neu 20.000 €*

*Fortinet's in den Außenstellen 10.000 €*

2025

*Storage / Fast LTA Mobiler Datencontainer 90.000 €*

*Access Point's und Wlan Controller 30.000 €*

*Sophos neu 20.000 €*

*Fortinet's in den Außenstellen 10.000 €*

Vermögensverwaltung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobiliar allg. Verwaltung

2024/2025

*Ersatzbeschaffung Möbel*

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

2024/2025

*Ersatzbeschaffung Möbel*

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

2024

*Client Arbeitsplätze*

*Monitor 27-32"*

*Handy's*

*Headset BT's*



# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

Konferenzstation /Videokonf.  
IP Telefone Unify  
Unterschriftenpad's  
zusätzlich 25 Handy's HM

2025  
Client Arbeitsplätze  
Monitor 27-32"  
Handy's  
Headset BT's  
Konferenzstation /Videokonf.  
IP Telefone Unify  
Unterschriftenpad's

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

geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 €)  
Haushalts- u. Finanzwesen - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar u. Ausstattung ISP  
2024/2025

Ersatzbeschaffung Möbel  
Vermögensverwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar allg. Verwaltung  
2024/2025

Ersatzbeschaffung Möbel  
Vermögensverwaltung - Lizenzen - TUIV allg. Verwaltung  
2024

Förderungsmanagement Vollstreckung 11.10.06.00 Kasse /Vollstr.  
2x Lizenz LÄMMkom LISSA (a 3.000 €) 31.11.11.00 Sozialamt HZL HBL  
Software Beteiligung 11.10.04.00 BDL / Beteiligungsmen.  
Kosten SW Mandatos 11.11.03.00 Bdl / Sitzungsdienst  
VOIS FSW /FLE/FKR/GEKA 12.20.10.00 ABH, FSW, KFZ

2025  
Förderungsmanagement Vollstreckung 11.10.06.00 Kasse /Vollstr.  
1x Lizenz LÄMMkom LISSA (a 3.000 €) 31.11.11.00 Sozialamt HZL HBL



# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

Software Beteiligung 11.10.04.00 BDL / Beteiligungsman.  
Kosten SW Mandatos 11.11.03.00 Bdl / Sitzungsdienst  
Kosten SW Öffentlichkeitsarbeit Webservices 11.16.07.00 BDL Öffentlichkeit und Presse

Vermögensverwaltung - DV-Software - TUIV allg. Verwaltung  
2024 /2025  
FME Desktop ESRI + 3 J. Wart.  
Digitalisierungsprojekte  
D3 Zusatzmodule

Forderungsmanagement - DV-Software - PC-Technik VB 19  
Förderungsmanagement Vollstreckung  
Vermögensverwaltung - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter - TUIV allg. Verwaltung  
2024

100x MS Office je Gerät (a 300 €)  
20x Kofax Power Pdf Advanced (a 180 €)  
6x Erweiterungssoftware (a 500 €)  
4x Adobe Acrobat Pro (a 450 €)  
2x Datenschutzbelehrung  
1x MS Visio  
GEBAH Grundwasseranalysen  
1x AutoCAD  
1x PhotoScan (3D Scan-Software)  
Erweiterung SW Statik  
Erw. SW bautechn. Nachweise  
Datenschutztechn. Anpassungen VBA  
10x Digtir (a 250 €)  
SURVNET/DEMIS  
Software Schornsteinfegerwesen  
Erweiterung ALVA9 Direkt-Scan  
cleverQ Termin-Online

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

2025

100x MS Office je Gerät (a 300 €)

20x Kofax Power Pdf Advanced (a 180 €)

5x Erweiterungssoftware (a 500 €)

4x Adobe Acrobat Pro (a 450 €)

2x Datenschutzbelehrung

6x Sprachsoftware (a 650 €)

Erweiterung SW Statik

Erw. SW bautechn. Nachweise

Datenschutztechn. Anpassungen VBA

10x Digtir (a 250 €)

SURVNET/DEMIS

Software Schornsteinfegerwesen

Erweiterung ALVA9 Direkt-Scan

cleverQ Termin-Online

Produkt	Sachkonto	Standort	Vorhaben	2024		2025		2026		2027		2028	
				zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition
<b>11.10.02</b>	<b>Vermögensverwaltung</b>												
	039200	Perleberg, Berliner Str. 49	DG Haus 1 - Ausbau zum Lager		25,0								
		Parkplatz der Kreisverwaltung, Dobberziner Str.	Errichtung einer Carportanlage für Photovoltaik		700,0								
	039300	Perleberg, Bergstr. 1	PV-Anlage		50,0								
		Perleberg, Bergstr. 1	Anbindung Notstrom zur neuen Trafostation LK		35,0								
		Perleberg, Feldstr. 95	PV-Anlage		25,0								
		Perleberg, Feldstr. 96	PV-Anlage				25,0						
	074150	Perleberg, Berliner Str. 49	USV- und Klimaanlage TUIV				15,0				15,0		
		Perleberg, Berliner Str. 49, Haus 3	USV- und Klimaanlage TUIV		5,0						5,0		
		Perleberg, Bergstr. 1	USV- und Klimaanlage TUIV		10,0								
		Rettungswachen	PV-Anlage (RL Brandenburg-Paket)	45,0	45,0								
		Parkplatz der Kreisverwaltung, Dobberziner Str.	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Carportanlage		400,0								
	096150	Perleberg, Berliner Str. 49, Haus 3	Umbau Hausanschluss für Einspeisung durch PV-Anlage		30,0								
		Perleberg, Berliner Str. 48, Haus 2	Grundinstandsetzung innen (Denkmalschutz!)				180,0						
		Perleberg, Berliner Str. 7/8	DG: Ausbau zum Büro		45,0								
		<b>Σ 11.10.02</b>		<b>45,0</b>	<b>1.370,0</b>	<b>0,0</b>	<b>220,0</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>



# 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
- Aufgabenerfüllung im Rahmen der Geheimschutzorganisation nach dem Brandenburgischen Sicherheitsüberprüfungsgesetz

11.11.02.00 Geschäftsführung Büro des Landrates:

- Präsentation des Landkreises nach außen
- Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation von offiziellen Besuchen und Veranstaltungen
- Aufgaben im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Korruption
- Betreiben eines Beschwerdemanagements
- Aufgaben nach dem Hinweisgeberschutzgesetz



# Produktgruppe

11.11

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

- Etablierung eines Compliance Managements
- Koordinierung von europäischen Grundsatzfragen (Europabeauftragte/-er)

#### 11.11.03.00 Kreistagsangelegenheiten:

- Koordination und Bearbeitung der Antragsangelegenheiten des Kreistages
- Zusammenarbeit mit Fraktionen
- Vertretung der Kreisverwaltung gegenüber dem Kreistag und den Ausschüssen
- 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:

- Koordinierung von Grundsatzfragen zur europäischen Zusammenarbeit
- Koordinator der Partnerschaftsbeziehungen mit dem Partnerkreis Alba in Rumänien auf der Grundlage der gegenseitigen Vereinbarung
- Präsentation des Landkreises auf internationaler Ebene
- Gewinnung neuer Partnerländer
- Projektmanagement zwischen Akteuren auf internationaler Ebene

#### 11.11.20.00 Migrationsfachberatungsdienst:

- Migrationssozialarbeit als Fachberatungsdienst – Beratung der Bürger mit Migrationshintergrund

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.11



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.11 Bereich Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.008,72	4.200	23.100	16.800	9.800	6.800	5.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.159,86	250.600	155.900	158.100	160.100	162.300	164.300
07 sonstige ordentliche Erträge	8.541,84	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.710,42	254.800	179.000	174.900	169.900	169.100	169.500
11 Personalaufwendungen	930.587,50	1.115.000	1.207.400	1.301.600	1.344.800	1.382.800	1.424.600
12 Versorgungsaufwendungen	-441,64	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.313,36	89.200	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
14 Abschreibungen	28.063,72	4.300	23.900	17.600	10.600	7.500	5.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	614.921,03	739.800	807.000	744.700	739.700	739.700	739.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643.443,97	1.948.300	2.135.900	2.161.500	2.192.700	2.227.600	2.267.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.394.733,55</b>	<b>-1.693.500</b>	<b>-1.956.900</b>	<b>-1.986.600</b>	<b>-2.022.800</b>	<b>-2.058.500</b>	<b>-2.098.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.394.733,55</b>	<b>-1.693.500</b>	<b>-1.956.900</b>	<b>-1.986.600</b>	<b>-2.022.800</b>	<b>-2.058.500</b>	<b>-2.098.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.394.733,55</b>	<b>-1.693.500</b>	<b>-1.956.900</b>	<b>-1.986.600</b>	<b>-2.022.800</b>	<b>-2.058.500</b>	<b>-2.098.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.576,48	13.500	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.369.157,07</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>-1.951.500</b>	<b>-1.981.100</b>	<b>-2.017.300</b>	<b>-2.053.000</b>	<b>-2.092.800</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	53.337,64	17.700	28.500	22.300	15.300	12.300	10.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.063,72	-4.300	-23.900	-17.600	-10.600	-7.500	-5.900



**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.*  
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*
- zu Zeile: 13** Geschäftsführung Büro des Landrates - Mieten für Geräte, Maschinen und sonstige Räumlichkeiten  
*Raummieten für Veranstaltungen (Prignitz-Tag / Bürgerpreis, Sicherheitskonferenz etc.)*  
Migrationsfachberatungsdienst - Mieten und Pachten  
*Anmietung von Räumlichkeiten in Wittenberge und Pritzwalk, Miete Kopierer*  
Kreistagsangelegenheiten - Mieten und Pachten  
*Mieten für auswärtige Kreistagssitzungen, geplant sind jährlich eine Sitzung in Wittenberge sowie in Pritzwalk*  
Migrationsfachdienst - Haltung von Fahrzeugen  
*Unterhaltungskosten für das Fahrzeug des Migrationsfachberatungsdienstes*  
Verwaltungsführung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*sechs Mitarbeiter/-innen mit jeweils 2 bis 3 Seminaren pro Jahr*  
Migrationsfachberatungsdienst - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Fachtagung Ausländerrecht 600 € plus 3 weitere Seminare*  
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*  
Verwaltungsführung - Verbrauchsmittel  
*Präsente für Jubiläen etc. gemäß Dienstvereinbarung zum Verfahren bei besonderen Anlässen (vorher Verfügungsmittel)*  
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*  
Kreistagsangelegenheiten - Reisekosten  
*Reisekosten und Tagegelder für Tagungen und Sitzungen*  
Kreistagsangelegenheiten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
*- gem. Aufwandsentschädigungssatzung des Landkreises Fahrtkostenerstattungen und Sitzungsgelder für die Beiräte*  
*- höherer Ansatz im HH-Jahr 2024 aufgrund der Kommunalwahl in 2024 - doppelte Auszahlung der Aufwandsentschädigung für die neuen und alten Abgeordneten*  
Kreistagsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen - Geschäftsführungskosten der Fraktionen  
*Fraktionsgelder, 2024: Überschneidung der Wahlperiode*  
Geschäftsführung Bereich Landrat - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19  
2024/2025

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.11



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.11 Bereich Landrat

## Erläuterungen zu den Positionen

### *Schranklieferung Büromaterial*

Migrationsfachberatungsdienst - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

### *Aufwendungen für Beratungen und Übersetzungen:*

- Anwalt 120 € / Stunde x 6h = 720 €

- Dolmetscher 68 € / Stunde x 10 h = 680 € + Anfahrt (je ca. 60 € bei 10 Terminen = 600 €)

- Übersetzungen pauschal 45 € / Seite x 20 = 900 €

- Prüfungsgebühren 150 € / Prüfung x 2 = 300 €

- Auslagen Netzwerktreffen 500 €

- Präsente 150 € p. a.

- Fahrtkosten für Härtefallkunden durchschnittl. 40 € / Fahrt x 8 Fahrten = 320 €

Verwaltungsführung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

### *Bücher, Zeitschriften etc.*

Partnerschaftliche Beziehungen - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

### *Aufwendungen/Auszahlungen für die Partnerschaft mit dem Kreis Alba in Rumänien*

Kreistagsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

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

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 (2023: 322.712,00 €)*

**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 2024 / 2025

11.11



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.11 Bereich Landrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.247,56	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.683,10	250.600	155.900	158.100	160.100	162.300	164.300
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.930,66</b>	<b>250.600</b>	<b>155.900</b>	<b>158.100</b>	<b>160.100</b>	<b>162.300</b>	<b>164.300</b>
10 Personalauszahlungen	973.437,13	1.113.200	1.211.000	1.299.900	1.343.000	1.381.000	1.422.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.571,07	89.200	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	636.267,08	739.800	807.000	744.700	739.700	739.700	739.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.681.275,28</b>	<b>1.942.200</b>	<b>2.115.600</b>	<b>2.142.200</b>	<b>2.180.300</b>	<b>2.218.300</b>	<b>2.260.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.460.344,62</b>	<b>-1.691.600</b>	<b>-1.959.700</b>	<b>-1.984.100</b>	<b>-2.020.200</b>	<b>-2.056.000</b>	<b>-2.095.800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.731,66	0	120.000	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.731,66</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.188,81	10.300	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.071,83	33.700	155.200	33.700	11.700	11.500	11.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.260,64</b>	<b>44.000</b>	<b>155.200</b>	<b>33.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-36.528,98</b>	<b>-44.000</b>	<b>-35.200</b>	<b>-33.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.496.873,60</b>	<b>-1.735.600</b>	<b>-1.994.900</b>	<b>-2.017.800</b>	<b>-2.031.900</b>	<b>-2.067.500</b>	<b>-2.107.300</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 2024 / 2025

11.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.11 Bereich Landrat

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.731,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.912,20	44.000	35.200	33.700	11.700	11.500	11.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.180,54</b>	<b>-44.000</b>	<b>-35.200</b>	<b>-33.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Verwaltungsführung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - PC Technik ISP  
2024  
Audio System KREISTAG Teil 1  
2025  
1x Laptop höherwertig 2.000 € 11.11.01.00 LR / Verwaltungsführung  
Audio System KREISTAG Teil 2 10.000 € 11.11.03.00 BdL KT

Verwaltungsführung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel

Verwaltungsführung - Geringwertige Wirtschaftsgüter- Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel

Kreistagsangelegenheiten - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP  
10 IPADs mit Stift und T Abgeordnete und PR

Produkt	Sach-konto	Standort	Vorhaben	2024		2025		2026		2027		2028	
				zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition
<b>11.11.02</b>	<b>Geschäftsführung des Büros des Landrates</b>												
	073150	Perleberg, Bergstr. 1 (großer Sitzungssaal)	Lüftungs- /Klimaanlage (Brandenburg-Paket)	120,0	120,0								
		<b>Σ 11.11.02</b>		<b>120,0</b>	<b>120,0</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>



# 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 - Immobilienverwaltung und Service Prignitz (ISP)  
Budget G6 11 - Sachbereich Büro des Landrates

## zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Immobilienverwaltung und Service Prignitz (ISP)  
11.12.02.00 Serviceleistungen des ISP

Sachbereich Personal und Controlling  
11.12.03.00 Arbeitssicherheit

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport,  
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement  
11.12.04.00 Verwaltungsbibliothek

## Auftragsgrundlage

- u.a.
- 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
  - Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)
  - Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)
  - Vergabeverordnung (VgV)
  - Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
  - 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:



# Produktgruppe

11.12

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

- 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
- 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 Print- und Onlinemedien der Kreisverwaltung
- Fernleihbestellungen von Gesetzestexten und Gerichtsurteilen



# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.12

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.832,35	0	19.300	18.400	18.400	15.600	15.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.803,08	23.200	132.200	141.500	58.000	54.300	54.700
07 sonstige ordentliche Erträge	20.425,38	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.060,81	23.200	151.500	159.900	76.400	69.900	70.300
11 Personalaufwendungen	119.873,62	111.900	3.623.000	3.849.900	3.922.700	3.988.300	4.067.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000,61	69.700	1.242.000	1.269.200	1.309.500	1.332.600	1.374.400
14 Abschreibungen	3.815,69	0	79.800	82.300	84.500	78.700	77.100
15 Transferaufwendungen	2.712.370,86	2.535.100	52.600	54.000	54.900	55.800	56.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	121.552,19	119.100	965.300	983.700	1.006.400	1.022.300	1.038.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.029.612,97	2.835.800	5.962.700	6.239.100	6.378.000	6.477.700	6.614.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.871.552,16</b>	<b>-2.812.600</b>	<b>-5.811.200</b>	<b>-6.079.200</b>	<b>-6.301.600</b>	<b>-6.407.800</b>	<b>-6.544.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.871.552,16</b>	<b>-2.812.600</b>	<b>-5.811.200</b>	<b>-6.079.200</b>	<b>-6.301.600</b>	<b>-6.407.800</b>	<b>-6.544.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.871.552,16</b>	<b>-2.812.600</b>	<b>-5.811.200</b>	<b>-6.079.200</b>	<b>-6.301.600</b>	<b>-6.407.800</b>	<b>-6.544.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.211,04	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.868.341,12</b>	<b>-2.812.600</b>	<b>-5.811.200</b>	<b>-6.079.200</b>	<b>-6.301.600</b>	<b>-6.407.800</b>	<b>-6.544.100</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.026,73	0	19.300	18.400	18.400	15.600	15.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.815,69	0	-79.800	-82.300	-84.500	-78.700	-77.100

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.12



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

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von Gemeinden - IKZ  
*Erstattungen im Rahmen von IKZ-Verträgen durch Ämter und Gemeinden*  
Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich - Kurierfahrten ARGE  
*Erstattungen vom Jobcenter für Kurierdienst*  
Arbeitssicherheit - Erstattungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen  
*Rückerstattung des Eigenbetriebes Rettungsdienst für die u. sicherheitstechnische (75%) Betreuung, Berechn. nach Anzahl der MA und Stundenaufwand*
- zu Zeile: 13** Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Aufwendungen für die Pflege von Hard- und Software, Instandsetzungen von Hausmeistertechnik*  
Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung - Mieten und Pachten  
*Mietaufwendungen für die Frankiermaschine der Poststelle*  
Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung - Leasing  
*Leasingaufwendungen für Fahrzeuge und Kopier-/Drucktechnik*  
Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung - Haltung von Fahrzeugen  
*Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen wie Instandsetzungen, HU, AU, Kraftstoffe, Versicherung*  
Arbeitssicherheit - Dienst- und Schutzkleidung - Corona  
*-Desinfektionsmittel und Einweghandschuhe*  
*-Test's im Rahmen des Infektionsschutzes Angebot weiterhin vorhalten*  
Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter*  
Arbeitssicherheit - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung  
*-pro Mitarbeiter a 150,00 € Zuschussgewährung gemäß Dienstvereinbarung zur Kostenerstattung von Bildschirmarbeitsplatzbrillen*  
*- Dienst- und Schutzbekleidung für die gesamte Verwaltung*  
Arbeitssicherheit - Verbrauchsmittel  
*- Auffüllen Verbandskasten und Medikamentenschrank 1,0 T€*  
*- Ersatzbatterien u. Ersatzelektroden für Lifepack (Defibrillatoren) alle 2 Jahre notwendig*  
Arbeitssicherheit - Sachverständigenkosten  
*- ias Aktiengesellschaft sicherheitstechn. Betreuung / Berechn. nach Anzahl der MA und Stundenaufwand*  
*- Prüfung ortsveränderl. elektr. Geräte*
- zu Zeile: 16** Verwaltungsbibliothek - Reisekosten  
*Reisekosten / Tagegelder*  
Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung - Reisekosten  
*Erstattungen von Reisekosten an die Mitarbeiter*  
Serviceleistungen für die allg. Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter VB 19  
*Mikrowellen für die Teeküchen in den Verwaltungsgebäuden*  
Serviceleistungen für die allg. Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - Mobiliar VB 19  
*2024/2025*  
*Ersatzbeschaffung Möbel*  
Serviceleistungen für die allg. Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung TUIV VB 19  
*2024/2025*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.12



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

## Erläuterungen zu den Positionen

*Geringstwertige Wirtschaftsgüter - Kleinstmaterialien TUIV bis 150,00 € netto (Aufwand), wie z. B. Lizenzen, Netzteile, Kabel, Headsets sowie weiteres Zubehör,*

Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

*Aufwendungen für die Bereitstellung von Büromaterial*

Verwaltungsbibliothek - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Fachliteratur, Gesetze, Verordnungen, Kosten / Gebühren für Abonnements (Zeitungen, Magazine), Ergänzungslieferungen, Preisanpassungen  
zusätzlich 18.000 € für Digitalabo Prignitzer und Maz für alle SbL und GbL laut Besprechung in Geschäftsbereichsleitersitzung am 15.02.2023*

Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten (Gerichts- und Anwaltskosten)*

Arbeitssicherheit - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Attest erforderlich für die Beschaffung:  
ergonomische Spezial-Maus/ PC-Maus/  
Tastatur/ Handgelenkauflagen*

Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Aufwendungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter wie Werkzeug und Leitern für den Hausmeisterbereich*

Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

*Aufwendungen für Post- und Telefongebühren*

Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

*Aufwendungen für Rechtsschutz-/Vermögensversicherung und Unfall-/Haftpflichtversicherung (nicht Fahrzeuge)*

Produkt	Untersach- konto	Standort	Vorhaben	2024	2025	2026	2027	2028
				Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
<b>11.12.02</b>	<b>Serviceleistungen - allgemeine Verwaltung</b>							
543150	54315.40000		geringstwertige Wirtschaftsgüter VB 19	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
543151	54315.40002		Mobiliar VB 19	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
543152	54315.40001		geringstwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung TUIV VB 19	235,2	242,8	250,0	250,0	250,0
			<b>Σ 11.12.02</b>	<b>256,2</b>	<b>263,8</b>	<b>271,0</b>	<b>271,0</b>	<b>271,0</b>

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.12



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.12 Verwaltungsservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.442,04	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.488,92	23.200	132.200	141.500	58.000	54.300	54.700
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.930,96</b>	<b>23.200</b>	<b>132.200</b>	<b>141.500</b>	<b>58.000</b>	<b>54.300</b>	<b>54.700</b>
10 Personalauszahlungen	116.860,72	111.900	3.584.000	3.848.900	3.921.700	3.987.300	4.066.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.811,42	69.700	1.242.000	1.269.200	1.309.500	1.332.600	1.374.400
13 Transferauszahlungen	3.059.082,12	2.535.100	52.600	54.000	54.900	55.800	56.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116.554,34	119.100	965.300	983.700	1.006.400	1.022.300	1.038.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.373.308,60</b>	<b>2.835.800</b>	<b>5.843.900</b>	<b>6.155.800</b>	<b>6.292.500</b>	<b>6.398.000</b>	<b>6.536.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-3.219.377,64</b>	<b>-2.812.600</b>	<b>-5.711.700</b>	<b>-6.014.300</b>	<b>-6.234.500</b>	<b>-6.343.700</b>	<b>-6.481.500</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</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	16.748,01	36.400	37.000	38.000	39.000	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.748,01</b>	<b>36.400</b>	<b>37.000</b>	<b>38.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-15.948,01</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.235.325,65</b>	<b>-2.849.000</b>	<b>-5.748.700</b>	<b>-6.052.300</b>	<b>-6.273.500</b>	<b>-6.343.700</b>	<b>-6.481.500</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

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11.12



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.748,01	36.400	37.000	38.000	39.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.748,01</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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 historisch bedeutsamen Schrift- und Kulturgutes des Landkreises Prignitz
- Bereitstellung der angeforderten Unterlagen an die zuständige Stelle
- Rechtssicherheit und Datenschutz im Rahmen der Archivgesetze und des Urheberrechts

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
- Nutzung von Archivgut im Rahmen von Veröffentlichungen

### 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 fachspezifischen 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 2024 / 2025

11.13



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.011,59	61.000	61.400	60.700	60.700	60.600	60.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.056,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.474,09	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.542,38	68.600	66.600	65.900	65.900	65.800	65.400
11 Personalaufwendungen	246.315,79	266.100	279.900	274.000	250.800	262.900	271.900
12 Versorgungsaufwendungen	-4.703,94	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.013,59	29.300	41.400	36.400	26.400	26.400	21.400
14 Abschreibungen	67.488,19	65.600	65.900	65.300	65.300	65.100	64.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	90,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.204,00	362.000	388.200	376.700	343.500	355.400	359.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-253.661,62</b>	<b>-293.400</b>	<b>-321.600</b>	<b>-310.800</b>	<b>-277.600</b>	<b>-289.600</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>-253.661,62</b>	<b>-293.400</b>	<b>-321.600</b>	<b>-310.800</b>	<b>-277.600</b>	<b>-289.600</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>-253.661,62</b>	<b>-293.400</b>	<b>-321.600</b>	<b>-310.800</b>	<b>-277.600</b>	<b>-289.600</b>	<b>-293.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	2.300	2.400	2.400	2.400	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-253.661,62</b>	<b>-288.500</b>	<b>-319.300</b>	<b>-308.400</b>	<b>-275.200</b>	<b>-287.200</b>	<b>-293.700</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	63.011,59	65.900	63.700	63.100	63.100	63.000	60.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-67.488,19	-65.600	-65.900	-65.300	-65.300	-65.100	-64.800

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.13



**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  
*2024-2028  
Maler-/Bodenbelags-/Tischlerarbeiten, Elektro/LED, WLAN neu, Heizung/Sanitär/Klima/USV, 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 Buchscanner 1000,00 €*  
  
Archiv - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Weiterbildung in Potsdam in der Landesfachstelle für Archive und Öffentliche Bibliotheken jährlich ca. 300,00 €*  
  
Archiv - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung  
*Arbeitsschutztausrüstung: Handschuhe, Mundschutz, Kittel, Desinfektion für Arbeit mit kontaminierten Archivalien*  
  
Archiv - Verbrauchsmittel  
*Ankauf von Archivalien 500,00 €; Verpackungsmaterialien die jährlich benötigt werden: 500 Archivkartons 2.000,00 €; 2000 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  
*2024/2025  
Schränklieferung Büromaterial*  
Archiv - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter  
*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	Standort	Vorhaben	2024	2025	2026	2027	2028
				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	15,0	5,0	5,0	
			Elektro-LED, WLAN	10,0	5,0			
			Heizung/Sanitär/Klima/USV		5,0		10,0	
			Sanierung/Instandsetzung Lüftungsanlage	10,0		10,0		10,0
		<b>Σ 11.13.10</b>		<b>30,0</b>	<b>25,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>10,0</b>

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.13



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.13 Archiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.160,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.474,09	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.634,99</b>	<b>7.600</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
10 Personalauszahlungen	207.462,40	265.900	280.200	273.900	250.600	262.700	271.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.926,34	29.300	41.400	36.400	26.400	26.400	21.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.467,32</b>	<b>296.200</b>	<b>322.600</b>	<b>311.300</b>	<b>278.000</b>	<b>290.100</b>	<b>294.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-216.832,33</b>	<b>-288.600</b>	<b>-317.400</b>	<b>-306.100</b>	<b>-272.800</b>	<b>-284.900</b>	<b>-288.900</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	500	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.115,06	1.400	400	400	400	400	400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.115,06</b>	<b>1.900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-2.115,06</b>	<b>-1.900</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-218.947,39</b>	<b>-290.500</b>	<b>-317.800</b>	<b>-306.500</b>	<b>-273.200</b>	<b>-285.300</b>	<b>-289.300</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 2024 / 2025

11.13



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Archiv

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	1.900	400	400	400	400	400	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

11.14

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.14</b>	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 - ab 2022 unterteilt in Produkte 11.10.05.00 Kassenmittelverwaltung und 11.10.06.00 Forderungsmanagement

## **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)



# 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)



<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
- Personalbeschaffung - Rekrutierung
- Erstellen von Stellenausschreibungen
- Bewerbermanagement
- Gehaltsangelegenheiten
- Entwicklung und Betreuung des Systems zur leistungsorientierten Vergütung
- Entwicklung des betrieblichen Eingliederungsmanagements
- Mitarbeiterbindung
- Onboarding, Reboarding, Crossboarding

### 11.16.02.00 Organisationsangelegenheiten:

- Stellenplanbearbeitung, -auswertung und -überwachung
- Durchführen von Stellenbewertungen
- Bearbeiten von Anträgen auf Stellennachbesetzung und Stellenneueinrichtungen
- Prüfen von Anforderungsprofilen
- 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
- Betreuung von Praktikanten / Praktikantinnen

### 11.16.05.00 Allgemeine Rechtsangelegenheiten:

- Bearbeitung aller Rechtsangelegenheiten der Kreisverwaltung zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns



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

- Prozessvorbereitung und - durchführung im Hauptsacheverfahren
- Gesetzliche Vertreterbestellung
- gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Landkreises
- Allgemeine Rechtsberatung des Landkreises
- rechtliche Prüfung von Dienstvereinbarungen, Dienstordnungen, Dienstanweisungen, Satzungen, 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:

- Koordination und Organisation der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Erarbeitung von Pressemitteilungen und amtlichen Mitteilungen
- Erstellen von Informationsbroschüren
- Vorbereitung von Veranstaltungen, Repräsentationen, Ehrungen
- Genehmigung der Verwendung des Wappens durch Dritte
- Externe Kommunikation: Präsentation der Verwaltung im Internet, Gestaltung und Aktualisierung der Homepage, Maßnahmen zur Steigerung des Images
- Interne Kommunikation: Intranet, Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und Arbeitsqualität
- Erstellung und Verwaltung von Formularen
- Entwicklung von Strategien für die Nutzung von sozialen Netzwerken
- Nutzung von Konten und Pages in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter, Instagram, YouTube
- Vorbereitung auf den Einsatz von Social Media im Katastrophen- und Schadensfall

#### 11.16.08.00 Gleichstellungsangelegenheiten:

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

#### 11.16.09.00 Datenschutzangelegenheiten:

- Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen und der Beschäftigten zur Führung der Verzeichnisse der Verarbeitungstätigkeiten, zur Datenschutzfolgenabschätzung und zu Risikoanalysen
- Überwachung der Einhaltung der DSGVO und anderer Datenschutzvorschriften
- Erstellung von Datenschutzkonzepten
- Mitarbeit in Landesarbeitsgemeinschaft Datenschutz
- Zusammenarbeit mit und Anlaufstelle für Aufsichtsbehörde
- Bearbeitung/Mitwirkung von/bei Auskunftersuchen nach DSGVO und AIG durch Bürger
- Unterweisung der Beschäftigten zu Datenschutzfragen



# Produktgruppe

11.16

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

## 11.16.10.00 IT- Sicherheitsangelegenheiten:

- Beratung der Geschäftsführung und der Beschäftigten zur Informationssicherheit
- Erarbeitung und Fortschreibung von IT-Sicherheitszielen und IT-Sicherheitsleitlinien
- Entwicklung, Umsetzung und Kontrolle von IT-Sicherheitskonzepten nach BSI-Grundschatz
- Kontrolle der Effektivität von realisierten IT-Sicherheitsmaßnahmen im laufenden Betrieb
- Untersuchung von sicherheitsrelevanten Zwischenfällen, Einleitung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Erstellung von Notfallvorsorgemaßnahmen
- Mitarbeit im Fachausschuss IT-Grundschatz der TUIV-AG
- Unterweisung der Beschäftigten zu Fragen der Informationssicherheit

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.16



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.16 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.986,21	1.500	18.500	14.100	8.100	5.800	1.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.380,37	360.400	250.300	254.200	258.100	262.100	266.200
07 sonstige ordentliche Erträge	72.124,08	0	100	100	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.465,66</b>	<b>361.900</b>	<b>268.900</b>	<b>268.400</b>	<b>266.200</b>	<b>267.900</b>	<b>267.800</b>
11 Personalaufwendungen	2.253.773,91	2.520.300	3.091.900	3.123.200	3.123.600	3.264.100	3.491.500
12 Versorgungsaufwendungen	585.246,87	705.600	882.200	916.800	911.500	939.400	995.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.028,60	209.800	222.200	206.000	214.600	214.800	219.300
14 Abschreibungen	17.444,11	0	17.900	13.500	7.200	4.700	300
15 Transferaufwendungen	22.828,80	53.900	53.400	51.900	52.700	53.500	54.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	126.845,01	136.800	291.200	261.600	264.600	272.100	270.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.093.167,30</b>	<b>3.626.400</b>	<b>4.558.800</b>	<b>4.573.000</b>	<b>4.574.200</b>	<b>4.748.600</b>	<b>5.030.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.681.701,64</b>	<b>-3.264.500</b>	<b>-4.289.900</b>	<b>-4.304.600</b>	<b>-4.308.000</b>	<b>-4.480.700</b>	<b>-4.762.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.681.701,64</b>	<b>-3.264.500</b>	<b>-4.289.900</b>	<b>-4.304.600</b>	<b>-4.308.000</b>	<b>-4.480.700</b>	<b>-4.762.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.681.701,64</b>	<b>-3.264.500</b>	<b>-4.289.900</b>	<b>-4.304.600</b>	<b>-4.308.000</b>	<b>-4.480.700</b>	<b>-4.762.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.579,29	67.500	110.300	110.800	111.400	111.800	112.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.514.122,35</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-4.182.600</b>	<b>-4.196.800</b>	<b>-4.199.600</b>	<b>-4.371.900</b>	<b>-4.653.500</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	184.565,50	67.500	127.300	123.400	118.000	116.100	112.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.444,11	-3.000	-20.900	-16.500	-10.200	-7.700	-3.300



**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*
- zu Zeile: 11** Personalangelegenheiten - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte - Provision, Honorare Headhunter  
*"Honorare zur Unterstützung bei der Suche nach fachkundigem Personal", erhöhter Bedarf bei der Personalbeschaffung*
- zu Zeile: 13** Personalangelegenheiten - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*- Hüthig Jehle Rehm GmbH e-Formulare-Personal*  
*- Personal Haufe Office Onlinezugang*  
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*  
Öffentlichkeitsarbeit - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*fachspezifische Aus- und Fortbildung*  
Gleichstellungsangelegenheiten - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Mehrfachbeauftragung, dadurch Erhöhung der Fortbildungskosten, Klausurtagungen*  
Gleichstellungsangelegenheiten - Verbrauchsmittel für Gleichstellungs- und Ausländerarbeit  
*- Ausgaben für Veranstaltungen, Festwochen, Aktionen und diverse Ehrentage (z. B. Tag zum 5. Mai - Protesttag für Menschen mit Behinderungen, Seniorenwoche, Frauenwoche etc.)*  
*- allgemeine Preissteigerungen*  
Datenschutzangelegenheiten - Informationssicherheit und Datenschutz - externe Überprüfungen  
*Aufwendungen für externe Überprüfungen*  
IT - Sicherheitsangelegenheiten - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - externe Überprüfungen  
*Aufwand für extern beauftragte Prüfungen*
- zu Zeile: 16** Rechtsangelegenheiten - Reisekosten  
*Vertretungen vor Gericht, vor-Ort-Termine*  
Kommunalaufsicht - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  
*vor-Ort-Termine, Gemeindevertreter-sitzungen 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*



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

## Erläuterungen zu den Positionen

Öffentlichkeitsarbeit - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

- öffentliche Bekanntmachungen; Annoncen, Broschüren u.ä.
- Stellenausschreibungen werden über das Produkt des Sb Personal und Controlling bezahlt.

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
- vrs. vermehrte Inanspruchnahme von juristischer Unterstützung / Fachanwälte für Arbeitsrecht Stundensatz
- P & I Beraterkosten / Fernwartung
- Versorgung mit Kaffee/Wasser für Vorstellungsgespräche
- Aufwand für Stellenausschreibungen

Kommunalaufsicht - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*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)

*Gutachterkosten/ Beauftragung Dritter für Projektmanagement / Onlinezugangsgesetz und Organisationsuntersuchungen*

Aus- und Weiterbildung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

- Ausbildungsbörse Inserate - Azubiyo.de - Ausweitung der bisherigen Insearte für Personalakquise
- Werbematerial (Plakate, Flyer) für Ausbildungsmessen
- Projekttag Azubi's

Datenschutzangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Aufwand für zuzukaufende Schulungen für die Mitarbeiter (regelmäßige Unterweisungen)*

IT - Sicherheitsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Aufwand für zuzukaufende Schulungen für die Mitarbeiter (regelmäßige Unterweisungen)*

Organisationsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*INLoox Projektmanagement 2 Lizenzen*

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 bei erfolgreich*

*bestandener Prüfung - Verwaltungsfachwirtlehrgang 31,5 T€*

*ab 2024 Kostenübernahme ab 2024 regulär + bereits bestehende Azubis und Studenten :*

- Studiengebühren p.a.
- Lehrmaterialien VSV + Ergänzungslieferungen
- Jahresticket VBB

**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

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.16



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.16 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.091,00	360.400	250.300	254.200	258.100	262.100	266.200
07 sonstige Einzahlungen	68.253,45	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.344,45</b>	<b>361.900</b>	<b>251.800</b>	<b>255.700</b>	<b>259.600</b>	<b>263.600</b>	<b>267.700</b>
10 Personalauszahlungen	2.246.895,11	2.548.200	3.096.100	3.221.100	3.271.500	3.381.900	3.489.300
11 Versorgungsauszahlungen	572.907,91	715.600	882.200	946.800	961.500	979.400	995.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.173,20	209.800	222.200	206.000	214.600	214.800	219.300
13 Transferauszahlungen	22.828,80	53.900	53.400	51.900	52.700	53.500	54.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.282,62	136.800	291.200	261.600	264.600	272.100	270.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.046.087,64</b>	<b>3.664.300</b>	<b>4.545.100</b>	<b>4.687.400</b>	<b>4.764.900</b>	<b>4.901.700</b>	<b>5.028.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-2.651.743,19</b>	<b>-3.302.400</b>	<b>-4.293.300</b>	<b>-4.431.700</b>	<b>-4.505.300</b>	<b>-4.638.100</b>	<b>-4.760.500</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>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.725,43	21.900	80.000	45.000	20.000	20.000	20.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.587,04	20.400	22.500	21.300	12.300	12.300	12.300
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.312,47</b>	<b>42.300</b>	<b>102.500</b>	<b>66.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-31.312,47</b>	<b>-42.300</b>	<b>-102.500</b>	<b>-66.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.683.055,66</b>	<b>-3.344.700</b>	<b>-4.395.800</b>	<b>-4.498.000</b>	<b>-4.537.600</b>	<b>-4.670.400</b>	<b>-4.792.800</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 2024 / 2025

11.16



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.16 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.186,21	37.300	52.000	45.800	11.800	11.800	11.800	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.186,21</b>	<b>-37.300</b>	<b>-52.000</b>	<b>-45.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Rechtsangelegenheiten - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel  
Personalangelegenheiten - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar - ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel  
Rechtsangelegenheiten - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel  
Aus- und Weiterbildung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP  
2024  
11 IPADs mit Stift und T ( a 1.000 €) AZUBI  
2025  
9 IPADs mit Stift und T ( a 1.000 €) AZUBI  
  
Personalangelegenheiten - DV-Software - PC Technik ISP  
LOGA ALL IN / LOGA HR Aktivierung  
Öffentlichkeitsarbeit - DV-Software - PC-Technik VB 19  
2024  
E-Government-Projekte /Social Media BdL  
  
2025  
E-Government Projekt BdL  
Projekt Internetauftritt/Social Media



# 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 2024 / 2025

11.17



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.17 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468,27	0	400	400	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	3.000	0	3.000	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	468,27	1.000	400	3.400	0	3.000	0
11 Personalaufwendungen	147.438,65	197.200	211.000	218.900	220.900	231.000	237.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948,69	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14 Abschreibungen	468,27	0	500	500	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	193,45	1.700	1.700	18.700	1.700	18.700	1.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.049,06	207.600	221.900	246.800	231.300	258.400	247.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-150.580,79</b>	<b>-206.600</b>	<b>-221.500</b>	<b>-243.400</b>	<b>-231.300</b>	<b>-255.400</b>	<b>-247.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-150.580,79</b>	<b>-206.600</b>	<b>-221.500</b>	<b>-243.400</b>	<b>-231.300</b>	<b>-255.400</b>	<b>-247.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-150.580,79</b>	<b>-206.600</b>	<b>-221.500</b>	<b>-243.400</b>	<b>-231.300</b>	<b>-255.400</b>	<b>-247.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-150.580,79</b>	<b>-206.600</b>	<b>-221.500</b>	<b>-243.400</b>	<b>-231.300</b>	<b>-255.400</b>	<b>-247.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	468,27	0	400	400	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-468,27	0	-500	-500	0	0	0

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 07 Personalrat - Weitere sonstige ordentliche Erträge  
*Einzahlungen Betriebsfest*
- zu Zeile: 13 Personalrat - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-u. Fortbildung  
*Schulung der Mitglieder des Personalrates*
- zu Zeile: 16 PR - Reisekosten  
*Reisekosten und Tagegelder*  
Personalrat - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*alle 2 Jahre Betriebsfest*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.17



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.17 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	3.000	0	3.000	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	148.163,68	197.100	211.300	218.800	220.800	230.900	236.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948,69	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	248,17	1.700	1.700	18.700	1.700	18.700	1.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.360,54</b>	<b>207.500</b>	<b>221.700</b>	<b>246.200</b>	<b>231.200</b>	<b>258.300</b>	<b>247.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-151.360,54</b>	<b>-206.500</b>	<b>-221.700</b>	<b>-243.200</b>	<b>-231.200</b>	<b>-255.300</b>	<b>-247.200</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	312,96	8.400	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>312,96</b>	<b>8.400</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>-312,96</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-151.673,50</b>	<b>-214.900</b>	<b>-221.700</b>	<b>-243.200</b>	<b>-231.200</b>	<b>-255.300</b>	<b>-247.200</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 2024 / 2025

11.17



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.17 Personalrat

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312,96	8.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-312,96</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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 2024 / 2025

11.18



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269,03	0	900	900	600	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.774,43	16.200	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.043,46	16.200	3.800	3.800	3.600	3.100	3.200
11 Personalaufwendungen	622.110,88	722.200	766.200	795.700	831.100	871.000	899.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081,28	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14 Abschreibungen	1.269,03	0	1.000	1.000	700	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	571,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.032,77	729.800	774.800	804.300	839.400	878.600	907.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-619.989,31</b>	<b>-713.600</b>	<b>-771.000</b>	<b>-800.500</b>	<b>-835.800</b>	<b>-875.500</b>	<b>-904.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-619.989,31</b>	<b>-713.600</b>	<b>-771.000</b>	<b>-800.500</b>	<b>-835.800</b>	<b>-875.500</b>	<b>-904.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-619.989,31</b>	<b>-713.600</b>	<b>-771.000</b>	<b>-800.500</b>	<b>-835.800</b>	<b>-875.500</b>	<b>-904.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.496,57	4.900	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-617.492,74</b>	<b>-708.700</b>	<b>-771.000</b>	<b>-800.500</b>	<b>-835.800</b>	<b>-875.500</b>	<b>-904.000</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.765,60	4.900	900	900	600	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.269,03	0	-1.000	-1.000	-700	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

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 2024 / 2025

11.18



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.18 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.774,43	16.200	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.774,43</b>	<b>16.200</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>
10 Personalauszahlungen	629.145,45	721.900	766.900	795.400	830.800	870.700	899.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081,28	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	517,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.744,31</b>	<b>729.500</b>	<b>774.500</b>	<b>803.000</b>	<b>838.400</b>	<b>878.300</b>	<b>906.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-626.969,88</b>	<b>-713.300</b>	<b>-771.600</b>	<b>-800.100</b>	<b>-835.400</b>	<b>-875.200</b>	<b>-903.700</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	4.700	4.700	4.700	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.494,69	8.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.494,69</b>	<b>13.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-4.494,69</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-631.464,57</b>	<b>-726.300</b>	<b>-780.600</b>	<b>-809.100</b>	<b>-839.700</b>	<b>-879.500</b>	<b>-908.000</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 2024 / 2025

11.18



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.021,07	13.000	9.000	9.000	4.300	4.300	4.300	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.021,07</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Rechnungsprüfungsamt - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobiliar VB 19  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel  
Rechnungsprüfungsamt - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobiliar VB 19  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel  
Rechnungsprüfung - DV-Software - PC-Technik VB 19  
Team Viewer



# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Produktbereich: 12

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.404,68	113.700	1.255.500	259.200	165.800	128.400	109.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.092,59	1.022.900	1.013.500	1.032.600	1.055.000	1.013.500	1.032.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.870.182,74	966.000	2.033.400	1.045.000	817.900	882.300	954.500
07 sonstige ordentliche Erträge	1.787.372,63	1.208.700	1.659.700	1.659.700	1.659.700	1.659.700	1.659.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.090.052,64	3.311.300	5.962.100	3.996.500	3.698.400	3.683.900	3.756.200
11 Personalaufwendungen	5.152.218,84	4.692.000	5.102.900	5.298.200	5.441.000	5.584.900	5.717.500
12 Versorgungsaufwendungen	1.965,08	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663.034,69	573.800	1.745.000	627.400	658.700	644.500	672.000
14 Abschreibungen	417.198,75	115.600	302.200	229.200	135.800	98.200	79.800
15 Transferaufwendungen	13.533,74	12.700	947.700	32.700	32.700	32.700	32.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802.005,97	1.201.700	1.846.800	1.644.600	1.463.600	1.561.500	1.711.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.049.957,07	6.595.800	9.944.600	7.832.100	7.731.800	7.921.800	8.213.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.959.904,43</b>	<b>-3.284.500</b>	<b>-3.982.500</b>	<b>-3.835.600</b>	<b>-4.033.400</b>	<b>-4.237.900</b>	<b>-4.457.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.959.904,43</b>	<b>-3.284.500</b>	<b>-3.982.500</b>	<b>-3.835.600</b>	<b>-4.033.400</b>	<b>-4.237.900</b>	<b>-4.457.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.959.904,43</b>	<b>-3.284.500</b>	<b>-3.982.500</b>	<b>-3.835.600</b>	<b>-4.033.400</b>	<b>-4.237.900</b>	<b>-4.457.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.700	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.959.904,43</b>	<b>-3.207.800</b>	<b>-3.982.500</b>	<b>-3.835.600</b>	<b>-4.033.400</b>	<b>-4.237.900</b>	<b>-4.457.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	419.447,15	190.400	303.000	229.200	135.800	98.400	79.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-417.198,75	-115.600	-302.200	-229.200	-135.800	-98.200	-79.800



# Teilfinanzplan 2024 / 2025

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.672,80	0	952.500	30.000	30.000	30.000	30.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.921,80	1.022.900	1.013.500	1.032.600	1.055.000	1.013.500	1.032.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.482.031,17	966.000	2.033.400	1.045.000	817.900	882.300	954.500
07 sonstige Einzahlungen	1.719.036,12	1.208.700	1.659.700	1.659.700	1.659.700	1.659.700	1.659.700
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.219.661,89</b>	<b>3.197.600</b>	<b>5.659.100</b>	<b>3.767.300</b>	<b>3.562.600</b>	<b>3.585.500</b>	<b>3.676.800</b>
10 Personalauszahlungen	5.320.565,85	4.689.100	5.108.900	5.295.300	5.438.100	5.581.800	5.714.400
11 Versorgungsauszahlungen	17,24	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.727.774,14	573.800	1.745.000	627.400	658.700	644.500	672.000
13 Transferauszahlungen	18.876,72	12.700	947.700	32.700	32.700	32.700	32.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.733.468,33	1.201.700	1.846.800	1.644.600	1.463.600	1.561.500	1.711.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.800.702,28</b>	<b>6.477.300</b>	<b>9.648.400</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.593.100</b>	<b>7.820.500</b>	<b>8.130.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-2.581.040,39</b>	<b>-3.279.700</b>	<b>-3.989.300</b>	<b>-3.832.700</b>	<b>-4.030.500</b>	<b>-4.235.000</b>	<b>-4.453.900</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	511.044,31	45.000	459.000	294.000	385.000	329.000	728.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.690,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>514.734,31</b>	<b>45.000</b>	<b>459.000</b>	<b>294.000</b>	<b>385.000</b>	<b>329.000</b>	<b>728.000</b>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.687,24	20.000	47.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	699.913,21	416.900	1.182.800	854.300	859.800	697.800	1.262.800
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>708.600,45</b>	<b>436.900</b>	<b>1.229.800</b>	<b>854.300</b>	<b>859.800</b>	<b>697.800</b>	<b>1.262.800</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-193.866,14</b>	<b>-391.900</b>	<b>-770.800</b>	<b>-560.300</b>	<b>-474.800</b>	<b>-368.800</b>	<b>-534.800</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.774.906,53</b>	<b>-3.671.600</b>	<b>-4.760.100</b>	<b>-4.393.000</b>	<b>-4.505.300</b>	<b>-4.603.800</b>	<b>-4.988.700</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 2024 / 2025

12



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.734,31	45.000	459.000	294.000	385.000	329.000	728.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.248,88	436.900	1.229.800	854.300	859.800	697.800	1.262.800	599.474	612.934
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-186.514,57</b>	<b>-391.900</b>	<b>-770.800</b>	<b>-560.300</b>	<b>-474.800</b>	<b>-368.800</b>	<b>-534.800</b>	<b>-599.474</b>	<b>-612.934</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

## **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)
- 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



# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.080,96	0	3.100	3.000	100	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.175,59	282.600	200.000	300.000	15.000	15.000	15.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.256,55	282.600	203.100	303.000	15.100	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	360.487,91	24.000	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,52	500	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	3.080,96	0	3.300	3.200	200	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	247.928,47	52.300	300.300	300.300	15.300	15.300	15.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.821,86	76.800	304.100	304.000	16.000	15.800	15.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-192.565,31</b>	<b>205.800</b>	<b>-101.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-192.565,31</b>	<b>205.800</b>	<b>-101.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-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>-192.565,31</b>	<b>205.800</b>	<b>-101.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-192.565,31</b>	<b>205.800</b>	<b>-101.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.080,96	0	3.100	3.000	100	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.080,96	0	-3.300	-3.200	-200	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.10



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

## Erläuterungen zu den Positionen

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

- *Kostenerstattung vom Land und Bund nur für landesweite Wahlen*
- *Kostenerhöhung bei Papier, Druck von Stimmzetteln*
- *Erhöhung der Erfrischungsgelder (Änderung der entsprechenden Gesetze sind in Novellierung und Abstimmung)*
- *eventuell stattfindende Volksabstimmungen und Volksbegehren*
- *2024 - Superwahljahr mit Europawahl, Kommunalwahlen, Landtagswahl (Mai und Herbst)*
- *2025 - Bundestagswahl (Herbst)*

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

- *Zusammenarbeit mit den Kreiswahlleitern des Landes Brandenburg in einer Arbeitsgruppe*
- *Besprechungen beim Landeswahlleiter*
- *gesonderte Termine beim Amt für Statistik und elect (neue Wahlsoftware)*

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

- *Kreistagswahlen sind eigene Wahlen, die durch den Landkreis bezahlt werden,*
- *Schulungen, Support der Firma elect (Wahlsoftware)*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.175,59	282.600	200.000	300.000	15.000	15.000	15.000
07 sonstige Einzahlungen	1.690,07	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.865,66</b>	<b>282.600</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10 Personalauszahlungen	342.323,56	24.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324,52	500	500	500	500	500	500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	247.861,33	52.300	300.300	300.300	15.300	15.300	15.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.509,41</b>	<b>76.800</b>	<b>300.800</b>	<b>300.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-172.643,75</b>	<b>205.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.105,75	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.105,75</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	2.105,75	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.105,75</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>-172.643,75</b>	<b>205.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-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 2024 / 2025

12.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.105,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584,28	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.521,47</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

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

- 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 Gewerbeämter, allgemeine Gewerbeaufsicht
  - Bekämpfung unerlaubter Handwerksausübung (Schwarzarbeit)
  - Allgemeine Gewerbeaufsicht
- Schornsteinfegerwesen
  - z.B. Aufsicht über Bezirksschornsteinfeger, Amtshandlungen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz
- Ermittlung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Ausländerangelegenheiten
- Bearbeitung von Aufenthaltsangelegenheiten
- Passbeschaffung



# Produktgruppe

12.20

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

- 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 Einzelfahrwegbestimmungen
  - 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, Versagung, Rücknahme und Widerruf von Fahrerlaubnissen, Anordnung von Gutachten bei Eignungsbedenken, Entscheidung über Ausnahmegenehmigungen
  - Pflichtumtausch von Führerscheinen nach der EU-Führerscheinrichtlinie (RL 2006/126/EG)
  - 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

## Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

### 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 2024 / 2025

12.20



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.978,37	42.400	84.600	53.900	26.000	4.600	1.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.042,28	972.900	958.500	977.600	1.000.000	958.500	977.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.211,63	71.600	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.759.926,83	1.204.200	1.653.200	1.653.200	1.653.200	1.653.200	1.653.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.839.159,11	2.291.100	2.751.300	2.739.700	2.734.200	2.671.300	2.687.500
11 Personalaufwendungen	2.309.178,97	2.356.000	2.855.600	2.977.500	2.921.000	2.977.500	3.011.900
12 Versorgungsaufwendungen	12.135,20	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.712,32	361.700	306.800	318.800	319.800	318.800	319.800
14 Abschreibungen	112.931,17	43.800	85.600	54.300	26.400	4.900	2.000
15 Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700	700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	112.197,02	128.200	106.900	126.000	124.500	105.400	124.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.747.854,68	2.890.400	3.355.600	3.477.300	3.392.400	3.407.300	3.458.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>91.304,43</b>	<b>-599.300</b>	<b>-604.300</b>	<b>-737.600</b>	<b>-658.200</b>	<b>-736.000</b>	<b>-771.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>91.304,43</b>	<b>-599.300</b>	<b>-604.300</b>	<b>-737.600</b>	<b>-658.200</b>	<b>-736.000</b>	<b>-771.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>91.304,43</b>	<b>-599.300</b>	<b>-604.300</b>	<b>-737.600</b>	<b>-658.200</b>	<b>-736.000</b>	<b>-771.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>91.304,43</b>	<b>-599.300</b>	<b>-604.300</b>	<b>-737.600</b>	<b>-658.200</b>	<b>-736.000</b>	<b>-771.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	111.978,37	42.400	84.600	53.900	26.000	4.600	1.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-112.931,17	-43.800	-85.600	-54.300	-26.400	-4.900	-2.000



**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)  
3.000,00 Euro

- Ausstellung von Dokumenten im Urkundenwesen  
(Staatsangehörigkeit, Namensänderungen, Beglaubigungen usw.)  
5.000,00 Euro

- Einnahmen aus Gebühren für die Erteilung von Aufenthaltstiteln, deren Verlängerung und Einnahmen für die Prüfung und Beglaubigungen von Verpflichtungserklärungen  
7.000,00 Euro

Verkehrsangelegenheiten - Verwaltungsgebühren -Straßenverkehr-

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

- Kfz-Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisangelegenheiten 180.000 Euro sowie

- Straßenverkehr 80.000 Euro  
vereinnahmt.

*ANMERKUNG: Eine Erhöhung resultiert unter anderem aus dem Führerscheinpflichtumtausch. Durch die Umstellung auf eine vornehmend kontaktlose Bearbeitung erfolgt die Gebührenerhebung vermehrt über die Kostenbescheide (11000.10300 // 11000.10500).*

*Im Hinblick auf die Plankonsultation vom 20.02.2023 sowie den Führerscheinpflichtumtausch der geburtenstarken Jahrgänge 1964 bis 1970 erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes um 20.000,00 Euro.*

- Kfz-Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisangelegenheiten 200.000 Euro  
- Straßenverkehr 80.000 Euro

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 die Prüfung und Beglaubigungen von Verpflichtungserklärungen  
19.000,00 Euro

Verkehrsangelegenheiten - Einzahlung KBA

*Die Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung im Straßenverkehr (GebOST) in der zur Zeit gültigen Fassung in den Bereichen Kfz-Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisangelegenheiten erhoben und über das Kassensystem vereinnahmt.*

*Eine Erhöhung ist durch den Führerscheinpflichtumtausch in den kommenden Jahren bis 2033 gegeben.*

*ANMERKUNG: Durch die Umstellung auf eine vornehmend kontaktlose Bearbeitung von Antragsverfahren erfolgt die Gebührenerhebung vermehrt über Kostenbescheide. Den Anträgen folgende Rechnungslegungen finden ihre Registrierung unter 11000.10200.*

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.



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

## Erläuterungen zu den Positionen

*Anmerkung: Ca. 98 % der Verwaltungsgebühren werden über das Kassenautomatensystem vereinnahmt (siehe USK 11000.10110 bzw. 43110.00010).*

Verkehrsangelegenheiten - Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung

*Die Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung im Straßenverkehr (GebOSt) in der zur Zeit gültigen Fassung im Bereich der Kfz-Zulassungsstelle 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 Gebühren.*

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: Ca. 98 % der Verwaltungsgebühren werden über das Kassenautomatensystem vereinnahmt (siehe USK 11000.10100 bzw. 43110.00010).*

Verkehrsangelegenheiten - Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle

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

*ANMERKUNG: Eine Erhöhung ist durch den Führerscheinplichtumtausch in den kommenden Jahren bis 2033 gegeben, jedoch erfolgt aufgrund der Umstellung auf eine vornehmend kontaktlose Bearbeitung der Antragsverfahren die Gebührenerhebung vermehrt über Kostenbescheide. Den Anträgen folgende Rechnungslegungen finden ihre Registrierung unter 11000.10200.*

Verkehrsangelegenheiten - Einzahlung KBA (online)

*Die Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung im Straßenverkehr (GebOSt) in der zur Zeit gültigen Fassung im Bereich der Kfz-Zulassungsstelle erhoben und über eine Bezahlplattform 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: Ca. 98 % der Verwaltungsgebühren werden über das Kassenautomatensystem vereinnahmt (siehe USK 11000.10100 und 11000.10110).*

Verkehrsangelegenheiten - Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung (online)

*Die Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung im Straßenverkehr (GebOSt) in der zur Zeit gültigen Fassung im Bereich der Kfz-Zulassungsstelle erhoben und über eine Bezahlplattform vereinnahmt.*

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

*- Fallpauschale für die Vorbereitung von Abschiebungen - 500,00 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.*



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

## Erläuterungen zu den Positionen

- Mehrbelastungsausgleich für Beratungsgespräche gemäß § 3 Abs. 2 StAngZustG - 1.500,00 Euro  
(Reduzierung der Einbürgerungsgespräche ab 01.12.2022)

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

Gewährung einer Bachenprämie für Schwarzwild gemäß Verwaltungsvereinbarung.

Die finanziellen Mittel werden vom Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg abgefordert und als Bachenprämie durch die untere Jagdbehörde des Landkreises Prignitz an die Jäger ausgezahlt (siehe USK 54210.400001).

Die Verwaltungsvereinbarung läuft zum 30.11.2023 aus. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Planung für 2024/2025 nicht möglich.

Ordnung - Verwaltung - Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

- Kosten der Ersatzvorhaben 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 Kommunen - 38.000,00 Euro KSM - 12.000,00 Euro

**zu Zeile: 07** Bußgeldangelegenheiten - Bußgelder

Durch den Kauf im Dezember 2022 ist die Semistation durchgängig im Einsatz.

Es erfolgen in Cumlosen ab Februar 2024 keine Messungen mehr, durch Straßenumbauarbeiten wird die Zählersäule dort entfernt.

Aufgrund von Änderungen im Bußgeldkatalog ergeben sich seit November 2021 höhere Bußgelder.

Im Hinblick auf die Plankonsultation vom 20.02.2023 erfolgte die Erhöhung des Ansatzes auf 1.600.000,00 Euro.

Jagd- und Fischereiwesen - Zwangsgelder

Festsetzung Zwangsgeld zur Durchsetzung von Anordnungen der unteren Jagd- und Fischereibehörde

Bußgeldangelegenheiten - Bußgelder Kfz-Zulassung

Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen.

Bußgeldangelegenheiten - Bußgelder - Meldung Pflegeversicherung

Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an 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 auf der Grundlage der tatsächlichen Werte der letzten Haushaltsjahre unter Berücksichtigung gestiegener Betankungs- und Energiekosten

Ordnung - Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

- Pflege und Wartung der PC-Technik (Anpassung) - 1.500,00 Euro

- Softwarepflege PC-Klaus Gewerbeang.

Wartungsvertrag - 471,95 Euro

- Softwarepflege Ausländerwesen

Wartungsvertrag - 359,44 Euro monatl. - 4.313,28 Euro

- Nutzungsgebühr Modul Aufsichtsklient

Personenwesen - 463,17 Euro

- Softwarepflege Personenwesen



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

## Erläuterungen zu den Positionen

Wartungsvertrag - 89,62 Euro monatl.	- 1.075,42 Euro
- Softwarepflege Personenstand Wartungsvertrag - 11,57 Euro monatl.	- 138,84 Euro
- Servicevereinbarung Ausländerwesen Brandenburg IT-Dienstleister	- 85,30 Euro
- Softwarepflege Prostitution Wartungsvertrag	- 447,11 Euro
- Softwarepflege der Aufrufanlage (Ausländerwesen) Wartungsvertrag - 150,00 Euro monatl.	- 1.800,00 Euro
- Softwarepflege Ausländerwesen (nat. Kontaktstelle) Wartungsvertrag	- 1.000,00 Euro
- Softwarepflege - Onlinezugangsgesetz OZG Wartungsvertrag - 99,63 Euro monatl.	- 1.195,56 Euro
- Softwarepflege Onlinezugangsgesetz OZG Ausländerwesen Umlage - Vollfinanzierung - Paypal	- 7.500,00 Euro

Die Steigerung des Haushaltsansatzes begründet sich durch die Anpassung der Wartungskosten an die jährliche Inflation sowie der Vollfinanzierung hinsichtlich des Onlinezugangsgesetzes - Ausländerbehörde.

### 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 - 3.378,97 Euro / Quartal	- 13.515,88 Euro
- Softwarepflege Fahrerlaubnisangelegenheiten Wartungsvertrag - 666,85 Euro monatl.	- 8.002,20 Euro
- Softwarepflege Straßenverkehr Wartungsvertrag	- 1.463,89 Euro
- Servicevereinbarung i-Kfz Brandenburg IT-Dienstleister	- 12.000,00 Euro
- Self-Service-Terminal SST Fahrerlaubnisang. Nutzungsgebühren - 480,00 Euro monatl.	- 5.760,00 Euro
- Nutzung arbeitsplatzbezogener EC-Terminals Fahrerlaubnisbehörde - ca. 70,00 monatl.	- 840,00 Euro
- Audit- und Penetrationstest - I-KFZ 2025	- 12.000,00 Euro
2026	- 15.000,00 Euro

### Bußgeldangelegenheiten - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

- Softwarepflege und -wartung WinOWiG (Bußgeldprogramm): 9.300,00 €
- Softwarepflege und -wartung Planet (Auswertprogramm): 5.000,00 €
- Nutzung elektronische Signatur und Wartung/Pflege elektronischer Rechtsverkehr: 3.500,00 €
- Wartungsverträge Messplätze inkl. DGUVV 3 - Leistungen (gesetzl. Unfallverhütungsvorschrift für die Sicherheit elektr. Anlagen und Betriebsmittel): 7.000,00 €
- Eichung der Geschwindigkeitsmessanlagen: 15.000,00 €
- Datenfernübertragung Semistation, Servicepaket Standard und Paket Basics: 7.000,00 €



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

## Erläuterungen zu den Positionen

- Rückbau Zählersäule Cumlosen + anteilige Pacht: 600,00 €
- diverses Kleinmaterial und Ersatzteile: 5.000,00 €
- Stromkosten für die Messstellen: 4.200,00 €
- Instandsetzung einer Messstelle: 15.000,00 €
- Rückbau von stationären Anlagen (Wittenberge, Quitzow, Groß Warnow): 9.000,00 €
- Ersatzteile bei Zerstörungen: 25.000,00 €

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

- Softwarewartung Jagd- und Fischereiverwaltung = 600,00 €
- jährliche Aufwendungen für 3 EC-Terminals = 900,00 €

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 Ausländerbehörde) benötigt, die eine Erhöhung der Seminar- und Unterbringungskosten sowie des Tagegeldes aufzeigen.*

- Bereich Ordnung, Verkehr, Bußgeldstelle - 14.500,00 Euro
- Ausländerbehörde - 10.500,00 Euro

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, 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  
400,00 Euro
- Ersatzvornahmen - Schornsteinfegerwesen  
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 Aufwendungen ergeben sich aus Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten- und Auslagenersätzen sowie die Entschädigung für die Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener Kraftfahrzeuge.*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.20



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

## Erläuterungen zu den Positionen

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 (200,00 €).*

*- Zahlung einer Pauschale an die Kreisanglerverbände für die Ausübung der Fischereiaufsicht (1.300,00 €).*

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

*Gewährung einer Bachenprämie für Schwarzwild gemäß Verwaltungsvereinbarung (siehe USK 44810.00019).*

*Die finanziellen Mittel werden vom Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg abgefordert und als Bachenprämie durch die untere Jagdbehörde des Landkreises Prignitz an die Jäger ausgezahlt.*

*Die Verwaltungsvereinbarung läuft zum 30.11.2023 aus. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Planung für 2024/2025 nicht möglich.*

Ordnungsangelegenheiten - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

2024/2025

*Schranklieferung Büromaterial*

Ordnung/ Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*- Rechtsanwaltsgebühren*

*1.200,00 Euro*

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

*1.000,00 Euro*

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

*300,00 Euro*

Verkehrsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*- Rechtsanwaltsgebühren*

*3.000,00 Euro*

*- Kleinstanschaffung (u.a. Etikettenentferner - Kfz-Zulassung)*

*500,00 Euro*

Bußgeldangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Rechtsanwaltsgebühren*

Jagd- und Fischereiwesen - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Ausrüstungsgegenstände/Anschaffungen innerhalb der Wertgrenze 0,00 bis 149,99 € ohne MwSt (z. B. besonderer Bürobedarf, Ventilatoren, Schreibtischlampen, Headset, etc.)*

Ordnung/ Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Aufwendungen für die Beschaffung geringstwertiger Wirtschaftsgüter*

*- Bereich Ordnung 300,00 Euro*

*- Bereich Ausländerbehörde 700,00 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*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.20



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

## Erläuterungen zu den Positionen

Verkehrsangelegenheiten - Erstattungen an den Bund

*Die Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung im Straßenverkehr (GebOST) in der zur Zeit gültigen Fassung in den Bereichen Kfz-Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisangelegenheiten erhoben und monatlich an das Kraftfahrt-Bundesamt abgeführt.*

*Eine Erhöhung ist durch den Führerscheinpflichtumtausch in den kommenden Jahren bis 2033 gegeben.*

Jagd- und Fischereiwesen - Erstattungen an das Land

*Auszahlung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land:*

2024

- 17.975,00 € Jagdabgabe

- 38.600,00 € Fischereiabgabe

2025

- 17.975,00 € Jagdabgabe

- 57.650,00 € Fischereiabgabe

2026

- 40.475,00 € Jagdabgabe

- 33.650,00 € Fischereiabgabe

Ordnung/Verwaltung - Entgelte an Vertragspartner

*- Kosten für Botschaftsvorführungen mit Drittunternehmen im Rahmen eines Amtshilfeersuchens der Zentralen Ausländerbehörde*

*2 Abschiebungen á 8h = 16h x 1 PKW á 26,60 Euro = 425,60 Euro*

*2 Abschiebungen á 350 km x 0,62 Euro = 434,00 Euro*

*1 Botschaftsvorführung á 8h x 26,60 Euro = 212,80 Euro*

*1 Botschaftsvorführung á 350 km x 0,62 Euro = 217,00 Euro*

-----  
1.289,40 Euro  
=====

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.20



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.412,35	972.900	958.500	977.600	1.000.000	958.500	977.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.842,05	71.600	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07 sonstige Einzahlungen	1.710.381,36	1.204.200	1.653.200	1.653.200	1.653.200	1.653.200	1.653.200
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.674.635,76</b>	<b>2.248.700</b>	<b>2.666.700</b>	<b>2.685.800</b>	<b>2.708.200</b>	<b>2.666.700</b>	<b>2.685.800</b>
10 Personalauszahlungen	2.319.912,93	2.354.500	2.858.600	2.976.000	2.919.500	2.975.900	3.010.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.741,10	361.700	306.800	318.800	319.800	318.800	319.800
13 Transferauszahlungen	700,00	700	700	700	700	700	700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	121.227,77	128.200	106.900	126.000	124.500	105.400	124.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.653.581,80</b>	<b>2.845.100</b>	<b>3.273.000</b>	<b>3.421.500</b>	<b>3.364.500</b>	<b>3.400.800</b>	<b>3.455.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>21.053,96</b>	<b>-596.400</b>	<b>-606.300</b>	<b>-735.700</b>	<b>-656.300</b>	<b>-734.100</b>	<b>-769.500</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>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.505,19	15.000	47.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	260.983,85	154.400	84.300	133.800	108.800	108.800	108.800
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.489,04</b>	<b>169.400</b>	<b>131.300</b>	<b>133.800</b>	<b>108.800</b>	<b>108.800</b>	<b>108.800</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-263.489,04</b>	<b>-169.400</b>	<b>-131.300</b>	<b>-133.800</b>	<b>-108.800</b>	<b>-108.800</b>	<b>-108.800</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-242.435,08</b>	<b>-765.800</b>	<b>-737.600</b>	<b>-869.500</b>	<b>-765.100</b>	<b>-842.900</b>	<b>-878.300</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 2024 / 2025

12.20



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.279,73	169.400	131.300	133.800	108.800	108.800	108.800	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-260.279,73</b>	<b>-169.400</b>	<b>-131.300</b>	<b>-133.800</b>	<b>-108.800</b>	<b>-108.800</b>	<b>-108.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Bußgeldangelegenheiten - Technische Anlagen  
*2024 Kauf einer zweiten Kamera für die Semistation: 48.500,00 €*  
*2025: Kauf einer zweiten Kamera für den Standort B103 Ri. Meyenburg: 50.000,00 €*  
 Bußgeldangelegenheiten - Betriebs- und Geschäftsausstattungen  
*Beschaffung eines neuen Traffigard oder Ersatz eines beschädigten Traffigard.*  
 Ordnung - Verwaltung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
*2024/2025*  
*Ersatzbeschaffung Möbel*  
 Ordnung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - PC Technik ISP  
*5x Dokumentendrucker (a 1.500 €)*  
 Bußgeldangelegenheiten - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Der zu den Laserkameras mitbestellte Systemkoffer wird in diesem Untersachkonto beplant.*  
 Ordnung - Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter -Mobilar ISP  
*2024/2025*  
*Ersatzbeschaffung Möbel*  
 Ordnung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik ISP  
*2024 / 2025*  
*25x Dokumentenscanner*  
 Ordnung - DV-Software - PC Technik ISP  
*2024*  
*FSW Projekt Umstellung auf VOICE*  
*2x E-Akte - Schnittstelle Codia*  
*2025*  
*2x E-Akte - Schnittstelle Codia ABH, FSW, KFZ*



# 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 2024 / 2025

12.21



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.682,95	300	2.900	1.500	800	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.680,56	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.573,95	87.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
07 sonstige ordentliche Erträge	17.996,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.933,46	136.800	141.400	140.000	139.300	138.500	138.500
11 Personalaufwendungen	1.171.099,00	1.291.100	1.261.900	1.261.600	1.411.800	1.463.300	1.518.900
12 Versorgungsaufwendungen	-10.170,12	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.993,32	41.600	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
14 Abschreibungen	3.682,95	400	3.000	1.600	900	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.691,52	18.600	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.296,67	1.351.700	1.359.700	1.358.000	1.507.500	1.558.100	1.613.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.081.363,21</b>	<b>-1.214.900</b>	<b>-1.218.300</b>	<b>-1.218.000</b>	<b>-1.368.200</b>	<b>-1.419.600</b>	<b>-1.475.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.081.363,21</b>	<b>-1.214.900</b>	<b>-1.218.300</b>	<b>-1.218.000</b>	<b>-1.368.200</b>	<b>-1.419.600</b>	<b>-1.475.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.081.363,21</b>	<b>-1.214.900</b>	<b>-1.218.300</b>	<b>-1.218.000</b>	<b>-1.368.200</b>	<b>-1.419.600</b>	<b>-1.475.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.700	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.081.363,21</b>	<b>-1.138.200</b>	<b>-1.218.300</b>	<b>-1.218.000</b>	<b>-1.368.200</b>	<b>-1.419.600</b>	<b>-1.475.200</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.682,95	77.000	2.900	1.500	800	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.682,95	-400	-3.000	-1.600	-900	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.*
- zu Zeile: 06** Veterinärwesen - Erstattungen vom Land  
*Erstattung vom Land Brandenburg für übertragene 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), Erstattung wird jährlich vom Land Brandenburg neu festgelegt, keine Kostenerstattung für ASP - Proben mehr über dieses USK, nur noch 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 von Sperrbezirken oder für Gutachter (z.B. bei Bienenfaulbrut)*
- zu Zeile: 13** Veterinärwesen - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Nutzungs- und Pflegevertrag BALVI IP, Wartung, Reparatur und Eichung von Ausrüstungsgegenständen z.B. Thermometern und Waagen, Kalibrierung von Eichgewichten*  
Veterinärwesen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Der Planansatz beinhaltet die gesetzlich vorgeschriebene jährliche Fortbildungspflicht für Tierärzte, die Weiterbildung für Sachbearbeiter und Futtermittelkontrolleure. Die Fortbildung der Lebensmittelkontrolleure erfolgt im 2-jährigen Rhythmus.*  
Veterinärwesen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung  
*Reinigung von Arbeitsschutzbekleidung*  
Veterinärwesen - Verbrauchsmittel  
*Manipulationssichere Probenbeutel, Kontrollberichte mit Behördeneindruck für die Lebensmittel- und Futtermittelaufsicht, Schnellteste zur Hygieneüberwachung, Desinfektionslösungen und -tücher, Durchschreibeformulare für amtstierärztliche Atteste sowie Sicherheitspapier für Exporte in Drittländer, Untersuchungsanträge (Vordruck), Probenbecher, Vliestücher, Blasrohrspritzen 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 Versorgung der Tiere (Nutz- und Haustiere) durch Angehörige und Freunde erfordern eine Inobhutnahme mit Fremdunterbringung.*
- zu Zeile: 15** Veterinärwesen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private - Tierauffangstation  
*Unterstützung für private oder vereinseleitete Tierauffangstationen, die im Auftrag des Veterinäramtes beschlagnahmte Tiere bis zur Weitervermittlung versorgen.*
- 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  
*Aufwandsentschädigung für den Fang und die Erlegung von Fuchs, Marderhund und Waschbär (Tollwutmonitoring) lt. Vorgabe vom Land Brandenburg.*  
Veterinärwesen - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19  
2024/2025  
*Schränklieferung Büromaterial*  
Veterinärwesen - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*Broschüren, Schilder, Stempel, Flyer für Bekanntmachungen, Aufwendungen für die Annahmestelle für Wildtiere (Tollwutmonitoring)*  
Veterinärwesen - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter  
*Ersatz von geringstwertigen Ausrüstungsgegenständen / Wirtschaftsgütern.*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.21



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

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 27** Veterinärwesen - Innere Verrechnungen  
*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*
- zu Zeile: 30** Veterinärwesen - Innere Verrechnungen  
*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.139,70	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.573,95	87.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
07 sonstige Einzahlungen	6.767,90	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.481,55</b>	<b>136.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>
10 Personalauszahlungen	1.210.947,87	1.290.300	1.263.500	1.260.800	1.411.000	1.462.500	1.518.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.393,52	41.600	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.395,08	18.600	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.289.736,47</b>	<b>1.350.500</b>	<b>1.358.300</b>	<b>1.355.600</b>	<b>1.505.800</b>	<b>1.557.300</b>	<b>1.612.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-1.155.254,92</b>	<b>-1.214.000</b>	<b>-1.219.800</b>	<b>-1.217.100</b>	<b>-1.367.300</b>	<b>-1.418.800</b>	<b>-1.474.400</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	6.219,49	12.400	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.219,49</b>	<b>12.400</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-6.219,49</b>	<b>-12.400</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.161.474,41</b>	<b>-1.226.400</b>	<b>-1.227.800</b>	<b>-1.225.600</b>	<b>-1.375.800</b>	<b>-1.427.300</b>	<b>-1.482.900</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 2024 / 2025

12.21

## 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 bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.219,49	12.400	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.219,49</b>	<b>-12.400</b>	<b>-8.000</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: Veterinärwesen - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel  
Veterinärwesen - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel  
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 2024 / 2025

12.60



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.911,36	32.600	42.900	40.700	34.500	27.900	21.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.369,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.703,52	495.000	561.000	572.000	629.200	693.000	764.500
07 sonstige ordentliche Erträge	3.690,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.674,63	532.600	608.900	617.700	668.700	725.900	790.800
11 Personalaufwendungen	777.716,88	707.500	635.300	661.700	697.100	720.100	741.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.149,03	69.400	113.500	96.900	113.200	109.000	125.500
14 Abschreibungen	40.911,36	32.700	43.000	40.800	34.600	28.000	21.400
15 Transferaufwendungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	869.804,84	930.600	1.068.600	1.086.800	1.190.800	1.306.800	1.436.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.582,11	1.747.200	1.867.400	1.893.200	2.042.700	2.170.900	2.332.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.305.907,48</b>	<b>-1.214.600</b>	<b>-1.258.500</b>	<b>-1.275.500</b>	<b>-1.374.000</b>	<b>-1.445.000</b>	<b>-1.541.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.305.907,48</b>	<b>-1.214.600</b>	<b>-1.258.500</b>	<b>-1.275.500</b>	<b>-1.374.000</b>	<b>-1.445.000</b>	<b>-1.541.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.305.907,48</b>	<b>-1.214.600</b>	<b>-1.258.500</b>	<b>-1.275.500</b>	<b>-1.374.000</b>	<b>-1.445.000</b>	<b>-1.541.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.305.907,48</b>	<b>-1.214.600</b>	<b>-1.258.500</b>	<b>-1.275.500</b>	<b>-1.374.000</b>	<b>-1.445.000</b>	<b>-1.541.700</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	40.911,36	32.600	42.900	40.700	34.500	27.900	21.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40.911,36	-32.700	-43.000	-40.800	-34.600	-28.000	-21.400



**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 und Ausrüstungsgegenständen, Gebühren für die Ausbildung externer Kräfte*
- zu Zeile: 06** Brandschutz - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
*Erstattung Kostenanteil 55% Rettungsdienst Regionalleitstelle lt. vorliegender Kostenkalkulation v. 15.12.2022 für das Jahr 2023 durch die Landeshauptstadt Potsdam*
- 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 ehrenamtlicher 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 / Gefahrstoffeinheit, Neuformierung der TEL und der Brandschutzeinheit. Zusätzlich werden Sonderschulungen für spezielle Ausbildungen durchgeführt.*  
*Rechtsgrundlage: FwDV 2 - Ausbildungspflicht durch den LK Prignitz - Ausbildungskonzept*
- zu Zeile: 13** Brandschutz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*§ 4 Abs. 1 Pkt. 1 bbgBKG - Kosten für Wartung, Pflege und Reparaturen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Feuerwehrgerät, Mess- und Hubgeräte, Kompressoren, div. Software- und Wartungsverträge, Schlauchpflege*  
*- erhöhte Wartungs- und Instandsetzungskosten bei Messgeräten;*  
*- zusätzlich ab 2024 jährlich Drägerlizenz ZMS-fire 13.500 € (inkl. Städte, Ämter und Gemeinden als Mitnutzer)*  
Brandschutz - Leasing  
*Leasingfahrzeuge Bereich Brandschutz / Kfz. VB*  
*Toyota Yaris PR-LK 228 - 2.600 €*  
*Ersatzbeschaffung VW-Bus PR-2111 - 4.600 €*  
Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen  
*Reparaturen, Pflege, Wartung, Kraftstoff, Steuern, Versicherungen, TÜV, Autoreinigungen, Ersatzteile, Kartengebühren f. Einsatzfahrzeuge*  
*- Versicherungs- und Kraftstoffkosten steigend, viele Einsätze, hohe Reparaturkosten*  
*- 8% Inflationsrate*  
Brandschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*2024 - zusätzlich ca. 8.000 € - B4 für 1 MA*  
  
*- ständige Wiederholungen der Zertifikate im Bereich Atemschutz vorgeschrieben, da sonst keine Prüfung der Geräte erfolgen darf*  
*- Pflichtausbildung im Bereich VB 40h / 2 Jahre*  
*- steigende Aus- und Fortbildungskosten*  
Brandschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung  
*- steigende Kosten bei Dienst- und Schutzbekleidung;*  
*- Einkleidung des neuen KBM und seiner 2 Stellvertreter ab 01.01.2024 (zusätzlich 1.000 €)*  
*- Tagesdienstbekleidung für den Bereich Brandschutz gem VO - 8 Kollegen - ca. 4.000 €)*  
  
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 sich mehrere Einheiten neu formiert haben und zusätzliche spezielle Ausbildungsstunden und damit eine Verpflegung notwendig ist.*  
*§§ 4 und 24 BbgBKG*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.60



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

## Erläuterungen zu den Positionen

Brandschutz - Lehr- und Unterrichtsmittel

*Lehr- und Unterrichtsmittel für den Bereich VB und die Ausbildung in der KDS  
2024; 2026; 2028 Nutzung Brandcontainer Ausbildung (10.000 € - pro Nutzung)*

Brandschutz - Öffentlichkeitsarbeit

*Material f. Öffentlichkeitsarbeit*

**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 - Reisekosten

*Zusätzliche Fahrtkosten B4 - 1 MA - ca. 2.000 € - 3 Monate Ausbildung Eisenhüttenstadt*

Brandschutz - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

*2024/2025*

*Schranklieferung Büromaterial*

Brandschutz - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

- steigende Kosten für Material und Kleinstmaterial für den Bereich Brandschutz, Atemschutz und die Pumpenwerkstatt,*
- Beschaffung von Schläuchen - jährlich ca. 10.000 € - steigende überörtliche Einsätze, Hoher Materialverschleiß*
- erhöhtes Einsatzaufkommen, dadurch erhöhter Aufwand an Reparaturen und Materialverbrauch*
- 11.000 € kreisweite Lizenz für das Einsatzführungsmodul CELIOS*

Brandschutz - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Regionalleitstelle

*Betreibung Regionalleitstelle NordWest lt. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung - Unterhaltungskostenanteil LK Prignitz  
- Steigerung der Personalkosten durch Tarifanpassung; Umsetzung Personalgutachten*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.60



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.369,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.703,52	495.000	561.000	572.000	629.200	693.000	764.500
07 sonstige Einzahlungen	74,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.147,27</b>	<b>500.000</b>	<b>566.000</b>	<b>577.000</b>	<b>634.200</b>	<b>698.000</b>	<b>769.500</b>
10 Personalauszahlungen	769.341,92	707.100	636.200	661.300	696.700	719.600	741.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.198,26	69.400	113.500	96.900	113.200	109.000	125.500
13 Transferauszahlungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	720.408,75	930.600	1.068.600	1.086.800	1.190.800	1.306.800	1.436.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.558.948,93</b>	<b>1.714.100</b>	<b>1.825.300</b>	<b>1.852.000</b>	<b>2.007.700</b>	<b>2.142.400</b>	<b>2.310.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-1.149.801,66</b>	<b>-1.214.100</b>	<b>-1.259.300</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.373.500</b>	<b>-1.444.400</b>	<b>-1.541.100</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.690,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.690,00</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	6.182,05	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.935,80	48.500	284.000	190.000	89.000	12.000	12.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.117,85</b>	<b>48.500</b>	<b>284.000</b>	<b>190.000</b>	<b>89.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-37.427,85</b>	<b>-48.500</b>	<b>-284.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.187.229,51</b>	<b>-1.262.600</b>	<b>-1.543.300</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-1.462.500</b>	<b>-1.456.400</b>	<b>-1.553.100</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 2024 / 2025

12.60



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.117,85	48.500	284.000	190.000	89.000	12.000	12.000	199.468	179.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.427,85</b>	<b>-48.500</b>	<b>-284.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-199.468</b>	<b>-179.500</b>



# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Brandschutz - Fahrzeuge

2024:  
*LF 20/HLF 20 gebraucht - Ausbildung KFS - 80.000 €*  
*Anhänger / Ersatzbeschaffung PR-2155 - 15.000 €*

2025:  
*Anhänger mit Kupplung für LKW / Ersatzbeschaffung PR-2106 - 18.000 €*

Brandschutz - Technische Anlagen

2024:  
*1 Waschmaschine + 1 Trockner*  
*Neubeschaffung / Ersatzbeschaffung , alte Geräte erfüllen nicht die Anforderungen der*  
*Imprägnierung 45.000 €*

*Sicherheitsfülle Atemluftflaschen*  
*50.000 €*

*Luftanlage und Kompressor (außen)*  
*3.000 €*

2025:  
*Atemschutzreinigungsstrecke (Dekontamination v. Atemschutzgerät)*  
*Neuanschaffung*  
*120.000 €*

2026:  
*Mobiles Notstromaggregat mit Lichtmast*  
*45.000 €*

Brandschutz - Betriebs- u. Geschäftsausstattungen

2024: *10 Preßluftatmer komplett, Ersatzbeschaffung - 30.000 €*

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

12.60



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

4 ATEX Funkgeräte - 13.000 €  
1 Rettungsgerät (Schneid- und Spreizgerät) (Ersatzbeschaffung/Kreisreserve) - 30.000 €  
2025: 4 CSA (Chemikalienschutzanzüge), Ersatzbeschaffung - 22.000 €  
Feuerlöschübungsanlage (Ersatzbeschaffung) - 12.000 €  
2026: 10 Preßluftatmer komplett, Ersatzbeschaffung - 32.000 €

Brandschutz - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Beschaffungen TUIV VB 19  
2024  
1x Beamer für BKS gr. Stabsraum (a 6.000 €)  
2025  
1x Smartboard 85" (a 6.000 €)

Brandschutz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)  
Ersatzbeschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen, Geräten gem. § 4 Abs. 1 Pkt. 1 BbgBKG  
(Schutzmasken, Lungenautomaten, wasserführende Armaturen, Messgeräte, Meldeempfänger, Funkausrüstung, Werkzeuge, Rollwagen, Druckluftatemflaschen bis 300bar)



# 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
  - Zivilschutzgesetz
  - Rettungsdienstgesetz

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

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

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.80



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.154,23	34.200	1.096.200	141.700	97.700	92.400	82.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.254,98	29.800	35.400	36.000	36.700	37.300	38.000
07 sonstige ordentliche Erträge	5.759,80	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.169,01	64.000	1.131.600	177.700	134.400	129.700	120.900
11 Personalaufwendungen	533.736,08	313.400	350.100	397.400	411.100	424.000	444.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.895,24	100.600	165.600	152.600	166.600	157.600	167.600
14 Abschreibungen	224.995,49	34.400	141.400	110.700	66.800	61.600	52.700
15 Transferaufwendungen	5.833,74	5.000	915.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	91.654,09	60.000	100.800	61.300	62.800	63.800	64.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.114,64	513.400	1.672.900	722.000	707.300	707.000	730.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-304.945,63</b>	<b>-449.400</b>	<b>-541.300</b>	<b>-544.300</b>	<b>-572.900</b>	<b>-577.300</b>	<b>-609.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-304.945,63</b>	<b>-449.400</b>	<b>-541.300</b>	<b>-544.300</b>	<b>-572.900</b>	<b>-577.300</b>	<b>-609.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-304.945,63</b>	<b>-449.400</b>	<b>-541.300</b>	<b>-544.300</b>	<b>-572.900</b>	<b>-577.300</b>	<b>-609.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-304.945,63</b>	<b>-449.400</b>	<b>-541.300</b>	<b>-544.300</b>	<b>-572.900</b>	<b>-577.300</b>	<b>-609.100</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	228.196,70	34.200	143.700	111.700	67.700	62.400	52.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-224.995,49	-34.400	-141.400	-110.700	-66.800	-61.600	-52.700

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.80



**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  
*Jubiläumsprämien 50 jährige aktive Dienstzeit;  
Aufwandsersatz DRK - SEE; THW*  
Katastrophenschutz - Corona - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
*Es ist nicht abzusehen, wie sich Corona entwickeln und welche Zuschüsse es geben wird.*
- Katastrophenschutz - KatS-Leuchttürme - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
*Zuweisung vom Land aus dem Brandenburg Paket 2023/2024 für 16 Leuchttürme abzgl. Mittel für Investitionen für die vom LK zu errichteten Leuchttürme*
- zu Zeile: 06** Katastrophenschutz - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Digitalfunk  
*- anteilige Betriebskosten Digitalfunk 55% Rettungsdienst des LK*  
Katastrophenschutz - Corona - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich - Erstattung KV Brandenburg (korrespondiert mit dem SK 527103)  
*Es ist nicht abzusehen, wie sich Corona entwickeln und welche Zuschüsse es geben wird.*
- zu Zeile: 13** Katastrophenschutz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*TÜV / Wartung, Pflege Aggregate, Messgeräte*  
Katastrophenschutz - Mieten und Pachten  
*Unterbringung Fahrzeuge  
- DRK - 10.000 €  
- Gerätewagen Wassergefahren Bad Wilsnack - 1.600 €  
- Gerätewagen Verpflegung Pritzwalk - 1.600 €*  
Katastrophenschutz - Leasing  
*Leasingraten Kfz. KatS*  
Katastrophenschutz - Haltung von Fahrzeugen  
*- steigende Kosten Kraftfahrzeughaftpflicht, steigende Reparaturkosten, Kraftstoffpreise,  
hoher Verschleiß durch steigende Einsätze  
- LVN-Fahrzeuge (Landesdatennetz-Router - Verbindung zu Einsatzfahrzeugen - jährlich 2.000 €  
- 8% Inflationsrate mit einberechnet*  
Katastrophenschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Aus-/Fortbildung Notfallseelsorger; SEE; Mitarbeiter Katastrophenschutz;  
Gefahrstoffeinheit*  
Katastrophenschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung  
*Bekleidung f. SEE, Notfallseelsorge, Gefahrstoffeinheit; Katastrophenschutz  
2024 - Tagesdienstbekleidung 6 MA BKS - ca. 3.000 €*  
Katastrophenschutz - Verpflegung  
*- erhöhtes Ausbildungsaufkommen; steigende Kosten*  
Katastrophenschutz - Spezifische Verbrauchsmittel  
*- Prüfgase, Schaumbildner; Ersatz BHP 25 (Austauschmedikamente)*  
Katastrophenschutz - Corona - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gesundheitsamt -Inanspruchnahme von Leistungen Dritter  
*Es wird davon ausgegangen, dass sich die Corona-Pandemie deutlich abschwächt, jedoch weiterhin eine Rolle spielen wird.*
- Katastrophenschutz - Corona - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Testmaterial Bürgertestung (korrespondiert mit dem SK 448800)  
*Es wird davon ausgegangen, dass sich die Corona-Pandemie deutlich abschwächt, jedoch weiterhin eine Rolle spielen wird.*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.80



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

## Erläuterungen zu den Positionen

Katastrophenschutz - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Übungen)

- *geplante Übungen durch Neuformierung der Einheiten*

Katastrophenschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen

*Jubiläumsprämien FF Städte, Ämter, Gemeinden;*

*Aufwandsersatz DRK; THW*

Katastrophenschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Führerscheinerweiterung)

*Führerscheinerweiterung C ; CE - Einsatzkräfte KatS.-einheiten;*

*Herstellen der Einsatzfähigkeit und Führen von Fahrzeugen des KatS*

**zu Zeile: 15** Katastrophenschutz - KatS-Leuchttürme - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden

*Weiterleitung der Zuweisung an die Kommunen für 14 Leuchttürme*

Katastrophenschutz - KatS-Leuchttürme - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich

*Zuweisung DRK/THW für die Gebäudeeinspeisung der Leuchttürme Landkreis*

**zu Zeile: 16** Katastrophenschutz - Corona - Geschäftsaufwendungen - Corona - Gesundheitsamt VB 8

*Es wird davon ausgegangen, dass sich die Corona-Pandemie deutlich abschwächt, jedoch weiterhin eine Rolle spielen wird.*

Katastrophenschutz - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Fahrtkosten Notfallseelsorger ; Fahrtkosten Ausbilder Gefahrgut*

*2024*

*- Gutachten Rettungsdienst 15.000 €*

*- Gutachten KomRe (Kommunale Impact Analyse) - 15.000 €*

Katastrophenschutz - KatS-Leuchttürme - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Informationsmaterial usw. für die 2 Leuchttürme Landkreis*

Katastrophenschutz - KatS-Leuchttürme - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Steckdosenleisten, Wasserkocher, Mikrowellen für die 2 Leuchttürme Landkreis*

Katastrophenschutz - Erstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände - Digitalfunk

*Digitalfunkkosten - jährliche Steigerung von 2%*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.80



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.672,80	0	952.500	30.000	30.000	30.000	30.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.941,75	29.800	35.400	36.000	36.700	37.300	38.000
07 sonstige Einzahlungen	122,79	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726.737,34</b>	<b>29.800</b>	<b>987.900</b>	<b>66.000</b>	<b>66.700</b>	<b>67.300</b>	<b>68.000</b>
10 Personalauszahlungen	678.039,57	313.200	350.600	397.200	410.900	423.800	444.700
11 Versorgungsauszahlungen	17,24	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.837,68	100.600	165.600	152.600	166.600	157.600	167.600
13 Transferauszahlungen	11.176,72	5.000	915.000	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	115.882,09	60.000	100.800	61.300	62.800	63.800	64.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>970.953,30</b>	<b>478.800</b>	<b>1.532.000</b>	<b>611.100</b>	<b>640.300</b>	<b>645.200</b>	<b>677.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-244.215,96</b>	<b>-449.000</b>	<b>-544.100</b>	<b>-545.100</b>	<b>-573.600</b>	<b>-577.900</b>	<b>-609.100</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.482,45	45.000	429.000	294.000	385.000	329.000	728.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>460.482,45</b>	<b>45.000</b>	<b>429.000</b>	<b>294.000</b>	<b>385.000</b>	<b>329.000</b>	<b>728.000</b>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	311.007,60	149.600	781.500	497.000	628.500	543.500	1.108.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>311.007,60</b>	<b>154.600</b>	<b>781.500</b>	<b>497.000</b>	<b>628.500</b>	<b>543.500</b>	<b>1.108.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>149.474,85</b>	<b>-109.600</b>	<b>-352.500</b>	<b>-203.000</b>	<b>-243.500</b>	<b>-214.500</b>	<b>-380.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-94.741,11</b>	<b>-558.600</b>	<b>-896.600</b>	<b>-748.100</b>	<b>-817.100</b>	<b>-792.400</b>	<b>-989.600</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 2024 / 2025

12.80



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.482,45	45.000	429.000	294.000	385.000	329.000	728.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.007,60	154.600	781.500	497.000	628.500	543.500	1.108.500	400.006	433.434
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>149.474,85</b>	<b>-109.600</b>	<b>-352.500</b>	<b>-203.000</b>	<b>-243.500</b>	<b>-214.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>-400.006</b>	<b>-433.434</b>



# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

12.80

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile:** Katastrophenschutz - zweckgebundene Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  
 2024: Gerätewagen Betreuung (220.500 €)  
           Kdow BSE (91.000 €)  
 2025: Gerätewagen Drohne (210.000 €)  
           MTW Betreuung (84.000 €)  
 2026: Wechsellader Gefahrgut/Öl/Gewässerschutz (280.000 €)  
           GWG Logistik 1 f. Gefahrstoffeinheit (105.000 €)  
 2027: Gerätewagen Messtechnik (224.000 €)  
           Mehrzweckboot mit Trailer (105.000 €)  
 2028: ELW 2 - Wechsellader m. Abrollbehälter (455.000 €)  
           Gerätewagen Taucher (175.000 €)  
           Kdow BSE (98.000 €)

Katastrophenschutz - KatS-Leuchttürme - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  
 - zweckgebundene Zuweisungen  
     investive Zuweisung zur Errichtung von 2 Katastrophenschutz-Leuchttürmen

**zu Zeile:** Katastrophenschutz - Fahrzeuge  
 2024: 1 Gerätewagen Betreuung 315.000 €) Umsetzung nur  
       bei Förderung Land zw. 50% - 70% -  
           1 Kdow-BSE (Brandschutzeinheit) 130.000 €) Fö-Summe  
 2025: Gerätewagen Drohne 300.000 €) Umsetzung nur  
       bei Förderung durch Land  
           MTW-Betreuung / Ersatzbeschaffung PR-K 8002 120.000 €) zw. 50% - 70%  
 2026: Wechsellader - Neuanschaffung 400.000 €) Umsetzung nur  
       bei Förderung  
           (Gefahrgut/Öl/Gewässerschutz)  
           GWG Logistik 1 f. Gefahrstoffeinheit 150.000 € - Umsetzung  
       nur bei Förderung durch Land 50% - 70%  
 2027: Gerätewagen Messtechnik 320.000 €) Umsetzung



# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

12.80

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

nur bei Förderung durch Land  
Mehrzweckboot mit Trailer/Ersatzbeschaffung 150.000 €} zw. 50% - 70%

2028: ELW 2 - Ersatzbeschaffung PR-2165 650.000 €) Umsetzung nur  
bei Förderung  
Wechselader m. Abrollbehälter  
Gerätewagen Taucher 250.000 €} Umsetzung

nur bei Förderung durch Land  
Kdow BSE / Neubeschaffung lt. KatsVO 140.000 €} zw. 50% -  
70%

#### Katastrophenschutz - Technische Anlagen

2024: 1 DAU- Neubau + Mast Gr. Warnow 20.000 €  
1 DAU - Ersatzbeschaffung Pritzwalk 18.000 €  
Notstromaggregat 100.000 €

2025: 1 DAU - Ersatzbeschaffung Bad Wilsnack 18.000 €  
1 DAU - Ersatzbeschaffung Gr. Pankow 18.000 €  
2 mobile Tankstellen 10.000 €

2026: 1 DAU - Ersatzbeschaffung Cumlosen 20.000 €  
1 DAU - Ersatzbeschaffung Wootz 20.000 €

2027: 1 DAU - Ersatzbeschaffung Wittenberge 20.000 €  
1 DAU - Neubau Gr. Woltersdorf 25.000 €  
/Mertensdorf

2028: 1 DAU - Ersatzbeschaffung Meyenburg 20.000 €  
1 DAU - Ersatzbeschaffung Gumtow 20.000 €

#### Katastrophenschutz - KatS-Leuchttürme - Technische Anlagen

##### Netzersatzanlage

#### Katastrophenschutz - Betriebs- u. Geschäftsausstattungen

2024: Erweiterung Zusatzmodul Stabsführungssystem - einheitliches System Land  
50.000 €  
jährlich 10.000 € (2024 - 2028)

2024: Magnetsprechanlage Kfz. (Warnung Bevölkerung)

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

12.80



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

5.000 €  
4 AED (Defibrilatoren - KatS-fahrzeuge)

8.000 €  
Schienensystem Abrollbehälter Wechsellader

5.000 €  
Satellitenkommunikation f. Krisenkommunikationsnetz

33.000 €

2025: -aufblasbares Zelt - Neuanschaffung Gefahrenstoffeinheit  
2.500 €

2026: - Regalsystem Lagerhaltung  
10.000 €

Katastrophenschutz - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel

Katastrophenschutz - KatS-Leuchttürme - Betriebs- und Geschäftsausstattungen  
Mobile Tankstelle und Trinkwasserbehälter

Katastrophenschutz - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel

Katastrophenschutz - KatS-Leuchttürme - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
Heizgebläse, Bierzeltgarnituren, Introboard, Notfallrucksack, Toiletten

Katastrophenschutz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)  
Material für die Ausstattung der Gefahrenstoffeinheit, der SEE, der Notfallseelsorge



# 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 2024 / 2025

12.82



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.596,81	4.200	25.800	18.400	6.700	3.500	3.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.482.263,07	0	1.100.000	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.513.859,88	4.200	1.125.800	18.400	6.700	3.500	3.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.183.960,26	0	1.104.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen	31.596,82	4.300	25.900	18.600	6.900	3.700	3.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	464.730,03	12.000	255.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.680.287,11	16.300	1.384.900	77.600	65.900	62.700	62.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-166.427,23</b>	<b>-12.100</b>	<b>-259.100</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-166.427,23</b>	<b>-12.100</b>	<b>-259.100</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-166.427,23</b>	<b>-12.100</b>	<b>-259.100</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-166.427,23</b>	<b>-12.100</b>	<b>-259.100</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	31.596,81	4.200	25.800	18.400	6.700	3.500	3.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.596,82	-4.300	-25.900	-18.600	-6.900	-3.700	-3.700

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.82



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

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Katastrophe - Veterinär - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  
*Kostenerstattung laufende Aufwendungen lt. Billigkeitsrichtlinie Land Brandenburg z.B. Zaunbau , Fallwildsuche , verstärkte Bejagung und Beprobung von Wildschweinen sowie Entschädigungen von Forst - und Landwirten sowie Jagdausübungsberechtigten  
Aufhebung der Restriktionszonen und Rückbau des Schutzzauns in 2024*
- zu Zeile: 13** Katastrophenschutz - Veterinär - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*weiterhin Kontrollen durch das Ministerium auferlegt*
- Katastrophenschutz - Veterinär - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Qualifizierung der Mitarbeiter*  
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für kurzfristig genutzte Vermögenswerte  
*Ausgaben für den Zaunbau um ASP - Sperrgebiete ( mobil und stationär), Zaunkontrollen - und reparaturen  
Aufhebung der Restriktionszonen und Rückbau des Schutzzauns in 2024*
- zu Zeile: 16** Katastrophenschutz - Veterinär - Geschäftsaufwendungen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)  
*Aufwendungen für Fallwildsuche ( ehrenamtliche Helfer, mit Hund oder Drohne ) und Beprobung , für Maßnahmen zur Entnahme und verstärkten Bejagung von Wildschweinen; Aufwendungen für die Entschädigung von Land- und Forstwirten sowie Jagdausübungsberechtigten; Aufwendungen für die Bewirtschaftung von 2 Wildsammelstellen und einer Kadaversammelstelle.  
Aufhebung der Restriktionszonen und Rückbau des Schutzzauns in 2024, weiterhin Kontrollen durch das Ministerium auferlegt*
- Katastrophenschutz - Veterinär - Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter im Rahmen der ASP - Bekämpfung sowie der Bewirtschaftung der Wildsammelstellen  
Aufhebung der Restriktionszonen und Rückbau des Schutzzauns 2024, weiterhin Kontrollen durch das Ministerium auferlegt*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.82



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.82 Katastrophenschutz - Veterinär

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.856.794,31	0	1.100.000	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.856.794,31</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226.279,06	0	1.104.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	510.693,31	12.000	255.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.736.972,37</b>	<b>12.000</b>	<b>1.359.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>119.821,94</b>	<b>-12.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.456,11	0	30.000	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.456,11</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.660,72	52.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.660,72</b>	<b>52.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-36.204,61</b>	<b>-52.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>83.617,33</b>	<b>-64.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</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 2024 / 2025

12.82

## 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 bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.456,11	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.039,93	52.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.583,82</b>	<b>-52.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Katastrophenschutz - Veterinär - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - zweckgebundene Zuweisungen  
*Erstattung Anlagevermögen für ASP - Bekämpfung lt. Billigkeitsrichtlinie Land Brandenburg Aufhebung der Restriktionszonen und Rückbau des Schutzzauns 2024*

zu Zeile: Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Katastrophenschutz Veterinär  
*Beschaffung höherwertiger Wirtschaftsgüter*  
Katastrophenschutz Veterinär - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Ersatzbeschaffung für verbrauchte Wirtschaftsgüter*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

21 - 24



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.658,64	813.100	981.700	806.300	770.200	738.800	730.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.547,40	35.800	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	43.206,20	55.400	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.212,40	280.600	306.100	306.100	306.100	306.100	306.100
07 sonstige ordentliche Erträge	213.073,03	46.700	14.300	14.100	13.300	12.400	12.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.577.697,67	1.231.600	1.448.000	1.272.400	1.235.500	1.203.200	1.195.000
11 Personalaufwendungen	1.774.937,10	1.957.000	3.180.200	3.322.100	3.450.700	3.560.200	3.675.300
12 Versorgungsaufwendungen	-2.347,59	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.642,76	1.491.600	5.333.900	5.730.100	6.108.700	6.059.700	5.588.300
14 Abschreibungen	1.863.288,45	1.252.900	1.516.300	1.366.000	1.324.700	1.287.000	1.275.200
15 Transferaufwendungen	6.590.144,76	6.563.400	271.100	271.800	273.100	275.400	276.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.926.132,92	4.519.900	5.101.000	5.306.000	5.649.700	5.882.900	6.156.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.280.798,40	15.784.800	15.402.500	15.996.000	16.806.900	17.065.200	16.971.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-13.703.100,73</b>	<b>-14.553.200</b>	<b>-13.954.500</b>	<b>-14.723.600</b>	<b>-15.571.400</b>	<b>-15.862.000</b>	<b>-15.776.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.300,66	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	15.300,66	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-13.687.800,07</b>	<b>-14.553.200</b>	<b>-13.954.500</b>	<b>-14.723.600</b>	<b>-15.571.400</b>	<b>-15.862.000</b>	<b>-15.776.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-13.687.800,07</b>	<b>-14.553.200</b>	<b>-13.954.500</b>	<b>-14.723.600</b>	<b>-15.571.400</b>	<b>-15.862.000</b>	<b>-15.776.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-13.687.800,07</b>	<b>-14.553.200</b>	<b>-13.954.500</b>	<b>-14.723.600</b>	<b>-15.571.400</b>	<b>-15.862.000</b>	<b>-15.776.800</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	866.525,03	336.100	587.900	445.600	408.200	374.500	365.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.863.288,45	-1.252.900	-1.516.300	-1.366.000	-1.324.700	-1.287.000	-1.275.200

**Teilfinanzplan 2024 / 2025**

21 - 24

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.899,28	477.000	393.800	360.800	362.000	364.300	365.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.280,40	35.800	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	42.844,20	55.400	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.253,62	280.600	306.100	306.100	306.100	306.100	306.100
07 sonstige Einzahlungen	33.096,37	34.900	3.000	2.800	2.800	2.700	2.800
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.300,66	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.674,53</b>	<b>883.700</b>	<b>848.800</b>	<b>815.600</b>	<b>816.800</b>	<b>819.000</b>	<b>820.500</b>
10 Personalauszahlungen	1.791.382,78	1.955.900	3.182.900	3.321.000	3.449.500	3.559.000	3.674.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.791,79	1.491.600	5.333.900	5.730.100	6.108.700	6.059.700	5.588.300
13 Transferauszahlungen	6.581.042,16	6.563.400	271.100	271.800	273.100	275.400	276.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.976.022,76	4.519.900	5.101.000	5.306.000	5.649.700	5.882.900	6.156.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.443.239,49</b>	<b>14.530.800</b>	<b>13.888.900</b>	<b>14.628.900</b>	<b>15.481.000</b>	<b>15.777.000</b>	<b>15.695.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-12.766.564,96</b>	<b>-13.647.100</b>	<b>-13.040.100</b>	<b>-13.813.300</b>	<b>-14.664.200</b>	<b>-14.958.000</b>	<b>-14.874.800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	914.688,88	714.000	164.300	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>914.688,88</b>	<b>714.000</b>	<b>164.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.916.866,25	3.141.300	2.463.800	1.060.000	140.000	10.000	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.008,48	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	558,90	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	689.906,73	1.026.500	761.900	678.500	586.500	320.000	328.800
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.622.340,36</b>	<b>4.182.600</b>	<b>3.240.700</b>	<b>1.753.500</b>	<b>741.500</b>	<b>345.000</b>	<b>343.800</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-1.707.651,48</b>	<b>-3.468.600</b>	<b>-3.076.400</b>	<b>-1.753.500</b>	<b>-741.500</b>	<b>-345.000</b>	<b>-343.800</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.474.216,44</b>	<b>-17.115.700</b>	<b>-16.116.500</b>	<b>-15.566.800</b>	<b>-15.405.700</b>	<b>-15.303.000</b>	<b>-15.218.600</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 2024 / 2025

21 - 24



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.916.866,25	3.141.300	2.418.800	960.000	140.000	10.000	0	8.044.670	10.206.896
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.933,75	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.918.800,00	3.141.300	2.418.800	960.000	140.000	10.000	0	8.044.670	10.206.896
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.918.800,00</b>	<b>-3.114.300</b>	<b>-2.418.800</b>	<b>-960.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.044.670</b>	<b>-10.206.896</b>
<b>Maßnahme: SAV-00000062</b>										
<b>Grundstücks- und Gebäudeerwerb</b>										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	558,90	0	0	0	0	0	0	559	310.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558,90	0	0	0	0	0	0	559	310.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-558,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-559</b>	<b>-310.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen		
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.983,64	687.000	164.300	0	0	0	0	0	0	

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

21 - 24



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.779,04	1.041.300	821.900	793.500	601.500	335.000	343.800	294.029	326.370
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>667.204,60</b>	<b>-354.300</b>	<b>-657.600</b>	<b>-793.500</b>	<b>-601.500</b>	<b>-335.000</b>	<b>-343.800</b>	<b>-294.029</b>	<b>-326.370</b>



# Produktgruppe

21.60

<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.60</b>	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 2024 / 2025

21.60



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.676,64	211.000	278.100	197.000	190.600	186.900	187.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,00	5.400	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
07 sonstige ordentliche Erträge	11.734,00	11.800	700	600	600	600	600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.490,64	228.200	298.300	217.100	210.700	207.000	207.300
11 Personalaufwendungen	171.622,49	199.000	384.500	401.800	418.100	433.800	448.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.030,14	240.100	1.199.200	1.222.900	1.337.100	1.285.800	1.307.700
14 Abschreibungen	524.772,68	369.000	413.500	361.800	354.800	349.400	347.900
15 Transferaufwendungen	1.405.464,77	1.392.800	20.500	21.100	21.700	22.500	23.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.232,11	60.200	79.400	57.100	54.100	55.000	60.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.327.122,19	2.261.100	2.097.100	2.064.700	2.185.800	2.146.500	2.188.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.970.631,55</b>	<b>-2.032.900</b>	<b>-1.798.800</b>	<b>-1.847.600</b>	<b>-1.975.100</b>	<b>-1.939.500</b>	<b>-1.980.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.970.631,55</b>	<b>-2.032.900</b>	<b>-1.798.800</b>	<b>-1.847.600</b>	<b>-1.975.100</b>	<b>-1.939.500</b>	<b>-1.980.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.970.631,55</b>	<b>-2.032.900</b>	<b>-1.798.800</b>	<b>-1.847.600</b>	<b>-1.975.100</b>	<b>-1.939.500</b>	<b>-1.980.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.970.631,55</b>	<b>-2.032.900</b>	<b>-1.798.800</b>	<b>-1.847.600</b>	<b>-1.975.100</b>	<b>-1.939.500</b>	<b>-1.980.800</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	327.014,59	171.000	223.800	175.900	168.900	164.400	164.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-524.772,68	-369.000	-413.500	-361.800	-354.800	-349.400	-347.900

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

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  
*Schülerzahlen gem. Schulentwicklungsplan/ Anteil Sozialfonds (28%)*  
*Betrag je Schüler/in Schuljahr 2023/2024= 83,50 €; 2024/2025= 87,00 €; 2025/2026= 90,50 €; 2026/2027= 94,00 €; 2027/2028= 97,50 €*
- Oberschule Wittenberge - Zuwendungen vom Land/Mittel aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler  
*Schülerzahlen gem. Schulentwicklungsplan/ Anteil Sozialfonds (35%)*  
*Betrag je Schüler/in Schuljahr 2023/2024= 65,00 €; 2024/2025= 65,00 €; 2025/2026= 65,00 €; 2026/2027= 65,00 €; 2027/2028= 65,00 €*
- Oberschule PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
*Schülerzahlen gem. Schulentwicklungsplan/ Anteil Sozialfonds (6%)*  
*Betrag je Schüler/in Schuljahr 2023/2024= 83,50 €; 2024/2025= 87,00 €; 2025/2026= 90,50 €; 2026/2027= 94,00 €; 2027/2028= 97,50 €*
- Oberschule Pritzwalk - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Digitalpakt Schule  
*Plansumme in 2024 entspricht 90% Förderung des SK 543120*
- Oberschule Wittenberge - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ISP  
*Brandenburg-Paket*
- zu Zeile: 04** Oberschule Pritzwalk - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
*Erträge aus der Überlassung von Sporthallen im Rahmen von Einzel- und Dauernutzungsverträgen*  
Oberschule Perleberg - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
*Erträge aus der Überlassung von Sporthallen im Rahmen von Einzel- und Dauernutzungsverträgen*  
Oberschule Wittenberge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
*Erträge aus der Überlassung von Sporthallen im Rahmen von Einzel- und Dauernutzungsverträgen*
- zu Zeile: 05** Oberschule Perleberg - Mieten und Pachten  
*Erträge aus Vermietung*  
Oberschule Wittenberge - Mieten und Pachten  
*Erträge aus Vermietung*
- zu Zeile: 06** Oberschule Perleberg - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich  
*Erträge aus Erstattungen von Betriebskosten*  
Oberschule Wittenberge - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich  
*Erträge aus Erstattungen von Betriebskosten*
- zu Zeile: 07** Oberschule Perleberg - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  
*Kopierkostenpauschale wurde gestrichen*  
*sonst. Verwaltungseinnahmen*
- Oberschule Pritzwalk - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  
*sonst. Verwaltungseinnahmen*  
*Kopierkostenpauschale wurde gestrichen*
- Oberschule Wittenberge - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  
*Kopierkostenpauschale wurde gestrichen*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

21.60



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

## Erläuterungen zu den Positionen

*Gebühren für Schulbescheinigungen etc.*

**zu Zeile: 13** Oberschule PK - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand

*2024-2029*

*Maler- und Bodenbelagsarbeiten/Tischler, Instandhaltung Heizung/Sanitär/Klima/HKV, Herrichtung Fachunterrichtsraum und Umbau Lehrerzimmer, Büro Schulleitung., Sekretariat und Schülercafe in den Jahren 2024 + 2026*

Oberschule Plbg. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand

*2024-2029*

*Maler- und Bodenbelagsarbeiten/Tischler, Heizung/Sanitär, Instandsetzung Lüftungsanlage Atrium, Elektro/ WLAN/ LED, Instandsetzung Rauchschutztüren, Erneuerung Heizkessel Schulgebäude in 2026*

Oberschule Wittenbg. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand

*2024-2029*

*Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten, Heizung/Sanitär (Toiletten Haus 1), Elektro, WLAN, LED, Instandsetzung Fußböden und Wände in allen Geschossen mit Fliesenarbeiten für Toilettensanierung*

Oberschule Pritzwalk - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung

*Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen*

Oberschule Perleberg - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung

*Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen*

Oberschule Wittenberge - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung

*Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen*

Oberschule Perleberg - Pflege, Wartung

*Bürotechnik Dürkop - Wartungspauschale WV217*

*Wartungspauschale - Kyocera TASKalfa 2552ci*

*Wartungspauschale - Kyocera (Sekretariat) ab 2021*

*Tafelprüfung*

*Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel*

*Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte*

*Dr. Kaiser*

*HL-CSB - Website*

*Thiede&Brauer - Lizenzupdate Unify Telefonanlage*

*Reparaturen und Ersatzteile*

*Microsoft Intune Education Mietlizenz für Lehrerlaptops*

*Microsoft 365 A3 for faculty Mietlizenz 1 Jahr pro Lehrer Schüler frei*

Oberschule Wittenberge - Pflege, Wartung

*Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte*

*Tafelprüfung*

*Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel*

*Adobe Systems Software Lizenzverlängerung*

*Dr. Kaiser*

*DSB2 - Lizenzverlängerung*

*Thiede & Brauer - Telefonanlage - Lizenzupdate Unify*

*DSB - Lizenzverlängerung*

*Reparaturen/ Ersatzteile*

*Microsoft Intune Education Mietlizenz für Lehrerlaptops*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

21.60



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

## Erläuterungen zu den Positionen

*Microsoft 365 A3 for faculty Mietlizenz 1 Jahr pro Lehrer Schüler frei  
Anschaffung von Tafelfolie an Tafeln*

Oberschule PK - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

*Copy Team Wartung Kopierer  
Büro Ausstattung Brüggert - Kyocera TASKalfa 3253ci incl. Optionen  
Büro Ausstattung Brüggert - Kyocera TASKalfa 3554ci incl. Optionen  
Tafelprüfung  
Leiterprüfung  
Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel  
Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte  
IST Berlin GmbH - PC-Wächter Pflege/Wartung  
DSB2 - Lizenzverlängerung  
Thiede&Brauer - Telefonanlage - Lizenzupdate Unify  
Reparaturkosten  
Ersatzteile  
Microsoft Intune Education Mietlizenz für Lehrerlaptops  
Microsoft 365 A3 for faculty Mietlizenz 1 Jahr pro Lehrer Schüler frei*

Oberschule Pritzwalk - Mieten und Pachten

*Aufwendungen für Anmietung*

Oberschule PK - Leasing

*Miete Kopierer bis Mitte 2024*

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 Pritzwalk - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Aufwendungen für Versorgungsmedien, Unterhaltsreinigung, Müllgebühren etc.*

Oberschule Perleberg - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Aufwendungen für Versorgungsmedien, Unterhaltsreinigung, Müllgebühren etc.*

Oberschule Wittenberge - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Aufwendungen für Versorgungsmedien, Unterhaltsreinigung, Müllgebühren etc.*

Oberschule PK - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Weiterbildung Mitarbeiter*

Oberschule Plbg. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Weiterbildung Mitarbeiter*

Oberschule Wttbg. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Weiterbildung Mitarbeiter*

Oberschule Perleberg - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

*Lehr- und Lernmittel zzgl. Übernahme des Eigenanteils für 28% der Schüler in Höhe von 29,00 €*

Oberschule Wittenberge - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

*Lehr- und Lernmittel zzgl. Übernahme des Eigenanteils für 35% der Schüler in Höhe von 29,00 €*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

21.60



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

## Erläuterungen zu den Positionen

Oberschule PK - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
*Lehr- und Lernmittel zzgl. Übernahme des Eigenanteils für 6% der Schüler in Höhe von 29,00 €*

**zu Zeile: 15** Oberschule Perleberg - Geförderte Lernmittel, Veranstaltungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler  
*siehe SK 414100*  
Oberschule Wittenberge - Geförderte Lernmittel, Veranstaltungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler  
*siehe SK 414100*  
Oberschule PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Schülersozialfonds)  
*siehe SK 414100*

**zu Zeile: 16** Oberschule PK - Reisekosten  
*Reisekosten Mitarbeiter*  
Oberschule Plbg. - Reisekosten  
*Reisekosten Mitarbeiter*  
Oberschule Wittbg. - Reisekosten  
*Reisekosten Mitarbeiter*  
Oberschule PK - Geschäftsaufwendungen - Digitalpakt  
*Plansummen in 2024 werden benötigt für die Kostengruppe 300 der Baumaßnahmen (Fußboden- und Malerarbeiten/ Instandsetzung: 20.900,00 €)*

Oberschule Plbg. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*1&1 - Grundgebühr*  
*GEZ - RF47X571521425*  
*Büromaterial*  
*Telefongebühren*  
*Portogebühren*  
*Zeugnisausgabe*  
*bsn (Klassen- u. Notenbücher)*  
*Recht und Sicherheit i. d. Schule*  
*Telekom(at)school*

Oberschule Wittbg. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*Telekom*  
*bsn (Verlag Spremberg)*  
*Büromaterial*  
*GEZ - RF38X462056505*  
*Telefongebühren*  
*Portogebühren*

Oberschule PK - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*Abo "Schulrecht PLUS"*  
*Abo "Online Praxisratgeber Ganztagschule"*  
*Telekom - 5607223378*  
*Abo "Amtsblatt Ministerium"*  
*GEZ - RF13X454853250*  
*Telefongebühren*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

21.60



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

## Erläuterungen zu den Positionen

*Portogebühren  
Wochenschau Verlag  
Bürobedarf  
Telekom(a)school - 5615725989*

Oberschule PK - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*"Ausstattung (bis 150,00 € netto)*

*"*

*Klassenraumausstattung (Schülerstühle, Schülertische, Lehrerstühle)*

*"FB Nawi - Schülermikroskope*

*(halber Klassensatz 15 Stück pro Planungsjahr)"*

Oberschule Plbg. - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Kleinstgeräte*

*"Klassenraumausstattung*

*14 Tische je Raum inkl. Aufbau"*

*"Klassenraumausstattung*

*28 Stühle je Raum, inkl. Aufbau"*

*Holzdrehstühle für Computerraum (Raum 110)*

*je 100 Stühle für das Atrium in 2024 und 2025 für 100€ pro Stück*

*Es wird jedes Jahr die Erneuerung eines Klassenraumes eingeplant, da diese nach rechnerisch ca. 25 -30 Jahren Nutzungsdauer verschlissen sind. In 2024/25 ist als größere Anschaffung die Erneuerung der Polsterstühle im Atrium mit je 100 Stck á 100 € geplant. In 2024 müssen zusätzlich die Stühle im Computerraum erneuert werden.*

Oberschule Wittbg. - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Schüler-Stühle (je 30 Stück*

*Schülertische ohne Ablagekörbe (je 15 Stück)*

*Küchenausstattung (bis 150,00 € netto Einzelpreis)*

*Kleinstgeräte (bis 150,00 € netto Einzelpreis)*

*Modelle*

Oberschule Pritzwalk - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

*Aufwendungen für die Schlüsselverlustversicherung*

Produkt	Untersach- konto	Standort	Vorhaben	2024	2025	2026	2027	2028
				Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
<b>21.60.10</b>	<b>Oberschule Pritzwalk</b>							
521150	52110.40004	<b>Schulgebäude/Sporthalle</b>	Maler-/Bodenbelags-/Tischlerarbeiten	20,0	20,0	20,0	20,0	
			Brandmeldeanlage/Elektroanlage Schule + Sporthalle				15,0	
			Elektro-LED		8,0			
			Ausbesserung/Reinigung Außenanlagen	5,0			10,0	
			Instandhaltung Heizung/Sanitär/Klima/HKV	10,0	10,0	10,0	15,0	10,0
			Instandsetzung Lüftungsanlage Sporthalle		3,0		5,0	
			Fenster- und Türwartung		15,0			15,0
			Herrichtung FU-Raum	40,0				
			Umbau Lehrerzimmer, Schulleiter, Sekretariat, Schülercafe	25,0		10,0		
		<b>Σ 21.60.10</b>		<b>100,0</b>	<b>56,0</b>	<b>40,0</b>	<b>65,0</b>	<b>25,0</b>
<b>21.60.20</b>	<b>Oberschule Perleberg</b>							
521150	52110.40005	<b>Schulgebäude/Sporthalle</b>	Maler- und Bodenbelags- und Tischlerarbeiten		10,0	30,0	30,0	30,0
			Ausbesserung/Reinigung Sportaußenanlagen	5,0		10,0		5,0
			Elektro/WLAN/LED/Rauch- und Wärmeabzugsanlage			8,0		
			Meldertausch Brandmeldeanlage					
			Instandsetzung Lüftungsanlage Atrium	10,0				
			Heizung/Sanitär	10,0		10,0	15,0	15,0
			Erneuerung Heizkessel Schulgebäude			80,0		25,0
			Instandsetzung Rauchschutztüren					
		<b>Σ 21.60.20</b>		<b>25,0</b>	<b>10,0</b>	<b>138,0</b>	<b>45,0</b>	<b>75,0</b>
<b>21.60.30</b>	<b>Oberschule Wittenberge</b>							
521150	52110.40006	<b>Schulgebäude</b>	Maler- und Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	20,0	20,0	25,0		25,0
			Ausbesserung/Reinigung Sportaußenanlagen		3,0			7,0
			Heizung/Sanitär (Toiletten Haus 1)	25,0	25,0	10,0	10,0	10,0
			Elektro/WLAN/LED		8,0	8,0		
			Instandsetzung Rauchschutztüren				15,0	
			Instandsetzung Fußböden und Wände in allen Geschossen mit Fliesenarbeiten für Toilettensanierung	10,0	10,0		10,0	
			Umstellung der Beleuchtung auf LED (Brandenburg Paket)	15,0				
		<b>Σ 21.60.30</b>		<b>70,0</b>	<b>66,0</b>	<b>43,0</b>	<b>35,0</b>	<b>42,0</b>

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

21.60



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 21.60 Oberschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.503,00	40.000	54.300	21.100	21.700	22.500	23.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,00	5.400	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
07 sonstige Einzahlungen	11.782,00	11.800	700	600	600	600	600
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.365,00</b>	<b>57.200</b>	<b>74.500</b>	<b>41.200</b>	<b>41.800</b>	<b>42.600</b>	<b>43.200</b>
10 Personalauszahlungen	174.006,27	198.800	384.800	401.600	417.900	433.600	448.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.799,65	240.100	1.199.200	1.222.900	1.337.100	1.285.800	1.307.700
13 Transferauszahlungen	1.405.896,28	1.392.800	20.500	21.100	21.700	22.500	23.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.445,91	60.200	79.400	57.100	54.100	55.000	60.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.789.148,11</b>	<b>1.891.900</b>	<b>1.683.900</b>	<b>1.702.700</b>	<b>1.830.800</b>	<b>1.796.900</b>	<b>1.840.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.759.783,11</b>	<b>-1.834.700</b>	<b>-1.609.400</b>	<b>-1.661.500</b>	<b>-1.789.000</b>	<b>-1.754.300</b>	<b>-1.796.800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.979,98	163.400	164.300	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.979,98</b>	<b>163.400</b>	<b>164.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.515,43	115.000	70.000	75.000	25.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	142.962,12	221.700	317.400	237.800	36.600	33.300	26.400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183.477,55</b>	<b>336.700</b>	<b>387.400</b>	<b>312.800</b>	<b>61.600</b>	<b>33.300</b>	<b>26.400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-167.497,57</b>	<b>-173.300</b>	<b>-223.100</b>	<b>-312.800</b>	<b>-61.600</b>	<b>-33.300</b>	<b>-26.400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.927.280,68</b>	<b>-2.008.000</b>	<b>-1.832.500</b>	<b>-1.974.300</b>	<b>-1.850.600</b>	<b>-1.787.600</b>	<b>-1.823.200</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 2024 / 2025

21.60



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.515,43	115.000	70.000	75.000	25.000	0	0	344.850	370.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.515,43	115.000	70.000	75.000	25.000	0	0	344.850	370.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.515,43</b>	<b>-115.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-344.850</b>	<b>-370.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## 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-
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	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  
*Die Notwendigkeit des Einbaus von Akustikdecken ergeben sich aus entspr. raumakustischen Messungen in div. Schulen. 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. - Gebäude, Aufbauten bei Schulen  
 2024: Neubau Carport (15 T€)  
 2024+2025: Akustikdecken (jeweils 30 T€)  
*Die Notwendigkeit des Einbaus von Akustikdecken ergeben sich aus entspr. raumakustischen Messungen in div. Schulen. 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. - Gebäude, Aufbauten bei Schulen  
*Die Notwendigkeit des Einbaus von Akustikdecken ergeben sich aus entspr. raumakustischen Messungen in div. Schulen. 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.*

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

21.60



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.946,35	163.400	164.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.962,12	221.700	317.400	237.800	36.600	33.300	26.400	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.015,77</b>	<b>-58.300</b>	<b>-153.100</b>	<b>-237.800</b>	<b>-36.600</b>	<b>-33.300</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

21.60



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
in EUR									

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile:** Oberschule Pritzwalk - Sonderposten aus zweckgebundenen Zuweisungen der öffentlichen Hand (Digitalpakt)  
*Plansumme in 2024 entspricht 90% Förderung der SK 082120 und 082220*

**zu Zeile:** Oberschule PK - Betriebs- u. Geschäftsausstattungen  
*Bereich Nawi - Ausstattung des neuen Nawi-Fachraumes (Hängesystem/Medienlift, Fachtische und Möblierung)  
Bereich Nawi - Cobra SMARTsense System  
FB Physik - technische Ausstattung mit Geräten*

Oberschule Plbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen  
*Elektroherd mit Backofen  
Geschirrspüler  
Küchenzeile inkl. Kühlschrank in den Räumen der Schulleitung*

Oberschule Wittenbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen  
*Whiteboard  
Abrichte- und Dickenhobelmaschine  
Server für das Verwaltungsnetz  
Server für das Schülernetz  
Elektrogeräte in Lehrküche (Herde und Kochfelder)*

Oberschule PK - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Digitalpakt  
*Plansummen in 2024 werden benötigt für die Kostengruppe 400 der Baumaßnahmen (Baukosten und Hardware: 55.000,00 €) und Ausstattung (127.400,00 €)*

Oberschule Plbg. - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Lizenzen für Cornelsen  
Software für Activboards*

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

21.60



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

Oberschule Wittenbg. - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Lernsoftware für Aktivboards*

Oberschule PK - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Sportgeräte*  
*Klassenraumausstattung - je 2 Lehrertische mit Blende und Schub pro Jahr*  
*FB Nawi - technische Ausstattung*  
*FB Geographie*  
*"Spezialausstattung für SuS*  
*"*

*Möbiliar Verwaltungsbereich*  
*"FB Kunst - Lichttablett*  
*(halber Klassensatz 15 Stück pro Planungsjahr)"*  
*"Bürodrehstühle für Fachräume*  
*(4 Stück á ca. 500,00 €)"*  
*Sitzbänke für 3 Personen (Traversenbank)*  
*Lehrerzimmerausstattung*  
*Regale für Archivraum*  
*FB WAT*

Oberschule Plbg. - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Sportgeräte*  
*"Vorbereitungsraum 414 Besprechungstisch"*  
*"Lehrerschreibtisch (300,00)*  
*Papersafe Modell mit 20 Auszügen 2.500,00 €"*  
*Lehrertisch inkl. Aufbau*  
*"2 Klassenraumschränke, 82 cm hoch inkl. Aufbau"*  
*"Regale 150x60x50 2x inkl. Aufbau"*  
*"Chemiekalienschränke für Chemievorbereitungsraum inkl. Aufbau"*  
*"Schränk Sekretariat inkl.- Aufbau"*  
*Weißer Rolltafel, 3 Stück*

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

21.60



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
in EUR									

### Erläuterungen zu den Positionen

Oberschule Wittbg. - Geringwertige Wirtschaftsgüter

- "Schränke
- 2 Stück je ca. 600,00 €"
- 2 Halbschränke je ca. 400,00 €
- Tuning Kid S 1151 2 x a 210,10 €
- Server-Gehäuse 19 Zoll
- Hochsprungständer
- Bandsäge mit Schleifteller
- Küchenmöbel

Oberschule PK - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Digitalpakt

Plansummen in 2024 werden benötigt für eine Dokumentenkamera

Produkt	Sach- konto	Standort	Vorhaben	2024		2025		2026		2027		2028	
				zweckgeb. SoPo	Investition								
<b>21.60.10</b>		<b>Oberschule Pritzwalk</b>											
	033200	diverse Klassenräume	Akustikdecken				20,0						
		<b>Σ 21.60.10</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21.60.20</b>		<b>Oberschule Perleberg</b>											
	033200	diverse Klassenräume	Akustikdecken		30,0		30,0						
			Neubau Carport		15,0								
		<b>Σ 21.60.20</b>		<b>0,0</b>	<b>45,0</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>
<b>21.60.30</b>		<b>Oberschule Wittenberge</b>											
	033200	diverse Klassenräume	Akustikdecken		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>0,0</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 2024 / 2025

21.70



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.447,33	120.500	159.100	116.100	108.300	100.600	97.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
07 sonstige ordentliche Erträge	22.974,89	23.000	11.900	11.900	11.100	10.200	9.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.422,22	143.500	218.000	175.000	166.400	157.800	154.000
11 Personalaufwendungen	282.877,41	279.700	701.400	731.000	755.800	778.000	801.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.703,22	585.100	1.618.700	1.873.100	1.949.900	1.892.300	1.765.000
14 Abschreibungen	554.100,42	399.400	464.500	419.300	409.200	398.400	393.300
15 Transferaufwendungen	1.977.067,93	1.950.000	4.900	4.900	5.300	5.600	5.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.041,09	70.700	36.000	37.900	38.100	37.300	40.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.169.790,07	3.284.900	2.825.500	3.066.200	3.158.300	3.111.600	3.005.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.912.367,85</b>	<b>-3.141.400</b>	<b>-2.607.500</b>	<b>-2.891.200</b>	<b>-2.991.900</b>	<b>-2.953.800</b>	<b>-2.851.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.912.367,85</b>	<b>-3.141.400</b>	<b>-2.607.500</b>	<b>-2.891.200</b>	<b>-2.991.900</b>	<b>-2.953.800</b>	<b>-2.851.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.912.367,85</b>	<b>-3.141.400</b>	<b>-2.607.500</b>	<b>-2.891.200</b>	<b>-2.991.900</b>	<b>-2.953.800</b>	<b>-2.851.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.912.367,85</b>	<b>-3.141.400</b>	<b>-2.607.500</b>	<b>-2.891.200</b>	<b>-2.991.900</b>	<b>-2.953.800</b>	<b>-2.851.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	225.948,16	76.300	154.200	111.200	103.000	95.000	91.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-554.100,42	-399.400	-464.500	-419.300	-409.200	-398.400	-393.300

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

21.70



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

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Gymnasium Perleberg - Zuwendungen vom Land/Mittel aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler  
*Schülerzahlen gem. Schulentwicklungsplan/ Anteil Sozialfonds (3%)*  
*Betrag je Schüler/in Schuljahr 2023/2024= 83,50 €; 2024/2025= 87,00 €; 2025/2026= 90,50 €; 2026/2027= 94,00 €; 2027/2028= 97,50 €*  
Gymnasium Wittenberge - Zuwendungen vom Land/Mittel aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler  
*Schülerzahlen gem. Schulentwicklungsplan/ Anteil Sozialfonds (7%)*  
*Betrag je Schüler/in Schuljahr 2023/2024= 83,50 €; 2024/2025= 87,00 €; 2025/2026= 90,50 €; 2026/2027= 94,00 €; 2027/2028= 97,50 €*  
Gymnasium PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
*Schülerzahlen gem. Schulentwicklungsplan/ Anteil Sozialfonds (4%)*  
*Betrag je Schüler/in Schuljahr 2023/2024= 83,50 €; 2024/2025= 87,00 €; 2025/2026= 90,50 €; 2026/2027= 94,00 €; 2027/2028= 97,50 €*  
Gymnasium Perleberg - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Stadtentdecker  
*Projekt beendet*
- zu Zeile: 04** Gymnasium Pritzwalk - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
*Erträge aus der Überlassung von Sporthallen im Rahmen von Einzel- und Dauernutzungsverträgen*  
Gymnasium Perleberg - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
*Erträge aus der Überlassung von Sporthallen im Rahmen von Einzel- und Dauernutzungsverträgen*  
Gymnasium Wittenberge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
*Erträge aus der Überlassung von Sporthallen im Rahmen von Einzel- und Dauernutzungsverträgen*
- zu Zeile: 05** Gymnasium Pritzwalk - Mieten und Pachten  
*Erträge aus Vermietung*  
Gymnasium Wittenberge - Mieten und Pachten  
*Erträge aus Vermietung*  
Gymnasium Perleberg - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen und fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen  
*Einspeisevergütung von PV-Anlagen*
- zu Zeile: 06** Gymnasium Pritzwalk - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich  
*Erträge aus Erstattungen von Betriebskosten*  
Gymnasium Perleberg - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich  
*Erträge aus Erstattungen von Betriebskosten*  
Gymnasium Wittenberge - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich  
*Erträge aus Erstattungen von Betriebskosten*
- zu Zeile: 07** Gymnasium Pritzwalk - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  
*Beglaubigungen, Schulbescheinigungen*  
*Kopierpauschale wurde gestrichen*
- Gymnasium Perleberg - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  
*Kopierkostenpauschale*  
*Schulbescheinigungen, beglaubigte Zeugniskopien usw.*  
*Kopierkostenpauschale wurde gestrichen*
- Gymnasium Wittenberge - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  
*Kopierpauschale wurde gestrichen*  
*Schulbescheinigungen, begl. Zeugniskopien*



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

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 13** Gymnasium PK. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand  
2024-2029  
*Maler-/Bodenbelags-/Tischlerarbeiten in den Schulgebäuden sowie der Sporthalle, Elektro/WLAN/LED, Außenbeleuchtung, Heizung/Sanitär/HKV, Sanierung der Aula-Fenster in 2025, Verdunklung Aula-Fenster in 2026 und Sanierung der Toiletten/Duschen in der Sporthalle ehem. Jahnschule*
- Gymnasium Plbg. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand  
2024-2029  
*Maler-/Bodenbelags-/Tischlerarbeiten, Elektro/LED, SiBel (Sicherheitsbeleuchtung), Heizung/Sanitär in den Häusern 1 + 2 sowie der Rolandhalle, Dachsanierung Haus 1 im Jahr 2027, Erneuerung Lüftung MSR-Regelung (CO2) in der Rolandhalle 2026*
- Gymnasium Wittenbg. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand  
2024-2029  
*Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten Haus 1 + Haus 2 sowie Schülerclub, Fensteranstrich mit Rüstung Haus 1 + Haus 2 (2029), Heizung/Sanitär in beiden Häusern, Austausch Wandfliesen Haus 1 und 2, Sanierung der Begrenzungsmauer 2026 + 2027, Sanierung Schulhof Haus 2 in 2026*
- Gymnasium Pritzwalk - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung  
*Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen*
- Gymnasium Perleberg - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung  
*Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen*
- Gymnasium Wittenberge - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung  
*Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen*
- Gymnasium Perleberg - Pflege, Wartung  
*Bürotechnik Dürkop/ Fa. Brüggert - Wartungspauschale für 4 Kopierer  
Tafelprüfung  
Leiterprüfung  
Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel  
Dr. Kaiser  
Überprüfung Sportgeräte  
Regulierung/ Stimmung Flügel  
DSB1 - Lizenzverlängerung  
Thiede&Brauer - Telefonanlage - Lizenzupdate Unify  
DSB - Lizenzverlängerung  
Reparaturen/ Ersatzteile  
Microsoft Intune Education Mietlizenz für Lehrerlaptops  
Microsoft 365 A3 for faculty Mietlizenz 1 Jahr pro Lehrer Schüler frei  
Geografie - Dierke - Weltatlas - APP Lizenzverlängerung  
Latein Navigium Plus - Lizenzverlängerung  
Biologie - Schullizenz  
Biologie - Schullizenz  
Französisch - Vokabeltrainer PonsApp Lizenzverlängerung  
Französisch - Schullizenzverlängerung*
- Gymnasium Wittenberge - Pflege, Wartung  
*DomainFactory - Managed Hosting  
DSB1 - Lizenzverlängerung  
Thiede&Brauer - Telefonanlage - Lizenzupdate Unify  
Stimmen der Klaviere H1 und H2  
Händlerbund Management AG - rechtl. Schutz der Homepage*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

21.70



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

## Erläuterungen zu den Positionen

*Reparaturen  
Tafeln mit weißer Folie beziehen (1 Stück/ Jahr)  
"Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte"  
Tafelprüfung  
Leiterprüfung  
"Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel"  
"Bürotechnik Dürkop/ Büroausstattung Brüggert Wartung Kopierer/ Drucker"  
Dr. Kaiser  
Microsoft Intune Education Mietlizenz für Lehrerlaptops  
Microsoft 365 A3 for faculty Mietlizenz 1 Jahr pro Lehrer Schüler frei*

Gymnasium PK - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

*Überprüfung nicht ortsfester Betriebsmittel  
Bürotechnik Dürkop - Wartungspauschalen  
Tafelprüfung  
Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte  
Flügelstimmung  
Leiterprüfung  
Gesellschaft für digitale Medien  
Dr. Kaiser  
Thiede&Brauer - Telefonanlage - Lizenzupdate Unify  
Gesellschaft für digitale Bildung  
Reparaturen, Ersatzteile  
Microsoft Intune Education Mietlizenz für Lehrerlaptops  
Microsoft 365 A3 for faculty Mietlizenz 1 Jahr pro Lehrer Schüler frei*

Gymnasium Perleberg - Erbbauzins für Rolandhalle - VB 12

*- Erbbauzins für die Rolandhalle Perleberg  
- Erhöhung des Erbbauzinses ab 01.03.2023 auf 1.847,38 € monatlich  
- 21.527,32 € jährlicher Gesamtbedarf*

Gymnasium Pritzwalk - Mieten und Pachten

*Aufwendungen für Anmietung*

Gymnasium Perleberg - Mieten und Pachten

*Aufwendungen für Anmietung*

Gymnasium Pritzwalk - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Aufwendungen für Versorgungsmedien, Unterhaltsreinigung, Müllgebühren etc.*

Gymnasium Perleberg - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Aufwendungen für Versorgungsmedien, Unterhaltsreinigung, Müllgebühren etc.*

Gymnasium Wittenberge - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Aufwendungen für Versorgungsmedien, Unterhaltsreinigung, Müllgebühren etc.*

Gymnasium PK - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Fortbildungskosten 2 Mitarbeiter*

Gymnasium Wtbg. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Weiterbildung Mitarbeiter*

Gymnasium Plbg. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

21.70



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

## Erläuterungen zu den Positionen

*Lehr- und Lernmittel zzgl. Übernahme des Eigenanteils für 3% der Schüler in Höhe von 29,00 €*

Gymnasium Wttbg. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

*Lehr- und Lernmittel zzgl. Übernahme des Eigenanteils für 7% der Schüler in Höhe von 29,00 €*

Gymnasium PK - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

*Lehr- und Lernmittel zzgl. Übernahme des Eigenanteils für 4% der Schüler in Höhe von 29,00 €*

**zu Zeile: 15** Gymnasium Perleberg - Geförderte Lernmittel, Veranstaltungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler

*siehe Erläuterung Ertragskonto Sozialfonds 414100*

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

*siehe SK 414100*

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

*siehe SK 414100*

Gymnasium Perleberg - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Projekt Stadtentdecker

*Projekt beendet*

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

*Reisekosten 2 Mitarbeiter*

Gymnasium Wittenberge - Reisekosten

*Reisekosten Mitarbeiter*

Gymnasium Plbg. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*GEZ - RF34X239788255*

*GEZ - RF83X423299151*

*Abo Schulrecht Plus*

*MVD GmbH - MAZ-Abo*

*Abo Sprachzeitung*

*Abo Amtsblatt Ministerium*

*Telefongebühren*

*Portogebühren*

*Telekom(at)school*

*Büromaterial*

*Sprembergverlag*

Gymnasium Wttbg. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Telekom - 4893874517*

*Telekom - 5608167757*

*Musterformulierungen*

*Abo "Schulverwaltung"*

*Abo "Schulrecht"*

*GEZ - RF96X463134101*

*Abo "Amtsblatt Ministerium"*

*Abo "Der Personalrat"*

*Mitglied Schulrecht.de*

*GEMA*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

21.70



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

## Erläuterungen zu den Positionen

*Abo "Der Prigitzer"*  
*Abo "MAZ"*  
*Portogebühren*  
*Telefongebühren*  
*Telekom(at)school*  
*Bürobedarf*  
*Material für Erste Hilfe und Sanikästen*

Gymnasium PK - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Jahresbeitrag Literarische Gesellschaft*  
*Telefongebühren*  
*Portogebühren*  
*bsn*  
*Kommentar zum BgbSchulG*  
*Abo "Schulrecht"*  
*Abo "Amtsblatt Ministerium"*  
*GEZ*  
*Telekom(at)school*  
*Büromaterial*  
*Aktenvernichtung*

Gymnasium PK - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Ersatzbeschaffung Mobiliar*  
*GWG für Fachbereiche*  
*Datenerneuerung auf Banner f. T.d.o.T*  
*Klassenraumausstattung*  
*"Ersatzteile/Neubeschaffg. für Verwaltungsmobiliar; Lehrerzimmer"*

Gymnasium Plbg. - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Kleinstgeräte*  
*Klassenraummobiliar*  
*Stühle für den Konferenztisch 10 Stück*

Gymnasium Wttbg. - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten, die nicht mehr repariert werden können oder durch veränderte Rahmenlehrpläne für den Unterricht benötigt werden (z.B. jährlich 10 Mikroskope, 50 Schultischplatten müssen ausgetauscht werden, für Doppeltische 130x55 cm(50er Palette) ca. 2.500 € für das Haus 2 Firma Lehrmittel-Vierkant (1 Palette günstiger in der Anschaffung, als Einzelbeschaffung) Eine Palette = 2.500 € = 1 Tischplatte für rund 50 € - 1 Tischplatte einzeln = rund 70 €. 30 Schülerstühle pro Jahr*

Gymnasium Perleberg - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

*Aufwendungen für die Schlüsselverlustversicherung*

Produkt	Untersach- konto	Standort	Vorhaben	2024	2025	2026	2027	2028
				Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
<b>21.70.10</b>	<b>Gymnasium Pritzwalk</b>							
521150	52110.40007	<b>Haus 1</b>	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	25,0	20,0			
			Heizung, Sanitär, Heizkörperventile	30,0		10,0	10,0	10,0
			Austausch Lüftung Giftschränke		20,0			
			Elektro/LED/Sicherheitsbeleuchtung		6,0			10,0
			Instandhaltung Rauchschutztüren Schulgebäude				10,0	
		<b>Sporthalle</b>	Maler-/Bodenbelagsarbeiten Sporthalle		15,0			
			Reinigung Sportaußenanlagen		5,0		10,0	
			Toiletten/Duschen Sporthalle			25,0		
		<b>Aula</b>	Instandsetzung der Aula-Fenster		55,0			
			Verdunklung Aula			20,0		
		<b>Haus 2 (ehemalige Jahnschule)</b>	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten (einschließlich Spoha)	20,0	15,0			
			Elektro/WLAN/LED, Außenbeleuchtung		5,0		5,0	
			Instandhaltung Rauchschutztüren		5,0	5,0		
		<b>Σ 21.70.10</b>		<b>75,0</b>	<b>146,0</b>	<b>60,0</b>	<b>35,0</b>	<b>20,0</b>

Produkt	Untersach- konto	Standort	Vorhaben	2024	2025	2026	2027	2028
				Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
<b>21.70.20</b>	<b>Gymnasium Perleberg</b>							
521150	52110.40008	<b>Haus 1</b>	Heizung/Sanitär/Lüftung	10,0	50,0	10,0	10,0	10,0
			Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	20,0	10,0	20,0	15,0	10,0
			Außenbereich	10,0				
			Dach				30,0	
			Elektro-LED, Sicherheitsbeleuchtung	5,0	7,0			7,0
			Lüftungsanlage/Heizung/Sicherheitsbeleuchtung Aula					
			Fenster-/Türwartung		10,0			
			Instandhaltung Rauchschutztüren			10,0		
		<b>Haus 2</b>	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	15,0	15,0	10,0	10,0	
			Fenster-/Türwartung			10,0		
			Elektro-LED, Sicherheitsbeleuchtung	5,0		10,0	10,0	
			Heizung/Sanitär	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0
		<b>Rolandhalle</b>	Maler-/Tischlerarbeiten	10,0	10,0	10,0	30,0	10,0
			Fliesenarbeiten	15,0	40,0	10,0		
			Reinigung/Instandhaltung Sportaußenanlagen			10,0		10,0
			Heizung/Sanitär	10,0		10,0	10,0	10,0
			Elektro-LED, Sicherheitsbeleuchtung			15,0		
			Erneuerung Lüftung MSR-Regelung (CO <sub>2</sub> )			20,0	5,0	
		<b>Σ 21.70.20</b>		<b>110,0</b>	<b>152,0</b>	<b>150,0</b>	<b>130,0</b>	<b>67,0</b>
<b>21.70.30</b>	<b>Gymnasium Wittenberge</b>							
521150	52110.40009	<b>Schülerclub</b>	Maler- Tischler- und Bodenbelagsarbeiten		10,0		10,0	
		<b>Haus 1</b>	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten Haus 1	5,0	20,0	10,0	5,0	20,0
		<b>Haus 2</b>	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten Haus 2	10,0	20,0	5,0	5,0	
			Austausch Wandfliesen Haus 1 und 2			30,0	30,0	30,0
			Reinigung Instandsetzung Sportaußenanlagen	5,0			10,0	
			Elektro, Sibel, ELA		8,0	8,0	5,0	
			Heizung/Sanitär			40,0	20,0	10,0
			Sanierung Begrenzungsmauer			60,0	60,0	
			Instandsetzung Schulhof			40,0		
		<b>Σ 21.70.30</b>		<b>20,0</b>	<b>58,0</b>	<b>193,0</b>	<b>145,0</b>	<b>60,0</b>

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

21.70



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 21.70 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.499,17	44.200	4.900	4.900	5.300	5.600	5.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
07 sonstige Einzahlungen	11.564,00	11.700	600	600	600	500	600
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.063,17</b>	<b>55.900</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.900</b>	<b>53.100</b>	<b>53.300</b>
10 Personalauszahlungen	278.789,07	279.700	701.700	731.000	755.800	778.000	801.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.487,00	585.100	1.618.700	1.873.100	1.949.900	1.892.300	1.765.000
13 Transferauszahlungen	1.976.715,93	1.950.000	4.900	4.900	5.300	5.600	5.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.268,85	70.700	36.000	37.900	38.100	37.300	40.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.612.260,85</b>	<b>2.885.500</b>	<b>2.361.300</b>	<b>2.646.900</b>	<b>2.749.100</b>	<b>2.713.200</b>	<b>2.612.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-2.592.197,68</b>	<b>-2.829.600</b>	<b>-2.308.800</b>	<b>-2.594.400</b>	<b>-2.696.200</b>	<b>-2.660.100</b>	<b>-2.558.800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	523.600	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>523.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.716,09	375.000	75.000	25.000	25.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	147.124,71	465.200	110.300	87.500	148.100	76.700	80.700
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>397.840,80</b>	<b>840.200</b>	<b>185.300</b>	<b>112.500</b>	<b>173.100</b>	<b>76.700</b>	<b>80.700</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-397.840,80</b>	<b>-316.600</b>	<b>-185.300</b>	<b>-112.500</b>	<b>-173.100</b>	<b>-76.700</b>	<b>-80.700</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.990.038,48</b>	<b>-3.146.200</b>	<b>-2.494.100</b>	<b>-2.706.900</b>	<b>-2.869.300</b>	<b>-2.736.800</b>	<b>-2.639.500</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 2024 / 2025

21.70



## 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-
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	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>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.716,09	375.000	75.000	25.000	25.000	0	0	749.900	634.899
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.716,09	375.000	75.000	25.000	25.000	0	0	749.900	634.899
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.716,09</b>	<b>-375.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-749.900</b>	<b>-634.899</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 09** Gymnasium Wittenbg. - Gebäude und Aufbauten bei Schulen  
*Neugestaltung der Außenanlagen am Haus 2*  
 Gymnasium PK - Betriebsvorrichtungen bei Schulen  
*Die Notwendigkeit des Einbaus von Akustikdecken ergeben sich aus entspr. raumakustischen Messungen in div. Schulen. 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.*  
*Des Weiteren ist ein Sonnenschutz für Haus 4 (15 T€) vorgesehen.*  
 Gymnasium Wittenberge - Betriebsvorrichtungen  
 Telefonanlage für Haus 2

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

21.70



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.143,79	523.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.190,62	465.200	110.300	87.500	148.100	76.700	80.700	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40.046,83</b>	<b>58.400</b>	<b>-110.300</b>	<b>-87.500</b>	<b>-148.100</b>	<b>-76.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

21.70



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
in EUR									

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Gymnasium PK - Betriebs- u. Geschäftsausstattungen  
*Ersatzanschaffungen naturw. FB*  
*FB Kunst - Brennofen*  
*Musikanlage*  
*Ersatz Fachraumausstattung Biologie*  
*Server*  
*Nahdistanzbeamer*  
*Ersatzbeschaffung FB Kunst*  
*Umbau Hörsaal Chemie (301)*  
*Verwaltungs-PC*  
*Ersatzanschaffung - Tafeln (Whiteboard)*  
*Ersatzanschaffung Digitalboard*  
*Laptops, iPads*

Gymnasium Plbg. - Betriebs- u. Geschäftsausstattungen  
*diverse Anschaffungen siehe Anlage*

Gymnasium Wttbg. - Betriebs- u. Geschäftsausstattungen  
*"Digitale Schwarze Bretter*  
*Haus I u. II "*  
*Ultra-Nahdistanz-Beamer mit AppleTV*  
*Mobiles Whiteboard*  
*Digitales Flipchart 55" mit Standfuß, Dockingstation und Eingabestiften*  
*Sitzmöbel für Schüleraufenthalt in beiden Häusern*

Gymnasium PK - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter  
*"Neuanschaffungen - z. Bsp. Kartenmaterial, fachspezifische Software für naturw. FB,*  
*Kunst, Sprachen, Gesellschaftswissenschaften (BIBOX)*  
*steigende Preise und ein vergrößertes Angebot werden erwartet"*

Gymnasium PK - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Sportgeräte 1.500,00 €/Jahr und Halle*

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

21.70



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

Möbiliar - Verwaltungsbereich, Schulleitung  
Neuanschaffung - Lehrertische  
Klassenräume - Schränke  
Bereich Nawi  
FB Musik  
gepolsterte Stapelstühle (120 Stück)  
FB Kunst  
Medienausstattung (Beamer; Dokumentenkamera etc.)

Gymnasium Plbg. - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
diverse Anschaffungen

Gymnasium Wttbg. - Geringwertige Wirtschaftsgüter

Ersatzbeschaffung  
Sportgeräte  
Glasvitrinen (je 1 Stück à ca. 700,00 € brutto)  
Diodenlaser  
Tisch-OHP  
Miniküche für Lehrerzimmer Haus I und Haus II  
Drehstühle PC-Räume im Haus 1 und Haus 2 (60 Stück à 300 €)  
Drehstühle Fachräume Biologie für Haus 1 = 30 Stück und Bio, Ch, Phy für Haus 2 = 90  
Stück (300 €/Stuhl)=36.000 €  
Lautsprecheranlage für Aula in beiden Häusern  
LaserRayBox 1-5 Strahlen grün und rot magnethaftend  
Gibbon Slackline Classic  
Schränke für Klassenräume  
Tische und Bestuhlung Lehrerzimmer Haus 2

Produkt	Sach-konto	Standort	Vorhaben	2024		2025		2026		2027		2028	
				zweckgeb. SoPo	Investition								
<b>21.70.10</b>	<b>Gymnasium Pritzwalk</b>												
	033300	diverse Klassenräume	Akustikdecken		25,0		25,0		25,0				
		Haus 4	Sonnenschutz		15,0								
			<b>Σ 21.70.10</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</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>
<b>21.70.30</b>	<b>Gymnasium Wittenberge</b>												
	033200	Haus 2	Neugestaltung der Außenanlagen		25,0								
	033300	Haus 2	Telefonanlage		10,0								
			<b>Σ 21.70.30</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</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>



# 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 2024 / 2025

22.10



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.288,38	80.400	113.100	94.700	88.000	78.600	76.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30.424,50	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.387,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
07 sonstige ordentliche Erträge	3.134,34	2.800	500	400	400	400	400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.234,22	119.400	153.100	134.600	127.900	118.500	116.300
11 Personalaufwendungen	228.766,94	326.800	632.000	662.200	690.500	719.300	745.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.220,44	263.900	1.068.000	1.125.000	1.277.000	1.271.500	1.055.500
14 Abschreibungen	328.279,48	156.100	206.200	184.700	174.600	163.900	161.300
15 Transferaufwendungen	960.719,97	932.400	10.600	11.700	13.000	14.200	14.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.727,13	65.500	48.800	48.800	70.100	48.800	44.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959.713,96	1.744.700	1.965.600	2.032.400	2.225.200	2.217.700	2.021.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.715.479,74</b>	<b>-1.625.300</b>	<b>-1.812.500</b>	<b>-1.897.800</b>	<b>-2.097.300</b>	<b>-2.099.200</b>	<b>-1.905.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.715.479,74</b>	<b>-1.625.300</b>	<b>-1.812.500</b>	<b>-1.897.800</b>	<b>-2.097.300</b>	<b>-2.099.200</b>	<b>-1.905.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.715.479,74</b>	<b>-1.625.300</b>	<b>-1.812.500</b>	<b>-1.897.800</b>	<b>-2.097.300</b>	<b>-2.099.200</b>	<b>-1.905.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.715.479,74</b>	<b>-1.625.300</b>	<b>-1.812.500</b>	<b>-1.897.800</b>	<b>-2.097.300</b>	<b>-2.099.200</b>	<b>-1.905.100</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	176.111,75	67.600	102.500	83.000	75.000	64.400	61.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-328.279,48	-156.100	-206.200	-184.700	-174.600	-163.900	-161.300



**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

*Schülerzahlen gem. Schulentwicklungsplan/ Anteil Sozialfonds (26%)*

*Betrag je Schüler/in Schuljahr 2023/2024= 83,50 €; 2024/2025= 87,00 €; 2025/2026= 90,50 €; 2026/2027= 94,00 €; 2027/2028= 97,50 €*

Förderschule Wttbg - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

*Schülerzahlen gem. Schulentwicklungsplan/ Anteil Sozialfonds (46%)*

*Betrag je Schüler/in Schuljahr 2023/2024= 83,50 €; 2024/2025= 87,00 €; 2025/2026= 90,50 €; 2026/2027= 94,00 €; 2027/2028= 97,50 €*

G-Schule Wttbg - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

*Schülerzahlen gem. Schulentwicklungsplan/ Anteil Sozialfonds (47%)*

*Betrag je Schüler/in Schuljahr 2023/2024= 83,50 €; 2024/2025= 87,00 €; 2025/2026= 90,50 €; 2026/2027= 94,00 €; 2027/2028= 97,50 €*

Förderschule PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

*Schülerzahlen gem. Schulentwicklungsplan/ Anteil Sozialfonds (21%)*

*Betrag je Schüler/in Schuljahr 2024/2025 = 87,00 €; 2025/2026 =90,50 €; 2026/2027= 94,00 €; 2027/2028 = 97,50 €*

**zu Zeile: 04** Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

*Erträge aus der Überlassung von Sporthallen im Rahmen von Einzel- und Dauernutzungsverträgen*

Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

*Erträge aus der Überlassung von Sporthallen im Rahmen von Einzel- und Dauernutzungsverträgen*

Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

*Erträge aus der Überlassung von Sporthallen im Rahmen von Einzel- und Dauernutzungsverträgen*

**zu Zeile: 05** G-Schule Wttbg - Einnahmen aus Verkauf

*Essengeld*

**zu Zeile: 07** Förderschule Plbg - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

*Kopierkostenpauschale wurde gestrichen*

*begl. Zeugniskopien, Schulbescheinigungen*

Förderschule Wttbg - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

*Kopiergeld wurde gestrichen*

*EN lt. Gebührentabelle*

Förderschule PK - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

*Kopierkostenpauschale wurde gestrichen*

*Gebühren für Schulbescheinigungen etc.*

Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Wittenberge - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

*Schulbescheinigungen*

*Kopierkostenpauschale wurde gestrichen*

**zu Zeile: 13** Förderschule PK - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand

*2024-2029*

*Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten, Heizung/Sanitär, Elektro/ LED/ WLAN u. Anschluss Whiteboards, Verdunklung Klassenräume (EDV 306, 407) in 2024*

Förderschule Plbg. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand

*2024-2029*

*Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten, Heizung/Sanitär, Elektro/ WLAN/ LED, SiBel (Sicherheitsbeleuchtung), BMA/Meldertausch, Sanierung KG Sozialarbeiter/Lager in 2024,*



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

## Erläuterungen zu den Positionen

*Instandsetzung Gerätehäuser/Außenanlagen in 2026, Giebelsanierungen über Aula 2026 + 2027*

Förderschule Wittenbg. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand

*2024-2029*

*Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten, Elektro/ WLAN, LW/LED, Sanitär/Heizung, Umbau/Sanierung ehem. Hof-Fachraumgebäude 2025 + 2026, Fassadensanierung in 2027*

G-Schule Wittenbg. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand

*2024-2029*

*Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten, Heizung/Sanitär/Elektro/WC-Anlagen, Elektro, LED, ELA, Außenbeleuchtung, Instandhaltung Spielplatz (Unfallschutz) in 2024, Herrichtung Time-Out-Raum in 2024*

Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung

*Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen*

Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung

*Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen*

Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung

*Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen*

Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung

*Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen*

Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Perleberg - Ausrüstungsgegenstände, Pflege, Wartung (unterhalb der Wertgrenze gem. DA.)

*BAB Wittenberge*

*Tafelprüfung*

*Leiterprüfung*

*Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel*

*Spielgeräte Prüfung*

*"IST Berlin GmbH - PC-Wächter*

*Softwareschutz für Schüler-PCs - DKS-Didakt"*

*Thiede & Brauer - Telefonanlage - Lizenzupdate Unify*

*Reparaturen an z. B. Fahrrädern, Waschmaschine, PC-Technik*

*Microsoft 365 A3 for faculty Mietlizenz 1 Jahr pro Lehrer Schüler frei*

*Microsoft Intune Education Mietlizenz für Lehrerlaptops*

*Anton u. Budenberg Schullizenz- Verlängerung*

*Schulizenz Verlängerungen (Antolin, Hamsterkiste u. a.)*

*Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte*

*PortUNA - Hosting Webseite*

Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Wittenberge - Ausrüstungsgegenstände, Pflege, Wartung (unterhalb der Wertgrenze gem. DA.)

*Tafelprüfung*

*Überpr. nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel*

*Dr. Kaiser*

*Wartung Kopierer BAB*

*"Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte"*

*Schulhomepage*

*Reparaturen an Geräten und Technik*

*Überprüfung Spielplatz*

*Microsoft Intune Education Mietlizenz für Lehrerlaptops*

*Microsoft 365 A3 for faculty Mietlizenz 1 Jahr pro Lehrer Schüler frei*



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

## Erläuterungen zu den Positionen

Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Wittenberge - Ausrüstungsgegenstände, Pflege, Wartung (unterhalb der Wertgrenze gem. DA.)

*Tafelprüfung*  
*Leiterprüfung*  
*Spielplatzprüfung*  
*Spielgeräteprüfung*  
*Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel*  
*Dr. Kaiser*  
*Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte*  
*Thiede&Brauer - Lizenzupdate Unify - Telefonanlage*  
*BAB*  
*Kleine Reparaturen, Ersatzteile für Fahrräder, Geräte etc*  
*Worksheet Crafter (Updates und Verlängerung)*  
*Microsoft Intune Education Mietlizenz für Lehrerlaptops*  
*Microsoft 365 A3 for faculty Mietlizenz 1 Jahr pro Lehrer Schüler frei*

Förderschule PK - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

*Wartung/Instandsetzung Sportgeräte*  
*Tafelprüfung*  
*Leiterprüfung*  
*Spielplatzprüfung*  
*Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel*  
*Bürotechnik Dürkop - Wartungspauschale WV 215, WV301*  
*"BAB Wittenberge - Mietvertrag 030-26281 Kyocera TASKalpha"*  
*Dr. Kaiser*  
*Thiede & Brauer - Lizenzupdate Unify - Telefonanlage*  
*Portuna Hosting Webside*  
*Ersatzteile/Reparaturen*  
*Microsoft 365 A3 for faculty Mietlizenz 1 Jahr pro Lehrer Schüler frei*  
*Microsoft Intune Education Mietlizenz für Lehrerlaptops*

Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk - Mieten und Pachten

*Aufwendungen für Anmietung*

Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge - Mieten und Pachten

*Aufwendungen für Anmietung*

Förderschule Wittbg. - Leasing

*Mietvertrag Kyocera TASKalfa 3252ci*

Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Aufwendungen für Versorgungsmedien, Unterhaltsreinigung, Müllgebühren etc.*

Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Aufwendungen für Versorgungsmedien, Unterhaltsreinigung, Müllgebühren etc.*

Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Aufwendungen für Versorgungsmedien, Unterhaltsreinigung, Müllgebühren etc.*

Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Aufwendungen für Versorgungsmedien, Unterhaltsreinigung, Müllgebühren etc.*



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

## Erläuterungen zu den Positionen

Förderschule PK - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Weiterbildung*

Förderschule Plbg. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Weiterbildung*

Förderschule Wttbg. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Weiterbildung*

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

*Schutzkleidung Mitarbeiter*

Förderschule Plbg. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

*Lehr- und Lernmittel zzgl. Übernahme des Eigenanteils für 26% der Schüler in Höhe von 29,00 €*

Förderschule Wttbg. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

*Lehr- und Lernmittel zzgl. Übernahme des Eigenanteils für 46% der Schüler in Höhe von 29,00 €*

Förderschule G-Schule Wttbg. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

*Lehr- und Lernmittel zzgl. Übernahme des Eigenanteils für 47% der Schüler in Höhe von 29,00 €*

Förderschule PK - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

*Lehr- und Lernmittel zzgl. Übernahme des Eigenanteils für 21% der Schüler in Höhe von 29,00 €*

**zu Zeile: 15** Förderschule Plbg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Schülersozialfonds)

*siehe SK 414100*

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

*siehe SK 414100*

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

*siehe SK 414100*

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

*siehe SK 414100*

**zu Zeile: 16** Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Wittenberge - Reisekosten

*Reisekosten*

Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Pritzwalk - Reisekosten

*Reisekosten*

Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Wittenberge - Reisekosten

*Reisekosten Mitarbeiter*

Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Perleberg - Reisekosten

*Reisekosten*

Förderschule Plbg. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Büromaterial*

*Telefongebühren*

*Portogebühren*

*bsn Spremberg - "Handbuch für die Schulen"*

*bsn Spremberg (z.B. Klassenbücher etc.)*

*GEZ - RF50X470271316*

*Nutzung Schwimmbad*

*Fachbücher, Zeitschriften*



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

## Erläuterungen zu den Positionen

*Schulrecht Plus*

*Abschluss Kl. 10 (Blumen und musik. Begleitung)*

*Zubehör für den Biologie, Physik- und Chemieunterricht (Bechergläser, Handschuhe, Schutzbrillen, div. Säuren, Laborgläser u. a.)*

Förderschule Wttbg. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*"Rundfunkbeitrag*

*RF70X436680341"*

*Abo "Amtsblatt Ministerium"*

*Klassenbücher+Notenhefte*

*Telekom(at)school*

*Telekom*

*Porto*

*Bürobedarf Sekretariat/Schulleitung*

Förderschule PK. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Telekom (Brandmeldeanlage)*

*Handbuch für die Schulen*

*Abo "Amtsblatt Ministerium"*

*GEZ - RF44X490732604*

*Telefongebühren*

*Gebühren Telekom@School*

*Portogebühren*

*Büromaterial*

Förderschule G-Schule Wttbg. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Büromaterial*

*Telefongebühren*

*Portogebühren*

*Abo "Schulrecht BRB"*

*GEZ - RF89X571894798*

*Abo "Amtsblatt Ministerium"*

*Telekom(at)school*

*Verbrauchsmittel*

Förderschule PK. - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Beschaffung spezieller Lernhilfen für Schüler (z. B. spezielle Lampe)*

*Beschaffung von Kleinmobiliar/ Materialien (bis 150,00 € netto)*

*Beschaffung von Kleingeräten (bis 150,00 € netto)*

*"Schülerstühle (je 15 Stück, höhenverstellbar, ca.100 - 120 € pro Stück, ca. 1500 - 1800 € pro Satz)"*

Förderschule Plbg. - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Klassensätze höhenverstellbare Schülertische und -stühle*

*GWG/Ersatzbeschaffung für den Sportunterricht (z.B. Rollbretter, div. Bälle, Stoppuhren, Tischtenniskellen u. -bälle)*

*Schülersets und Modelle für den Biologie- Physik- und Chemieunterricht (z. B. Dauer- und Mikropräparate, Unterrichtsmodelle, Experimentierzubehör und -koffer)*

*"*

*Ersatzbeschaffung*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

22.10



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

## Erläuterungen zu den Positionen

*Küchenutensilien (wie Tablett, Schneidebretter, Messer, Töpfe, Pfannen) - 450,00 €,  
Auffüllung Erste-Hilfe-Kästen - 150,00 €"*  
*"Ersatzbeschaffung Küchengeräte - Hauswirtschaft  
- Mixer  
- Küchenmaschine  
- Handtuchtrockner,  
- Bügeleisen, Bügelbrett u. a. "  
"Lernsoftware/Lizenzen für Aktivboards  
- Hamsterkiste - ca. 100,00 €  
- Antolin - ca. 200 €  
- für weitere noch nicht zu benennende ca. 200 €  
"*

Förderschule Wttbg. - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Schülerstühle  
Schülertische  
Lesesteine+Leselampen  
Handwerkszeug für Schülerwerkstatt  
Geschirr, Töpfe, Pfannen  
Modelle, Karten  
Kleinschränke/Rollcontainer*

Förderschule G-Schule Wttbg. - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter (VB 4)

*"Stühle für Klassenräume im Altbau (135,00 € brutto/ Stuhl: 2024 und 2025 = je 30 Stück; 2026 = 15 Stück)"  
Wäscheständer (je 2 Stück/ Jahr à ca. 25,00 €)  
Sportgeräte und -materialien  
3 Lagerungsmatten Time Out Raum  
Kleinstanschaffungen für Bestandsgebäude und Schulneubau  
2x Sitzblock für Time Out Raum 40x40x40  
100 Stühle für die Mensa im neuen Schulgebäude (je 90,00 € brutto)  
Wandhalterungen im Set für die Turnhalle  
"10x Softplay Sitzkissen Kunstleder 10 er Set (je Set 135,00 € brutto)"  
Arbeitsmaterial für die Holz- und Töpferwerkstatt  
"45x Flexness Hocker ""balance"" (155,00 € brutto/ Hocker: pro Jahr 15 Stück für Alt- und Neubau)"  
"je 30x Schülerstuhl für Schulneubau 135,00 € brutto/ Stuhl)"*

Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

*Aufwendungen für die Schlüsselverlustversicherung*

Produkt	Untersach- konto	Standort	Vorhaben	2024	2025	2026	2027	2028
				Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
<b>22.10.10</b>	<b>Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk</b>							
521150	52110.40010	<b>Schulgebäude</b>	Maler- und Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	15,0	20,0	10,0	10,0	
			Heizung/Sanitär		10,0	10,0	10,0	10,0
			Elektro/WLAN/LED, Anschluss Whiteboards	5,0			10,0	
			Brandmeldeanlage - Austausch der Melder	10,0				
			Türen-/Fensterwartung		12,0			
			Verdunklung Klassenräume (EDV 306, 407)	15,0		5,0		
		<b>Σ 22.10.10</b>		<b>45,0</b>	<b>42,0</b>	<b>25,0</b>	<b>30,0</b>	<b>10,0</b>
<b>22.10.20</b>	<b>Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg</b>							
521150	52110.40011	<b>Schulgebäude</b>	Maler- und Bodenbelags- und Tischlerarbeiten		20,0		10,0	
			Instandsetzung Gerätehäuser/Außenanlagen			30,0		
			Heizung/Sanitär	10,0		5,0	10,0	10,0
			Elektro/WLAN/LED, Sibel		8,0	5,0		
			Brandmeldeanlage - Austausch der Melder	15,0		8,0		
			Sanierung KG Bereich Sozialarbeiter/Lager	50,0		7,0		
			Giebelsanierungen über Aula			150,0	150,0	
		<b>Σ 22.10.20</b>		<b>75,0</b>	<b>28,0</b>	<b>205,0</b>	<b>170,0</b>	<b>10,0</b>
<b>22.10.30</b>	<b>Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge</b>							
521150	52110.40012	<b>Schulgebäude (Hartwigstraße 1)</b>	Maler- und Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	20,0	40,0	40,0	20,0	20,0
			Elektro/WLAN, LW/LED	6,0			10,0	
			Heizung/Sanitär	5,0	10,0	5,0	10,0	5,0
			Fassadensanierung				50,0	
			Umbau/Sanierung ehem. Hof-Fachraumgebäude		20,0	30,0		
		<b>Σ 22.10.30</b>		<b>31,0</b>	<b>70,0</b>	<b>75,0</b>	<b>90,0</b>	<b>25,0</b>
<b>22.10.40</b>	<b>Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge</b>							
521150	52110.40013	<b>Schulgebäude</b>	Heizung/Sanitär/Elektro/ WC-Anlagen	20,0		10,0	5,0	10,0
			Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0
			Elektro, LED, ELA, Außenbeleuchtung		15,0	7,0		
			Instandhaltung Spielplatz (Unfallschutz)	40,0				
			Time-Out-Raum	25,0				
			Fliesenarbeiten Sanitär	10,0	10,0			
		<b>Σ 22.10.40</b>		<b>135,0</b>	<b>65,0</b>	<b>27,0</b>	<b>15,0</b>	<b>20,0</b>

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

22.10



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 22.10 Förderschulen, Förderklassen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.176,63	12.800	10.600	11.800	13.000	14.200	14.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30.062,50	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.387,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
07 sonstige Einzahlungen	2.632,27	2.800	500	400	400	400	400
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.258,40</b>	<b>51.800</b>	<b>50.600</b>	<b>51.700</b>	<b>52.900</b>	<b>54.100</b>	<b>54.800</b>
10 Personalauszahlungen	230.965,19	326.600	632.400	662.000	690.300	719.100	745.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.810,45	263.900	1.068.000	1.125.000	1.277.000	1.271.500	1.055.500
13 Transferauszahlungen	960.771,88	932.400	10.600	11.700	13.000	14.200	14.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.309,83	65.500	48.800	48.800	70.100	48.800	44.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.610.857,35</b>	<b>1.588.400</b>	<b>1.759.800</b>	<b>1.847.500</b>	<b>2.050.400</b>	<b>2.053.600</b>	<b>1.859.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.543.598,95</b>	<b>-1.536.600</b>	<b>-1.709.200</b>	<b>-1.795.800</b>	<b>-1.997.500</b>	<b>-1.999.500</b>	<b>-1.805.100</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	858.231,73	27.000	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>858.231,73</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.779,17	2.621.300	2.318.800	960.000	90.000	10.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	558,90	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	205.672,58	256.300	107.100	153.100	191.500	86.700	73.700
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.757.010,65</b>	<b>2.877.600</b>	<b>2.425.900</b>	<b>1.113.100</b>	<b>281.500</b>	<b>96.700</b>	<b>73.700</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-898.778,92</b>	<b>-2.850.600</b>	<b>-2.425.900</b>	<b>-1.113.100</b>	<b>-281.500</b>	<b>-96.700</b>	<b>-73.700</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.442.377,87</b>	<b>-4.387.200</b>	<b>-4.135.100</b>	<b>-2.908.900</b>	<b>-2.279.000</b>	<b>-2.096.200</b>	<b>-1.878.800</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 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	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>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.779,17	2.621.300	2.273.800	860.000	90.000	10.000	0	6.201.738	9.171.997
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.933,75	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552.712,92	2.621.300	2.273.800	860.000	90.000	10.000	0	6.201.738	9.171.997
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.552.712,92</b>	<b>-2.594.300</b>	<b>-2.273.800</b>	<b>-860.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.201.738</b>	<b>-9.171.997</b>



# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 09 G-Schule Wttbg - Anlagen im Bau

*Kapazitätserweiterung der SFG Wittenberge (G-Schule)  
siehe Schr. Sb Schulverwaltung, Kultur u. Sport vom 14.09.2020 u. 16.02.2021, sowie der  
Schulleitung vom 09.09.2020.  
Für diese Maßnahme wurden Fördermittel im Rahmen der RL-KIP II - Bildung - Schule vom  
21. April 2021 beantragt. Bis zum heutigen Tag liegt dem Landkreis Prignitz noch keine  
Fördermittelzusage vor. Deshalb wurden diese nicht in die vorliegende Planung  
aufgenommen. Die Höhe der Zuwendung in Form einer Zuweisung beträgt grundsätzlich  
70% zu den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben.  
Laut vorliegendem Schulentwicklungsplan (bis 2022) ist dieser Schulstandort als gesichert  
anzusehen.*

Förderschule Wttbg - Anlagen im Bau

*Schule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge -  
Außenanlagen  
Auf Anforderung des Sb Schulverwaltung, Kultur und Sport muss wegen steigender  
Schülerzahlen und 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 3 von 6 Klassen wird jahrgangsübergreifend unterrichtet, woraus sich ein erhöhter Bedarf  
an Teilungsunterricht ergibt.  
Räume für Teilungsunterricht oder das Einrichten einer zusätzlichen Klasse stehen im  
Bestand nicht mehr zur Verfügung .  
Für dieses Bauvorhaben stehen Fördermittel (KInvFG 2) zur Verfügung.  
Zu dieser Maßnahme gehört außerdem im Anschluss 2024 auch die Herstellung der  
entsprechenden Außenanlagen.*

Förderschule PK - Anlagen im Bau

*2024: neue Spielgeräte für den Spielplatz*

Maßnahme: SAV-00000062  
Grundstücks- und Gebäudeerwerb

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

22.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	558,90	0	0	0	0	0	0	559	310.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558,90	0	0	0	0	0	0	559	310.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-558,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-559</b>	<b>-310.000</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	894.416,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.570,27	256.300	152.100	253.100	191.500	86.700	73.700	294.029	326.370
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>801.846,06</b>	<b>-256.300</b>	<b>-152.100</b>	<b>-253.100</b>	<b>-191.500</b>	<b>-86.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-294.029</b>	<b>-326.370</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

22.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	bereit-	ein-/
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Förderschule PK - Betriebs- u. Geschäftsausstattungen  
 "1 DKS-Station (Server)  
 für Schülernetz"  
 TV-Schrank für R 101  
 "Aktivboards für die Räume  
 R 101 und R 302, Aktivboards für die Räume R 306 und R 401 (2026), Aktivboard für den  
 Raum  
 R 407 (2027)"  
 3 Verwaltungs-PCs  
 "2 Lehrer-PCs für Lehrerarbeitsplätze im  
 Lehrerarbeitsraum"  
 1 NAS-Server für Verwaltungsnetz

Förderschule Plbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen  
 interaktive Touch Displays 86" inkl. Pylonensystem mit manueller Höhenverstellung,  
 Tafelflügel ohne Laptop

Förderschule Wttbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen  
 Wettkampfbarren  
 Küche für Hauswirtschaftsunterricht  
 Whiteboard/Display

G-Schule Wttbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen  
 Geräte für neue Turnhalle  
 "je 1x Klassensatz Schränke für den Altbau (1 Klassensatz à 3.900,00 € brutto = 3x  
 Hochschrank)"  
 "6x Klassensatz Schränke für den Neubau (1 Klassensatz à 3.900,00 € brutto = 3x  
 Hochschrank)"  
 Socceranlage auf dem Schulaußengelände inklusive Fracht  
 "Bobath- Liege für Neubau à 5.000,00 € brutto"  
 "3x Lehrerfachschrank Lehrerzimmer im Neubau à 1.600,00 € brutto/ Stück"  
 1x Hängeregistratur für Schülerakten Lehrerzimmer im Neubau  
 je 1x iPad Koffer mit je 20 iPads

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

22.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

1x Aktiv- Lifter  
Konferenz-Mikrofonanlage  
Mobile Lautsprecheranlage multifunktional  
"je 3x digitale Smart Boards im Neubau à ca. 7.000,00 € brutto/ Stück"  
Brennofen für den Keramikunterricht inkl. Fracht

Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - ISP

Ersatzbeschaffung der Kücheneinrichtung  
Förderschule Plbg - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter  
"Lernsoftware für Aktivboards  
(derzeit Hamsterkiste, Antolin)"

Förderschule Wttbg - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter  
SuS arbeiten verstärkt mit einem Computer. Kauf von Lizenzen zum Gebrauch von Software für verschiedene Unterrichtsfächer ist notwendig.

G-Schule Wttbg - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter  
Lernsoftware

Förderschule PK - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
Sportgeräte  
"Lehrertische für Klassenräume (ca. 500 € pro Stück)"  
"Computertische für Computerraum 407 (10 Stück, 160 x 80 cm, ca. 400 € pro Stück)"  
"Schüler-Einzeltische (je 15 Stück, höhenverstellbar, ohne Ablagekörbe, ca. 200 - 220 € pro Stück, ca. 3.000 - 3.300 € pro Satz)"  
Klassen- und Fachraumschränke (je 3 Schränke pro Satz, je Satz ca. 2.500 €)  
"Schränke für Biologie-Raum R 401 (2 Schränke und 2 Glastürenschränke)"  
1 Bürodrehstuhl für Schulsozialarbeiterin  
4 Besucherstühle für Schulsozialarbeiterin  
"Lehrerstühle f. Unterrichtsräume (Bürodrehstühle)"  
"5 Turnmatten ""Super"" RG120 inkl. Klettecken und Versandkosten"  
Aufbewahrungswagen "Turnstäbe"

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

22.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestell-	auszah-
in EUR									

### Erläuterungen zu den Positionen

*"Lummic Reflex- und Reaktionslichter (2 8er-Sets)"*

Förderschule Plbg - Geringwertige Wirtschaftsgüter

- Sportgeräte*
- verschiedene Schüler-Sets, Modelle und Experimentierkoffer für Naturwissenschaften/ Biologie, Physik und Chemie*
- Bürodrehstuhl*
- verschießbare Schränke*
- Lehrtisch*

Förderschule Wttbg - Geringwertige Wirtschaftsgüter

- Karten und Modelle*
- Schränke/Regale*
- Schülertische*
- Sportgeräte*
- Küchengeräte*
- 14 Stk. PC-Arbeitsplatz, PC-Raum, a.600,00 €*
- 7 Stk. PC-Arbeitsplatz, restl. Unt.räume, a.500,00€*

G-Schule Wttbg - Geringwertige Wirtschaftsgüter

- Sportgeräte*
- "je 1x Klassensatz Schränke für den Altbau (1 Klassensatz à 1.800,00 € brutto = 3x Halbschrank/ Sideboard)"*
- "6x Lehrtisch für den Neubau (180,00 € brutto/ Tisch)"*
- Ausstattung Turnhalle Sportgeräte*
- "6x Klassensatz Schränke für den Neubau (1 Klassensatz à 1.800,00 € brutto = 3x Halbschrank/ Sideboard)"*
- "78 Tische à 210,00 € brutto für den Neubau (6 Klassenräume à 10 Tische und 3 Förderräume à 6 Tische)"*
- "60 Tische à 210,00 € brutto für den Altbau (6 Klassenräume à 10 Tische)"*
- Sitzecken für 2 Klassenräume*
- 2x Raumteiler faltbar auf Rollen*
- Beschattungssegel und Sonnenschutzzelt für den Schulhof (großer Vorplatz und*

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

22.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

Zwischenhof)  
9 Tafeln für den Neubau  
Laptop für das Lehrerzimmer im Neubau  
Laptop für die Schulküche  
Sitzsack für Time Out Raum  
Sitzblock für Time Out Raum 180x80x40  
Sitzecken für Klassenräume im Neubau (Einzelmodule)  
PC-Arbeitsplatz/ Schreibtischblock Lehrerzimmer im Neubau  
"40x Freischwinger-Konferenzstuhl Lehrerzimmer im Neubau (222,00 € brutto/ Stuhl)"  
"1x Konferenzrunde Lehrerzimmer im Neubau (8x Rechtecktisch à 195,00 € brutto + 2x Trapez Tisch à 195,00 € brutto)"  
Pinnwand für Lehrerzimmer Neubau  
"11x PC für Neubau (2026: 6x für Klassenräume; 2027: 3x für Förderräume und 2x für Lehrerzimmer zu je 800,00 € brutto)"  
"Material-/ Servierwagen (2024/2025: je 2x; 2026/2027: 3x; 2028: 2x zu je 200,00 € brutto)"  
12x Vierbein- Mehrzwecktisch/ Trapez für Speiseraum im Neubau à 230,00 € brutto/ Tisch  
Gerätehaus für die Aufbewahrung der Socceranlage  
12x Vierbein- Mehrzwecktisch/ Rechteck für Speiseraum im Neubau à 205,00 € brutto/ Tisch  
1x Aktenvernichter für Neubau  
Büro-Drehstuhl für Schulleiterin  
"2x Wandhalterungen im Set für die Turnhalle (1 Set à 190,00 € brutto)"

Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge -  
Betriebsvorrichtungen bei Schulen - VB 19

#### Schließenanlage

Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge -  
Betriebsvorrichtungen bei Schulen - VB 19

Errichtung von PV-Anlagen auf Sporthalle und Erweiterungsbau



# Verpflichtungsermächtigungen 2024 / 2025

Maßnahme SK	Bezeichnung USK	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
SAV-00000005	Baumaßnahmen ISP (Eigenanteil des Landkreises) - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0
	09610.40002 G-Schule Wttbg - Anlagen im Bau	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	Sachkonto	Standort	Vorhaben	2024		2025		2026		2027		2028	
				zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition
<b>22.10.10</b>			<b>Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk</b>										
	096150	Außenbereich	Anschaffung von Spielgeräten		30,0								
			<b>Σ</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>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>22.10.20</b>			<b>Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg</b>										
	033300	diverse Klassenräume	Akustikdecken		20,0		20,0		10,0		10,0		
	033300	Briefkastenanlage											
	033200	Neubau Schuppen											
			<b>Σ 22.10.20</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>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>22.10.30</b>			<b>Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge</b>										
	033300	Hartwigstr. 1	Schließanlage		15,0								
	091650	Hartwigstr. 1	Sanierung Außenanlagen		500,0								
			<b>Σ 22.10.30</b>	<b>0,0</b>	<b>515,0</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>22.10.40</b>			<b>Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge</b>										
	033300	Sporthalle	Errichtung von PV-Anlagen		30,0								
		Erweiterungsbau	Errichtung von PV-Anlagen				80,0						
		Erweiterungsbau	Spielplatzbeschattung				20,0						
	096150	Erweiterung/Neubau/Anbau Schulgebäude	Neubau eines Schulgebäudes		1.723,8		500,0		80,0				
		Erweiterung/Neubau/Anbau Schulgebäude	Freiflächengestaltung/Spielplatzbereich mit Umfeld				340,0						
		Erweiterung/Neubau/Anbau Schulgebäude	Kücheneinrichtung				85,0						
			<b>Σ 22.10.40</b>	<b>0,0</b>	<b>1.753,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1.025,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



# Produktgruppe

23.10

<b>Produktbereich</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>23.10</b>	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"

## **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 2024 / 2025

23.10



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 23.10 Oberstufenzentren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.102,84	261.200	285.500	256.400	244.400	236.700	234.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938,00	1.500	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.555,67	11.400	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.770,98	129.000	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600
07 sonstige ordentliche Erträge	175.387,80	8.500	400	400	400	400	400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.755,29	411.600	448.400	419.300	407.300	399.600	397.100
11 Personalaufwendungen	356.953,13	361.400	608.500	635.800	656.500	673.100	694.300
12 Versorgungsaufwendungen	-2.347,59	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.672,58	377.100	1.422.200	1.482.900	1.518.000	1.582.900	1.432.400
14 Abschreibungen	441.959,80	327.000	424.200	395.000	383.000	375.200	372.600
15 Transferaufwendungen	2.093.549,51	2.093.200	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.123,64	51.900	47.400	49.000	50.300	52.100	54.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.127.911,07	3.210.600	2.542.600	2.603.000	2.648.100	2.723.600	2.594.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.708.155,78</b>	<b>-2.799.000</b>	<b>-2.094.200</b>	<b>-2.183.700</b>	<b>-2.240.800</b>	<b>-2.324.000</b>	<b>-2.197.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.708.155,78</b>	<b>-2.799.000</b>	<b>-2.094.200</b>	<b>-2.183.700</b>	<b>-2.240.800</b>	<b>-2.324.000</b>	<b>-2.197.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.708.155,78</b>	<b>-2.799.000</b>	<b>-2.094.200</b>	<b>-2.183.700</b>	<b>-2.240.800</b>	<b>-2.324.000</b>	<b>-2.197.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.708.155,78</b>	<b>-2.799.000</b>	<b>-2.094.200</b>	<b>-2.183.700</b>	<b>-2.240.800</b>	<b>-2.324.000</b>	<b>-2.197.300</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	123.102,84	20.200	99.500	70.400	58.400	50.700	48.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-441.959,80	-327.000	-424.200	-395.000	-383.000	-375.200	-372.600

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

23.10



**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 beendet*  
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Projekt "Türöffner - Beruf Zukunft"  
*EU-Förderperiode bis 2027, es ist davon auszugehen, dass das Projekt darüberhinaus weiter gefördert wird*
- zu Zeile: 04** Oberstufenzentrum - Verwaltungsgebühren  
*Beglaubigungen*  
Oberstufenzentrum - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
*Erträge aus der Überlassung von Sporthallen im Rahmen von Einzel- und Dauernutzungsverträgen*
- zu Zeile: 05** Oberstufenzentrum - Mieten und Pachten  
*Erträge aus Vermietung*  
Oberstufenzentrum - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen und fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen  
*Einspeisevergütung von PV-Anlagen*
- zu Zeile: 06** Oberstufenzentrum - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
*es wird mit steigenden Kosten aber sinkenden Übernachtungszahlen gerechnet*  
Oberstufenzentrum - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich  
*Erträge aus Erstattungen von Betriebskosten*
- zu Zeile: 07** Oberstufenzentrum - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  
*Kopierkostenpauschale wurde gestrichen*  
*Gebühren für Schulbescheinigungen, begl. Zeugniskopien etc.*
- zu Zeile: 13** OSZ - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand  
*2024-2029*  
*Schulteil Wittenberge:*  
*Bodenbelags-/Malerarbeiten, Instandsetzung Verdunklungsanlagen, Sanitär/Heizung, Elektro-LED, Fassaden- und Dacharbeiten, Heizkessel OSZ in 2027, Heizkessel Sporthalle in 2026,*  
*Instandsetzung Lüftungsanlage Sporthalle, Tischler-/Malerarbeiten/ Folierung Sporthalle*  
*Schulteil Pritzwalk:*  
*Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Sanierung Sanitäranlagen, Elektro-LED, SiBel (Sicherheitsbeleuchtung), Heizung/Sanitär, neuer Fensteranstrich 2024 + 2025*  
Oberstufenzentrum - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung  
*Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen*  
Oberstufenzentrum - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Bürotechnik Dürkop - Wartungspauschale für Kopierer*  
*Wartung lt. Druckerkonzept des Landkreises*  
*Syacon - Wartungspauschale Amok-Anlage*  
*Tafelprüfung*  
*Leiterprüfung*  
*Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte - 2 Standorte*  
*Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel - 2 Standorte*  
*Dr. Kaiser*  
*DSB netSchool Hosting und Support Verlängerung für 36 Monate*  
*DSB²mobile - Lizenzverlängerung*  
*Thiede&Brauer - Telefonanlage - Lizenzupdate Unify*  
*Auffüllung Sanikästen*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

23.10



**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 23.10 Oberstufenzentren

## Erläuterungen zu den Positionen

*Reparaturen , Ersatzmaterial  
Microsoft Intune Education Mietlizenz für Lehrerlaptops  
Microsoft 365 A3 for faculty Mietlizenz 1 Jahr pro Lehrer Schüler frei  
Comparex Academic Select Plus*

Oberstufenzentrum - Mieten und Pachten

*Aufwendungen für Anmietung*

Oberstufenzentrum - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Aufwendungen für Versorgungsmedien, Unterhaltsreinigung, Müllgebühren etc.*

Oberstufenzentrum - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Weiterbildung Mitarbeiter*

Oberstufenzentrum - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

*Lehr- und Lernmittel zzgl. Impfleistungen*

*(Da die Schülerinnen und Schüler kein Arbeitsverhältnis eingehen, sondern die betriebspraktische Ausbildung im Rahmen ihres Schulverhältnisses wahrnehmen, handelt es sich bei den Impfkosten um Aufwendungen für Gebühren, die bei der Durchführung von Unterrichtsveranstaltungen entstehen. Diese trägt gemäß § 110 Absatz 2 Nr. 9 des Brandenburgischen Schulgesetzes der Schulträger (Fürsorgepflicht des Arbeitgebers bei Arbeiten mit biologischen Gefahrenstoffen lt. Vertrag V71865), Blutuntersuchungen, notwendige Impfstoffe und arbeitsmedizinische Beratung inbegriffen.)*

**zu Zeile: 16** Oberstufenzentrum - Reisekosten

*Reisekosten Mitarbeiter*

Oberstufenzentrum - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Büromaterial*

*Go! Ausstellergebühr*

*Schulgesetz BRB*

*Anzeigen*

*Telekom(at)school*

*Ersatzbeschaffungen für die Lehrküche/Restaurant*

*Verbrauchsmittel*

*Abo Online-Lizenzen NWB-Verlag ("Zahlenbilder")*

*Abo "Top Agrar Rind"*

*Abo "Bauernzeitung"*

*Abo "test"*

*Abo "Der Prignitzer"*

*Abo Großhandelskaufleute*

*Abo Schulrecht BRB Ergänzungslieferungen*

*GEZ - RF25X401335515 (Standort Wittenberge)*

*GEZ - RF87X463716263 (Standort Pritzwalk)*

*HostEurope - WebPack 4 L*

*Telekom Bonn, Corporate SIP Trunk Pooling*

*Aktenvernichtung*

*Telefongebühren*

*Portogebühren*

*Ordnungsmittel, Zeugnispapier u. -mappen*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

23.10



**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 23.10 Oberstufenzentren

## Erläuterungen zu den Positionen

### *Gebühren DJH*

Oberstufenzentrum - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Kopfhörer, Blumen, Präsente "Jubiläen anderer Schulen, Einrichtungen und Ausbildungsbetriebe bei Repräsentation des OSZ"*

### *Kleinstanschaffungen*

*Wickeltischheizstrahler*

*2 Pflegepuppen Neugeborene (m/w)*

*nach Bedarf "neue Rahmenlehrpläne für verschiedene Bildungsgänge in Vorbereitung*

*z.B. Messgeräte für Physikunterricht lt. Wertgrenze, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht konkret benannt werden"*

Oberstufenzentrum - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

*Aufwendungen für die Schlüsselverlustversicherung*

Produkt	Untersach- konto	Standort	Vorhaben	2024	2025	2026	2027	2028
				Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
<b>23.10.10</b>	<b>Oberstufenzentren</b>							
521150	52110.40014	<b>Oberstufenzentrum Prignitz, Schulteil Wittenberge</b>						
		<b>Schulgebäude</b>	Bodenbelags-/Malerarbeiten	30,0	30,0	60,0	60,0	
			Instandsetzung Verdunklungsanlagen	50,0	40,0	10,0	10,0	10,0
			Sanitär/Heizung	30,0	10,0	15,0	10,0	10,0
			Elektro/LED		7,0	10,0		10,0
			Erneuerung Leuchtmittel Außenbeleuchtung		6,0			
			Meldertausch Brandmeldeanlage		15,0			
			Instandsetzung Rauchschutztüren				15,0	
			Instandsetzung Lüftung Cafeteria, Lehrback-, Kfz		10,0			
			Heizkessel OSZ				120,0	
			Fassaden- und Dacharbeiten	30,0	20,0	20,0	10,0	40,0
		<b>Sporthalle/Sportaußenanlagen</b>	Instandsetzung Lüftungsanlage Sporthalle	10,0	15,0			
			Tischler-/Malerarbeiten/Folierung Spoha	17,0	20,0	20,0	20,0	20,0
			Umbau für Anschluss Notstromversorgung Spoha	20,0				
			Heizkessel Sporthalle			50,0		
			Reinigung Sportaußenanlagen			15,0		
		<b>Oberstufenzentrum Prignitz, Schulteil Pritzwalk</b>						
		<b>Schulgebäude</b>	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	20,0	10,0	15,0	10,0	
			Sanierung Sanitäranlagen		5,0	5,0		
			Elektro-LED, SiBel	7,0	5,0		15,0	
			Instandsetzung Rauchschutztüren			15,0		
			Heizung/Sanitär	15,0	15,0	10,0	10,0	10,0
			Anstrich Fenster	30,0	30,0			
		<b>Σ 23.10.10.</b>		<b>259,0</b>	<b>238,0</b>	<b>245,0</b>	<b>280,0</b>	<b>100,0</b>

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

23.10



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 23.10 Oberstufenzentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.924,72	241.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938,00	1.500	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.555,67	11.400	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.394,78	129.000	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600
07 sonstige Einzahlungen	7.058,10	8.000	400	400	400	400	400
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.871,27</b>	<b>390.900</b>	<b>348.900</b>	<b>348.900</b>	<b>348.900</b>	<b>348.900</b>	<b>348.900</b>
10 Personalauszahlungen	371.545,21	361.100	609.100	635.500	656.200	672.800	693.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.653,47	377.100	1.422.200	1.482.900	1.518.000	1.582.900	1.432.400
13 Transferauszahlungen	2.084.315,49	2.093.200	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.786,69	51.900	47.400	49.000	50.300	52.100	54.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.688.300,86</b>	<b>2.883.300</b>	<b>2.119.000</b>	<b>2.207.700</b>	<b>2.264.800</b>	<b>2.348.100</b>	<b>2.221.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-2.401.429,59</b>	<b>-2.492.400</b>	<b>-1.770.100</b>	<b>-1.858.800</b>	<b>-1.915.900</b>	<b>-1.999.200</b>	<b>-1.872.500</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.477,17	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.477,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.855,56	30.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190.373,64	70.100	215.600	191.600	201.800	114.800	139.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.229,20</b>	<b>100.100</b>	<b>215.600</b>	<b>191.600</b>	<b>201.800</b>	<b>114.800</b>	<b>139.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-224.752,03</b>	<b>-100.100</b>	<b>-215.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-201.800</b>	<b>-114.800</b>	<b>-139.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.626.181,62</b>	<b>-2.592.500</b>	<b>-1.985.700</b>	<b>-2.050.400</b>	<b>-2.117.700</b>	<b>-2.114.000</b>	<b>-2.012.000</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 2024 / 2025

23.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 23.10 Oberstufenzentren

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.855,56	30.000	0	0	0	0	0	748.182	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.855,56	30.000	0	0	0	0	0	748.182	30.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.855,56</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-748.182</b>	<b>-30.000</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.477,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.781,57	70.100	215.600	191.600	201.800	114.800	139.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.304,40</b>	<b>-70.100</b>	<b>-215.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-201.800</b>	<b>-114.800</b>	<b>-139.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

23.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 23.10 Oberstufenzentren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile:** Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Oberstufenzentrum  
höherer Finanzbedarf aufgrund geänderter Rahmenlehrpläne u.A. Elektroniker und KFZ Mechatroniker  
Oberstufenzentrum - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter  
Beschaffung von Software/ Lizenzen (alle Bildungsgänge) auf Grund von Neuerungen bzw. Änderungen im Rahmenlehrplan (wenn keine Updates mehr möglich sind). Änderungen sind kurzfristig und können nicht genau geplant werden.

Oberstufenzentrum - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)  
Sportgeräte  
Elektro Kurs 5 für UNI Train  
"Dokumentenkameras (je 2 Stück à ca. 400,00 € brutto)"  
Gefrierschrank  
je 1 Rollstuhl, Rollator (Pflegebereich)  
1 Schnurlostelefon Standort Pritzwalk, Sekretariat  
1 Bürodrehstuhl Sekretariat Standort Pritzwalk  
Ersatz Bürodrehstühle Standort Wittenberge  
1 Prospektständer für Pausenbereich Standort Pritzwalk  
Neugestaltung Pausenflächen Standort Pritzwalk  
5 Switch Board II (ETS)  
"WLAN-Beamer (je 4 Stück à ca. 700,00 € brutto)"  
Möbel Klassenraum Bankkaufleute Pritzwalk  
Ersatz Technik (Rechner, Monitore, Laborgeräte, Lehrküche)



# 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 2024 / 2025

24.11



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 24.11 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,42	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.929,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.069,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11 Personalaufwendungen	54.915,27	57.900	62.000	64.500	66.500	68.100	71.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	140,42	100	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.909.250,62	3.272.500	3.854.700	4.000.100	4.239.800	4.401.900	4.571.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.964.306,31	3.330.700	3.916.900	4.064.800	4.306.500	4.470.200	4.642.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.952.236,49</b>	<b>-3.317.700</b>	<b>-3.903.900</b>	<b>-4.051.800</b>	<b>-4.293.500</b>	<b>-4.457.200</b>	<b>-4.629.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.952.236,49</b>	<b>-3.317.700</b>	<b>-3.903.900</b>	<b>-4.051.800</b>	<b>-4.293.500</b>	<b>-4.457.200</b>	<b>-4.629.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.952.236,49</b>	<b>-3.317.700</b>	<b>-3.903.900</b>	<b>-4.051.800</b>	<b>-4.293.500</b>	<b>-4.457.200</b>	<b>-4.629.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.952.236,49</b>	<b>-3.317.700</b>	<b>-3.903.900</b>	<b>-4.051.800</b>	<b>-4.293.500</b>	<b>-4.457.200</b>	<b>-4.629.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	140,42	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-140,42	-100	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

24.11



**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.11 Schülerbeförderung

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 16** ÖPNV - Aufwendungen für Schülerbeförderung

*Prognose 2023 = 1.880.000,00 €*

*2024: +5% Inflation*

*ab 2025: +3% Inflation*

*sowie Aufnahmen weiterer Schüler, weitere Fahrtwege aufgrund von Schunablehnungen wegen fehlender Kapazitäten*

Schülerbeförderung - Verwaltung - Verwaltungspauschale Fahrdienstleister

*gem. Vertrag Auftragsdatenverarbeitung*

Schülerbeförderung - Spezialbeförderung

*Prognose 2023 = 1.550.000,00 €*

*- Steigerung von 8 % (2023 - Inflation, Mindestlohn), danach 5 %*

*- 2026 - Steigerung von 10 %, da eine höhere Schülerzahl an der Albert-Schweitzer-Schule (Neubau) zu erwarten ist"*

Schülerbeförderung - Erstattungen

*Erstattungen ÖPNV und Selbstfahrer, möglicher maximaler Abruf lt. Bewilligungsbescheid*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

24.11



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 24.11 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.662,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.662,40</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
10 Personalauszahlungen	54.719,65	57.900	62.100	64.500	66.500	68.100	71.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.884.112,13	3.272.500	3.854.700	4.000.100	4.239.800	4.401.900	4.571.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.938.831,78</b>	<b>3.330.600</b>	<b>3.917.000</b>	<b>4.064.800</b>	<b>4.306.500</b>	<b>4.470.200</b>	<b>4.642.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-2.926.169,38</b>	<b>-3.317.600</b>	<b>-3.904.000</b>	<b>-4.051.800</b>	<b>-4.293.500</b>	<b>-4.457.200</b>	<b>-4.629.400</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 ./. 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>-2.926.169,38</b>	<b>-3.317.600</b>	<b>-3.904.000</b>	<b>-4.051.800</b>	<b>-4.293.500</b>	<b>-4.457.200</b>	<b>-4.629.400</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 2024 / 2025

24.21



**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.21 Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,80	100	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.854,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 sonstige ordentliche Erträge	-158,00	600	800	800	800	800	800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.799,80	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11 Personalaufwendungen	124.334,36	125.900	140.500	149.600	157.900	161.900	166.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	103,80	200	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	41,40	500	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.479,56	128.600	143.000	152.100	160.400	164.400	168.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-110.679,76</b>	<b>-117.900</b>	<b>-132.200</b>	<b>-141.300</b>	<b>-149.600</b>	<b>-153.600</b>	<b>-157.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-110.679,76</b>	<b>-117.900</b>	<b>-132.200</b>	<b>-141.300</b>	<b>-149.600</b>	<b>-153.600</b>	<b>-157.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-110.679,76</b>	<b>-117.900</b>	<b>-132.200</b>	<b>-141.300</b>	<b>-149.600</b>	<b>-153.600</b>	<b>-157.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-110.679,76</b>	<b>-117.900</b>	<b>-132.200</b>	<b>-141.300</b>	<b>-149.600</b>	<b>-153.600</b>	<b>-157.800</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	103,80	100	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-103,80	-200	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

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 Elterngeld/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*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.854,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 sonstige Einzahlungen	60,00	600	800	800	800	800	800
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.914,00</b>	<b>10.600</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
10 Personalauszahlungen	124.526,43	125.900	140.700	149.500	157.800	161.800	166.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.526,43</b>	<b>128.400</b>	<b>143.200</b>	<b>152.000</b>	<b>160.300</b>	<b>164.300</b>	<b>168.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-110.612,43</b>	<b>-117.800</b>	<b>-132.400</b>	<b>-141.200</b>	<b>-149.500</b>	<b>-153.500</b>	<b>-157.700</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>-110.612,43</b>	<b>-117.800</b>	<b>-132.400</b>	<b>-141.200</b>	<b>-149.500</b>	<b>-153.500</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>



# 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 2024 / 2025

24.30



**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.30 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.811,48	139.000	139.200	137.600	136.200	136.000	136.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.811,48	139.000	139.200	137.600	136.200	136.000	136.000
11 Personalaufwendungen	242.238,45	293.100	309.300	321.700	338.600	348.300	360.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.875,30	11.600	11.900	12.300	12.800	13.300	13.800
14 Abschreibungen	3.778,22	100	1.100	500	300	0	0
15 Transferaufwendungen	99.842,58	139.300	136.000	135.000	134.000	134.000	134.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	868.715,23	997.000	1.033.400	1.111.800	1.196.000	1.286.500	1.383.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.449,78	1.441.100	1.491.700	1.581.300	1.681.700	1.782.100	1.892.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.115.638,30</b>	<b>-1.302.100</b>	<b>-1.352.500</b>	<b>-1.443.700</b>	<b>-1.545.500</b>	<b>-1.646.100</b>	<b>-1.756.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.115.638,30</b>	<b>-1.302.100</b>	<b>-1.352.500</b>	<b>-1.443.700</b>	<b>-1.545.500</b>	<b>-1.646.100</b>	<b>-1.756.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.115.638,30</b>	<b>-1.302.100</b>	<b>-1.352.500</b>	<b>-1.443.700</b>	<b>-1.545.500</b>	<b>-1.646.100</b>	<b>-1.756.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.115.638,30</b>	<b>-1.302.100</b>	<b>-1.352.500</b>	<b>-1.443.700</b>	<b>-1.545.500</b>	<b>-1.646.100</b>	<b>-1.756.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.015,72	0	1.200	600	200	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.778,22	-100	-1.100	-500	-300	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

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. - siehe SK 531801*
- zu Zeile: 13** Sonstige schulische Aufgaben - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*2022: 6.600 EUR  
jährliche +6% Kostensteigerung*
- Sonstige schulische Aufgaben - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Kosten der Aus- und Fortbildung für Schulungen im Bereich Förderungen*
- zu Zeile: 15** 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. - siehe SK 414103*
- 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  
*2024/2025  
Schränklieferung Büromaterial*
- Sonstige schulische Aufgaben - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
*Aufwendungen für Unfall-/Haftpflichtversicherung*
- Sonstige schulische Aufgaben - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden  
*Prognose 2023: 955.100 EUR  
jährlich +7,6% (Ø letzte 8 Jahre)*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

24.30



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 24.30 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.795,76	139.000	138.000	137.000	136.000	136.000	136.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.795,76</b>	<b>139.000</b>	<b>138.000</b>	<b>137.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
10 Personalauszahlungen	247.114,16	293.000	309.500	321.600	338.500	348.200	360.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.815,30	11.600	11.900	12.300	12.800	13.300	13.800
13 Transferauszahlungen	99.842,58	139.300	136.000	135.000	134.000	134.000	134.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	959.772,66	997.000	1.033.400	1.111.800	1.196.000	1.286.500	1.383.900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.314.544,70</b>	<b>1.440.900</b>	<b>1.490.800</b>	<b>1.580.700</b>	<b>1.681.300</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.892.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.212.748,94</b>	<b>-1.301.900</b>	<b>-1.352.800</b>	<b>-1.443.700</b>	<b>-1.545.300</b>	<b>-1.646.000</b>	<b>-1.756.300</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	1.488,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.773,68	12.600	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.261,68</b>	<b>14.400</b>	<b>13.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-5.261,68</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.218.010,62</b>	<b>-1.316.300</b>	<b>-1.366.300</b>	<b>-1.454.200</b>	<b>-1.555.800</b>	<b>-1.656.500</b>	<b>-1.766.800</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 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.753,98	14.400	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.753,98</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.500</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: Sonstige schulische Aufgaben - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel

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  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel

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 2024 / 2025

24.31



**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.31 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.087,75	900	6.700	4.500	2.700	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.787,75	2.200	8.200	6.000	4.200	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	55.790,57	63.600	67.700	70.400	72.800	76.200	78.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.141,08	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
14 Abschreibungen	10.153,63	1.000	6.800	4.700	2.800	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1,70	1.500	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.086,98	77.700	87.000	87.600	88.100	88.800	90.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-63.299,23</b>	<b>-75.500</b>	<b>-78.800</b>	<b>-81.600</b>	<b>-83.900</b>	<b>-87.300</b>	<b>-89.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-63.299,23</b>	<b>-75.500</b>	<b>-78.800</b>	<b>-81.600</b>	<b>-83.900</b>	<b>-87.300</b>	<b>-89.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-63.299,23</b>	<b>-75.500</b>	<b>-78.800</b>	<b>-81.600</b>	<b>-83.900</b>	<b>-87.300</b>	<b>-89.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-63.299,23</b>	<b>-75.500</b>	<b>-78.800</b>	<b>-81.600</b>	<b>-83.900</b>	<b>-87.300</b>	<b>-89.300</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.087,75	900	6.700	4.500	2.700	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.153,63	-1.000	-6.800	-4.700	-2.800	-100	-100

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

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

*"600,00€ Standardwartung antares 1 Arbeitsplatz*

*3.400,00€ Hostinggebühren von gekauften Kreisonlinelizenzen bei antares (75€/Stück & 45 KOL)"*

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. 10-15 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 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10 Personalauszahlungen	56.021,89	63.600	67.800	70.400	72.800	76.200	78.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.225,92	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.500	800	800	800	800	800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.247,81</b>	<b>76.700</b>	<b>80.300</b>	<b>82.900</b>	<b>85.300</b>	<b>88.700</b>	<b>90.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-63.547,81</b>	<b>-75.400</b>	<b>-78.800</b>	<b>-81.400</b>	<b>-83.800</b>	<b>-87.200</b>	<b>-89.200</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	13.520,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.520,48</b>	<b>13.600</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>-13.520,48</b>	<b>-13.600</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>-77.068,29</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.800</b>	<b>-94.400</b>	<b>-96.800</b>	<b>-100.200</b>	<b>-102.200</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 2024 / 2025

24.31



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.31 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.520,48	13.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.520,48</b>	<b>-13.600</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:** Medienzentrum - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Beschaffung von Kreisonlinelizenzen für die digitale Distribution für alle Schulformen (i ca. 30 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 2024 / 2025

24.32

**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.32 Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.980,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,03	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.320,42	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.326,45	164.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
11 Personalaufwendungen	257.438,48	249.600	274.300	285.100	294.000	301.500	309.500
15 Transferaufwendungen	53.500,00	55.700	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.938,48	305.400	333.100	343.900	352.800	360.300	368.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-154.612,03</b>	<b>-141.400</b>	<b>-174.100</b>	<b>-184.900</b>	<b>-193.800</b>	<b>-201.300</b>	<b>-209.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.300,66	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	15.300,66	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-139.311,37</b>	<b>-141.400</b>	<b>-174.100</b>	<b>-184.900</b>	<b>-193.800</b>	<b>-201.300</b>	<b>-209.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-139.311,37</b>	<b>-141.400</b>	<b>-174.100</b>	<b>-184.900</b>	<b>-193.800</b>	<b>-201.300</b>	<b>-209.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-139.311,37</b>	<b>-141.400</b>	<b>-174.100</b>	<b>-184.900</b>	<b>-193.800</b>	<b>-201.300</b>	<b>-209.300</b>
Nachrichtlich:							

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim - Benutzungsgebühren  
*es wird eine gleichbleibende Entwicklung erwartet*
- 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  
*es wird mit steigenden Kosten aber sinkenden Übernachtungszahlen gerechnet*
- zu Zeile: 15** sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private  
*mit 10 % Kostensteigerung einmalig gerechnet*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.980,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,03	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.737,84	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.300,66	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.044,53</b>	<b>164.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>
10 Personalauszahlungen	253.694,91	249.300	274.800	284.900	293.700	301.200	309.200
13 Transferauszahlungen	53.500,00	55.700	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.673,31	100	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.521,60</b>	<b>305.100</b>	<b>333.600</b>	<b>343.700</b>	<b>352.500</b>	<b>360.000</b>	<b>368.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-156.477,07</b>	<b>-141.100</b>	<b>-174.600</b>	<b>-184.700</b>	<b>-193.500</b>	<b>-201.000</b>	<b>-209.000</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>-156.477,07</b>	<b>-141.100</b>	<b>-174.600</b>	<b>-184.700</b>	<b>-193.500</b>	<b>-201.000</b>	<b>-209.000</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>

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

25 - 29



Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.657,37	353.800	506.200	499.600	339.500	338.700	336.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	500	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.368,45	344.000	344.300	346.300	350.300	354.300	359.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	2.469,81	700	700	700	700	700	600
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644.495,63</b>	<b>699.000</b>	<b>851.300</b>	<b>846.700</b>	<b>690.600</b>	<b>693.800</b>	<b>696.800</b>
11 Personalaufwendungen	1.306.800,63	1.560.200	1.735.200	1.807.500	1.728.700	1.789.800	1.846.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.112,87	116.300	340.400	368.800	360.600	364.500	354.300
14 Abschreibungen	63.864,90	51.600	55.300	50.800	49.500	48.800	46.900
15 Transferaufwendungen	469.981,40	464.500	228.100	229.500	229.500	229.500	229.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.100,07	36.700	62.400	63.400	41.100	42.100	41.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.907.859,87</b>	<b>2.229.300</b>	<b>2.421.400</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.409.400</b>	<b>2.474.700</b>	<b>2.518.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.263.364,24</b>	<b>-1.530.300</b>	<b>-1.570.100</b>	<b>-1.673.300</b>	<b>-1.718.800</b>	<b>-1.780.900</b>	<b>-1.821.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.263.364,24</b>	<b>-1.530.300</b>	<b>-1.570.100</b>	<b>-1.673.300</b>	<b>-1.718.800</b>	<b>-1.780.900</b>	<b>-1.821.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.263.364,24</b>	<b>-1.530.300</b>	<b>-1.570.100</b>	<b>-1.673.300</b>	<b>-1.718.800</b>	<b>-1.780.900</b>	<b>-1.821.600</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.260,23	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.349.624,47</b>	<b>-1.530.300</b>	<b>-1.570.100</b>	<b>-1.673.300</b>	<b>-1.718.800</b>	<b>-1.780.900</b>	<b>-1.821.600</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	28.864,65	16.400	20.300	15.700	14.400	13.700	11.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-150.125,13	-51.600	-55.300	-50.800	-49.500	-48.800	-46.900

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

25 - 29



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.792,72	337.400	485.900	483.900	325.100	325.000	325.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.268,55	344.000	344.300	346.300	350.300	354.300	359.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,41	0	100	100	100	100	100
07 sonstige Einzahlungen	375,00	500	500	500	500	500	500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>617.334,68</b>	<b>682.400</b>	<b>830.800</b>	<b>830.800</b>	<b>676.000</b>	<b>679.900</b>	<b>684.900</b>
10 Personalauszahlungen	1.310.101,26	1.559.900	1.736.000	1.807.200	1.728.400	1.789.500	1.846.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.056,72	116.300	340.400	368.800	360.600	364.500	354.300
13 Transferauszahlungen	466.815,27	464.500	228.100	229.500	229.500	229.500	229.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.709,95	36.700	62.400	63.400	41.100	42.100	41.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.837.683,20</b>	<b>2.177.400</b>	<b>2.366.900</b>	<b>2.468.900</b>	<b>2.359.600</b>	<b>2.425.600</b>	<b>2.471.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.220.348,52</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-1.536.100</b>	<b>-1.638.100</b>	<b>-1.683.600</b>	<b>-1.745.700</b>	<b>-1.786.300</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.651,60	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.651,60</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	26.427,85	26.500	32.400	27.300	27.900	32.700	22.200
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.427,85</b>	<b>26.500</b>	<b>32.400</b>	<b>27.300</b>	<b>27.900</b>	<b>32.700</b>	<b>22.200</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-18.776,25</b>	<b>-26.500</b>	<b>-32.400</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.900</b>	<b>-32.700</b>	<b>-22.200</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.239.124,77</b>	<b>-1.521.500</b>	<b>-1.568.500</b>	<b>-1.665.400</b>	<b>-1.711.500</b>	<b>-1.778.400</b>	<b>-1.808.500</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 2024 / 2025

25 - 29



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.651,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.620,60	26.500	32.400	27.300	27.900	32.700	22.200	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.969,00</b>	<b>-26.500</b>	<b>-32.400</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.900</b>	<b>-32.700</b>	<b>-22.200</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 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 2024 / 2025

26.30



Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 26.30 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.626,99	133.200	128.200	126.000	125.400	124.800	124.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.011,46	230.000	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	1.647,49	200	200	200	200	200	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.285,94</b>	<b>363.400</b>	<b>358.800</b>	<b>356.600</b>	<b>356.000</b>	<b>355.400</b>	<b>354.500</b>
11 Personalaufwendungen	1.009.251,81	1.112.000	1.133.600	1.180.800	1.221.400	1.262.200	1.304.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.379,28	86.600	210.400	232.300	243.700	248.200	232.800
14 Abschreibungen	54.380,03	49.900	50.100	48.000	47.400	46.800	46.000
15 Transferaufwendungen	227.032,05	208.000	7.100	8.500	8.500	8.500	8.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.896,68	17.400	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.324.939,85</b>	<b>1.473.900</b>	<b>1.418.900</b>	<b>1.487.300</b>	<b>1.538.700</b>	<b>1.583.400</b>	<b>1.609.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-959.653,91</b>	<b>-1.110.500</b>	<b>-1.060.100</b>	<b>-1.130.700</b>	<b>-1.182.700</b>	<b>-1.228.000</b>	<b>-1.255.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-959.653,91</b>	<b>-1.110.500</b>	<b>-1.060.100</b>	<b>-1.130.700</b>	<b>-1.182.700</b>	<b>-1.228.000</b>	<b>-1.255.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-959.653,91</b>	<b>-1.110.500</b>	<b>-1.060.100</b>	<b>-1.130.700</b>	<b>-1.182.700</b>	<b>-1.228.000</b>	<b>-1.255.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.977,37	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.017.631,28</b>	<b>-1.110.500</b>	<b>-1.060.100</b>	<b>-1.130.700</b>	<b>-1.182.700</b>	<b>-1.228.000</b>	<b>-1.255.000</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	19.373,29	14.800	15.200	13.000	12.400	11.800	11.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-112.357,40	-49.900	-50.100	-48.000	-47.400	-46.800	-46.000

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

26.30



**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 26.30 Musikschulen

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Musikschule - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
*Erträge aus der Überlassung von Sporthallen im Rahmen von Einzel- und Dauernutzungsverträgen*
- zu Zeile: 06** Musikschule - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich  
*Erträge aus Erstattungen von Betriebskosten*
- zu Zeile: 11** Musikschule - Beschäftigungsentgelte  
*Erhöhung der Honorare von 26€ auf 30€, zur Angleichung an Nachbarlandkreise geplant*
- zu Zeile: 13** Musikschule - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand  
2024-2029  
*Standort Perleberg:  
Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten und Sanitär/Elektro  
Standort Wittenberge:  
Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten, Heizung/Sanitär/Elektro und Fliesenarbeiten*
- Musikschule - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung  
*Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen*
- Musikschule - Mieten und Pachten  
*Aufwendungen für Anmietung*
- Musikschule - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
*Aufwendungen für Versorgungsmedien, Unterhaltsreinigung, Müllgebühren etc.*
- zu Zeile: 16** Musikschule - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*Verschiebung in 543161 da geringstwertige Wirtschaftsgüter*
- Musikschule - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
*Aufwendungen für die Schlüsselverlustversicherung*

Produkt	Untersach- konto	Standort	Vorhaben	2024	2025	2026	2027	2028
				Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
<b>26.30.10</b>	<b>Musikschulen</b>							
521150	52110.40015	<b>Kreismusikschule Standort Perleberg</b>	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0	10,0		10,0	
			Elektro/Sanitär	2,0	2,0	5,0	5,0	5,0
		<b>Kreismusikschule Standort Wittenberge (Bahnstraße 99)</b>	Elektro/Heizung/Sanitär	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
			Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0	10,0	5,0	20,0	10,0
			Meldertausch Brandmeldeanlage		6,0			
			Sanierung Fassade	5,0		25,0		
		<b>Σ 26.30.10</b>		<b>32,0</b>	<b>33,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>20,0</b>

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

26.30



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 26.30 Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.253,70	118.400	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.810,61	230.000	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,41	0	100	100	100	100	100
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.962,72</b>	<b>348.400</b>	<b>343.400</b>	<b>343.400</b>	<b>343.400</b>	<b>343.400</b>	<b>343.400</b>
10 Personalauszahlungen	1.007.397,12	1.111.900	1.133.800	1.180.700	1.221.300	1.262.100	1.304.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.980,74	86.600	210.400	232.300	243.700	248.200	232.800
13 Transferauszahlungen	226.817,07	208.000	7.100	8.500	8.500	8.500	8.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.465,97	17.400	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.262.660,90</b>	<b>1.423.900</b>	<b>1.369.000</b>	<b>1.439.200</b>	<b>1.491.200</b>	<b>1.536.500</b>	<b>1.563.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-915.698,18</b>	<b>-1.075.500</b>	<b>-1.025.600</b>	<b>-1.095.800</b>	<b>-1.147.800</b>	<b>-1.193.100</b>	<b>-1.220.000</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	22.620,60	19.900	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.620,60</b>	<b>19.900</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-22.620,60</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-938.318,78</b>	<b>-1.095.400</b>	<b>-1.045.200</b>	<b>-1.115.400</b>	<b>-1.167.400</b>	<b>-1.212.700</b>	<b>-1.239.600</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 2024 / 2025

26.30



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 26.30 Musikschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.620,60	19.900	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.620,60</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

27.10

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.10	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 Weiterbildungsgesetz (BbgWBG)
- Brandenburgische Weiterbildungsverordnung (BbgWBV)
- 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

## 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 2024 / 2025

27.10



**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 27.10 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.527,76	98.600	170.800	166.400	94.100	93.900	92.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	500	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.986,99	110.000	110.000	112.000	116.000	120.000	125.000
07 sonstige ordentliche Erträge	822,32	500	500	500	500	500	500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.337,07</b>	<b>209.600</b>	<b>281.300</b>	<b>278.900</b>	<b>210.600</b>	<b>214.400</b>	<b>218.300</b>
11 Personalaufwendungen	283.691,56	373.800	430.500	446.300	428.300	446.600	458.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.390,87	29.100	122.700	129.200	116.700	116.100	121.300
14 Abschreibungen	9.484,87	1.700	5.200	2.800	2.100	2.000	900
15 Transferaufwendungen	79.836,06	65.500	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.932,04	14.000	30.100	31.100	17.100	18.100	17.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.335,40</b>	<b>484.100</b>	<b>588.500</b>	<b>609.400</b>	<b>564.200</b>	<b>582.800</b>	<b>598.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-248.998,33</b>	<b>-274.500</b>	<b>-307.200</b>	<b>-330.500</b>	<b>-353.600</b>	<b>-368.400</b>	<b>-380.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-248.998,33</b>	<b>-274.500</b>	<b>-307.200</b>	<b>-330.500</b>	<b>-353.600</b>	<b>-368.400</b>	<b>-380.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-248.998,33</b>	<b>-274.500</b>	<b>-307.200</b>	<b>-330.500</b>	<b>-353.600</b>	<b>-368.400</b>	<b>-380.100</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.282,86	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-277.281,19</b>	<b>-274.500</b>	<b>-307.200</b>	<b>-330.500</b>	<b>-353.600</b>	<b>-368.400</b>	<b>-380.100</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.491,36	1.600	5.100	2.700	2.000	1.900	800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.767,73	-1.700	-5.200	-2.800	-2.100	-2.000	-900

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

27.10



**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 und von den durchgeführten Kursen der Grundversorgung*
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Maßnahmen der Alphabetisierung und Grundbildung  
*Landesförderung - Maßnahmen zur Alphabetisierung und Grundbildung (Projekt 2024/2025 - Förderung 100%)*
- zu Zeile: 03** Volkshochschule - sonstige Transfererträge - Bildungspaket  
*Einnahmen 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 (nicht steuerbar)  
*"Einnahmen der Durchführung von Kursen, nur Inhouse Schulungen bzw. Kurse des Rettungsdienstes - siehe dazu auch SK 432101"*
- KVHS - Benutzungsgebühren  
*Einnahmen der Durchführung von Kursen, Anpassung an den Kursrückgang durch Corona - siehe dazu auch SK 432100*
- 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.*
- zu Zeile: 11** Volkshochschule Prignitz - Beschäftigungsentgelte  
*erhöhter Bedarf u. a. durch Forderung vom Land 2/3 der Zuwendung für Honorarzahungen zu nutzen, zusätzliche Rettungsdienstweiterbildungen; jährliche Anpassung der Dozenten honorare durch steigende Lebenshaltungskosten; Erweiterung des Kursangebotes, Anpassung der Honorarkosten an den Kursrückgang durch Corona*
- zu Zeile: 13** Volkshochschule - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung  
*Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen*
- Volkshochschule Prignitz - Mieten und Pachten  
*Raummiete Fremdräume in Breese, Plattenburg und Kreiskrankenhaus Prignitz*
- Volkshochschule - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
*Aufwendungen für Versorgungsmedien, Unterhaltsreinigung, Müllgebühren etc.*
- Volkshochschule Prignitz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Bedarf an stetiger Aus- und Fortbildung des HSB und der Mitarbeiter durch ständige Neuerungen im Verwaltungsprogramm KuferSQL, VHS Cloud und damit erhöhtem Schulungsbedarf*
- zu Zeile: 15** 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- seit 2016 keine Durchführung von Kursen*
- zu Zeile: 16** Volkshochschule - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
*Aufwendungen für die Schlüsselverlustversicherung*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

27.10



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.036,40	97.000	165.700	163.700	92.100	92.000	92.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.087,94	110.000	110.000	112.000	116.000	120.000	125.000
07 sonstige Einzahlungen	375,00	500	500	500	500	500	500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.499,34</b>	<b>208.000</b>	<b>276.200</b>	<b>276.200</b>	<b>208.600</b>	<b>212.500</b>	<b>217.500</b>
10 Personalauszahlungen	286.071,82	373.700	430.800	446.200	428.200	446.500	458.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.733,26	29.100	122.700	129.200	116.700	116.100	121.300
13 Transferauszahlungen	79.836,06	65.500	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.972,63	14.000	30.100	31.100	17.100	18.100	17.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.613,77</b>	<b>482.300</b>	<b>583.600</b>	<b>606.500</b>	<b>562.000</b>	<b>580.700</b>	<b>597.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-250.114,43</b>	<b>-274.300</b>	<b>-307.400</b>	<b>-330.300</b>	<b>-353.400</b>	<b>-368.200</b>	<b>-379.900</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.651,60	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.651,60</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	3.807,25	6.600	12.800	7.700	8.300	13.100	2.600
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.807,25</b>	<b>6.600</b>	<b>12.800</b>	<b>7.700</b>	<b>8.300</b>	<b>13.100</b>	<b>2.600</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>3.844,35</b>	<b>-6.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.300</b>	<b>-13.100</b>	<b>-2.600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-246.270,08</b>	<b>-280.900</b>	<b>-320.200</b>	<b>-338.000</b>	<b>-361.700</b>	<b>-381.300</b>	<b>-382.500</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 2024 / 2025

27.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.651,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.600	12.800	7.700	8.300	13.100	2.600	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.651,60</b>	<b>-6.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.300</b>	<b>-13.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

27.30

<b>Produktbereich</b>	<b>25 - 29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.30</b>	Sonstige Volksbildung

## **verantwortlich**

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**

Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport und des Ministeriums der Justiz für die Förderung von Maßnahmen zur Alphabetisierung und Grundbildung in der EU-Förderperiode 2021-2027

## **Ziele**

Das regionale Grundbildungszentrum hat folgende Aufgaben:

- die regionale Öffentlichkeit und relevante Ansprechpartner über das Problem der geringen Schriftsprachkompetenz zu informieren mit dem Ziel, zu entstigmatisieren und die Zielgruppe direkt und indirekt zu erreichen
- betroffene Personen und deren Umfeld sowie Multiplikatoren zu sensibilisieren und zu beraten
- über Bildungsangebote zu informieren, zum Lernen zu motivieren und in Kursen zu vermitteln
- im Rahmen von Beratungen Lernstandsanalysen durchführen
- regionale Akteure vernetzen
- niedrigschwellige Zugänge zum Lernen (z.B. Lernwerkstatt, Lerncafé ...) anbieten
- die fachlichen Kompetenzen der eingesetzten pädagogischen Kräfte regelmäßig weiterzuentwickeln
- Vernetzung und Zusammenarbeit mit regionalen Partnern auf Landesebene insbesondere im Landesnetzwerk Alphabetisierung und Grundbildung

Der profilbildende Schwerpunkt liegt in Netzwerkarbeit als Zugangsweg zur Zielgruppe.



# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

27.30

**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 27.30 Sonstige Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	87.200	87.200	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	87.200	87.200	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	100.200	103.800	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.100	7.100	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.300	8.300	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	115.600	119.200	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.400</b>	<b>-32.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.400</b>	<b>-32.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.400</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.400</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 02** Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Regionales Bildungszentrum  
*Projektförderung des Landes für 2024/2025*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

27.30



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 27.30 Sonstige Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	87.200	87.200	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	100.200	103.800	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.100	7.100	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	8.300	8.300	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.600</b>	<b>119.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.400</b>	<b>-32.000</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>
<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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.400</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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

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 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.502,62	122.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.872,62</b>	<b>126.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
11 Personalaufwendungen	13.857,26	74.400	70.900	76.600	79.000	81.000	83.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,72	600	200	200	200	200	200
15 Transferaufwendungen	163.113,29	191.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.271,35	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.584,62</b>	<b>271.300</b>	<b>298.400</b>	<b>304.100</b>	<b>306.500</b>	<b>308.500</b>	<b>310.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-54.712,00</b>	<b>-145.300</b>	<b>-174.400</b>	<b>-180.100</b>	<b>-182.500</b>	<b>-184.500</b>	<b>-186.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-54.712,00</b>	<b>-145.300</b>	<b>-174.400</b>	<b>-180.100</b>	<b>-182.500</b>	<b>-184.500</b>	<b>-186.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-54.712,00</b>	<b>-145.300</b>	<b>-174.400</b>	<b>-180.100</b>	<b>-182.500</b>	<b>-184.500</b>	<b>-186.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-54.712,00</b>	<b>-145.300</b>	<b>-174.400</b>	<b>-180.100</b>	<b>-182.500</b>	<b>-184.500</b>	<b>-186.500</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

28.10



**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Projekt "Rendezvous mit Nachbarn" - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  
*Projekt beendet*  
Theater- und Orchesterförderung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
*Zuweisung vom Land lt. Brandenburgischer FAG-Förderungsverordnung (BbgFAGV), Korrespondiert mit dem SK 531800*
- 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/ab 2023 bei der KVHS*
- Prignitzsommer - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Weiterbildung für Neuerungen und Änderungen von Fördermitelanträgen*
- zu Zeile: 15** 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, Korrespondiert mit dem SK 414100*
- 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-Kooperation ist 2021 ausgelaufen*
- 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, Künstlersozialkasse, GEMA*
- Prignitzsommer - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter  
*Anschaffung von GWG z.B. Laminiergerät, Geldkassetten usw.*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.502,62	122.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.872,62</b>	<b>126.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
10 Personalauszahlungen	16.632,32	74.300	71.200	76.500	78.900	80.900	82.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342,72	600	200	200	200	200	200
13 Transferauszahlungen	160.162,14	191.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.271,35	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.408,53</b>	<b>271.200</b>	<b>298.700</b>	<b>304.000</b>	<b>306.400</b>	<b>308.400</b>	<b>310.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-54.535,91</b>	<b>-145.200</b>	<b>-174.700</b>	<b>-180.000</b>	<b>-182.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-186.400</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 ./. 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>-54.535,91</b>	<b>-145.200</b>	<b>-174.700</b>	<b>-180.000</b>	<b>-182.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-186.400</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>

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

31 - 35



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.842.652,96	8.634.700	12.257.800	10.666.000	10.281.200	9.910.100	9.555.300
03 sonstige Transfererträge	1.954.760,76	1.371.100	2.279.100	2.279.100	2.279.100	2.258.400	2.279.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	600	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.081.263,78	48.779.000	59.603.400	60.767.200	63.619.300	66.485.100	70.171.300
07 sonstige ordentliche Erträge	4.735.566,40	800	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.614.713,90</b>	<b>58.786.200</b>	<b>74.142.400</b>	<b>73.714.200</b>	<b>76.181.500</b>	<b>78.655.500</b>	<b>82.007.600</b>
11 Personalaufwendungen	5.339.622,75	5.734.100	6.763.400	7.167.900	6.678.700	6.864.500	7.054.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.795,10	81.500	122.100	122.300	100.300	101.300	102.300
14 Abschreibungen	23.079,93	10.200	10.300	5.000	3.500	700	700
15 Transferaufwendungen	48.075.179,56	52.680.000	62.718.100	65.811.700	69.274.000	72.518.700	76.533.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.295.693,88	16.907.000	19.582.300	18.996.400	18.472.600	17.969.900	17.487.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.765.371,22</b>	<b>75.412.800</b>	<b>89.196.200</b>	<b>92.103.300</b>	<b>94.529.100</b>	<b>97.455.100</b>	<b>101.177.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-13.150.657,32</b>	<b>-16.626.600</b>	<b>-15.053.800</b>	<b>-18.389.100</b>	<b>-18.347.600</b>	<b>-18.799.600</b>	<b>-19.169.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-13.150.657,32</b>	<b>-16.626.600</b>	<b>-15.053.800</b>	<b>-18.389.100</b>	<b>-18.347.600</b>	<b>-18.799.600</b>	<b>-19.169.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-13.150.657,32</b>	<b>-16.626.600</b>	<b>-15.053.800</b>	<b>-18.389.100</b>	<b>-18.347.600</b>	<b>-18.799.600</b>	<b>-19.169.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.401,94	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-13.145.255,38</b>	<b>-16.626.600</b>	<b>-15.053.800</b>	<b>-18.389.100</b>	<b>-18.347.600</b>	<b>-18.799.600</b>	<b>-19.169.900</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	28.761,82	9.700	8.900	4.000	2.600	300	300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.079,93	-10.200	-10.300	-5.000	-3.500	-700	-700

# Teilfinanzplan 2024 / 2025



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.256.056,40	8.624.800	12.248.900	10.662.000	10.278.600	9.909.800	9.555.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	1.972.297,13	1.371.100	2.279.100	2.279.100	2.279.100	2.258.400	2.279.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	600	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.673.842,69	48.779.000	59.603.400	60.767.200	63.619.300	66.485.100	70.171.300
07 sonstige Einzahlungen	87.817,19	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.990.483,41</b>	<b>58.776.300</b>	<b>74.133.300</b>	<b>73.710.200</b>	<b>76.178.900</b>	<b>78.655.200</b>	<b>82.007.300</b>
10 Personalauszahlungen	5.323.877,51	5.729.900	6.772.000	7.163.800	6.674.500	6.860.300	7.050.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.143,19	81.500	122.100	122.300	100.300	101.300	102.300
13 Transferauszahlungen	52.234.190,15	52.667.600	62.714.900	65.811.600	69.274.000	72.518.700	76.533.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.144.148,15	16.907.000	19.582.300	18.996.400	18.472.600	17.969.900	17.487.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.733.359,00</b>	<b>75.386.000</b>	<b>89.191.300</b>	<b>92.094.100</b>	<b>94.521.400</b>	<b>97.450.200</b>	<b>101.172.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-12.742.875,59</b>	<b>-16.609.700</b>	<b>-15.058.000</b>	<b>-18.383.900</b>	<b>-18.342.500</b>	<b>-18.795.000</b>	<b>-19.165.200</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.156,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.156,00</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	48.836,46	0	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.829,40	5.000	5.000	15.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.641,20	34.900	34.500	29.000	26.000	24.500	24.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.307,06</b>	<b>39.900</b>	<b>56.500</b>	<b>61.500</b>	<b>44.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>49.848,94</b>	<b>-39.900</b>	<b>-56.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.693.026,65</b>	<b>-16.649.600</b>	<b>-15.114.500</b>	<b>-18.445.400</b>	<b>-18.386.500</b>	<b>-18.838.000</b>	<b>-19.208.700</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 2024 / 2025

31 - 35



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.156,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.626,71	39.900	56.500	61.500	44.000	43.000	43.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>54.529,29</b>	<b>-39.900</b>	<b>-56.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.500</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
  - Leistungen für Bildung und Teilhabe
  - Prüfung auf Kostenersatz durch Erben und Unterhaltsheranziehung

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

31.11



**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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	35.388,93	55.300	49.800	49.800	49.800	29.100	49.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.929,94	181.500	299.200	302.600	306.000	309.400	312.800
07 sonstige ordentliche Erträge	1.862,03	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.180,90	236.800	349.000	352.400	355.800	338.500	362.600
11 Personalaufwendungen	58.122,80	74.400	78.400	81.400	83.900	85.900	88.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Transferaufwendungen	1.347.829,39	1.529.000	1.779.200	1.791.200	1.799.200	1.807.200	1.815.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	34,00	700	700	700	700	700	700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.704,19	1.607.100	1.861.300	1.876.300	1.886.800	1.896.800	1.907.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.230.523,29</b>	<b>-1.370.300</b>	<b>-1.512.300</b>	<b>-1.523.900</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-1.558.300</b>	<b>-1.544.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.230.523,29</b>	<b>-1.370.300</b>	<b>-1.512.300</b>	<b>-1.523.900</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-1.558.300</b>	<b>-1.544.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.230.523,29</b>	<b>-1.370.300</b>	<b>-1.512.300</b>	<b>-1.523.900</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-1.558.300</b>	<b>-1.544.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.230.523,29</b>	<b>-1.370.300</b>	<b>-1.512.300</b>	<b>-1.523.900</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-1.558.300</b>	<b>-1.544.400</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

31.11



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.11 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 06** Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  
*Ertragskonto zu 41000.74100, 53320.40003 - Erstattung 85% der Aufwendungen*

**zu Zeile: 15** 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. 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*

*IST (09-2022)*

*2022 = 14 Hilfen x 594,07 = 8.316,98 Euro*

*zzgl. Preissteigerungen am Markt 7,6 % (VPI Bbg 09-2022) steigt der Kostensatz pro Hilfe voraussichtlich auf 640 Euro an.*

*Prognose 2023*

*14 Fälle x 640 = 8.960,00 Euro"*

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*

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*

*2022 = 140 Fälle x 488,69 x 12 = 820.999,20 Euro*

*zzgl. Steigerung beim RGS, MB ca. 11,71 % wg. Einführung Bürgergeld, Steigerung der KdU (Mieten+Energie) wg Preissteigerung am Markt ca.49,80% zum Vorjahr (VPI Bbg 09-2022) steigt der monatliche Kostensatz voraussichtlich auf ca. 610 €.*

*PLAN*

*2024 = 230 Fälle x 671 x 12 = 1.852.000 Euro*

*2025ff = 260 Fälle x 691 x 12 = 2.156.000 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.*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

31.11



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.11 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

## Erläuterungen zu den Positionen

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. 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*

*Prognose 2023*

*5 Fälle x 640 = 3.200,00 Euro*

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*
  - 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*

*IST (09-2022)*

*45 Hilfen/Monat x 40 x 12 = 21.600,00 Euro*

*Prognose 2023*

*50 Hilfen/Monat x 45 x 12 = 27.000,00 Euro, wg. Einführung Bürgergeld Steigerung bei BuT (Schulbedarf um 11,54 % im Jahr)*

"

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 Untersachkonto enthält Ausgaben für die HzL, d. h. Regelsatz, Mehrbedarf, KdU und Krankenversicherungsbeiträge. Personengruppen, die zur Zeit Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten*

*Die Regelsätze steigen von Jahr zu Jahr an. Die Kosten pro Fall liegen aktuell durchschnittlich bei ca. 333 EUR.*

*PLAN*

*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*

*IST (09-2022)*

*2022 = 4 Fälle x 790,36 x 12 = 37.937,28 Euro*

*zzgl. Steigerung beim RGS ca. 11,71 % wg. Einführung Bürgergeld, Steigerung der KdU (Mieten+Energie) wg. Preissteigerung am Markt ca. 49,80% zum Vorjahr (VPI Bbg 09-2022) steigt der monatliche Kostensatz voraussichtlich auf ca. 995 €.*

*Prognose 2023*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

31.11



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.11 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

## Erläuterungen zu den Positionen

*10 Fälle x 995 x 12 = 119.400,00 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.*

*Unter anderem sind Barbetrag und Bekleidungsbeihilfe gestiegen, Bekleidungspauschale wird seit 2020 ohne gesonderte Antragstellung gewährt, bis 2019 100€ bzw. 120€ pro Halbjahr, jetzt monatlich:*

*Rbs 3: 29,87€*

*Rbs 4: 44,88€*

*Rbs 5: 37,68€*

*Rbs 6: 45,61€*

*(RS MSGIV 39/2021 vom 15.11.2021)*

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 -Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*In diesem Untersachkonto werden die Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten veranschlagt. Geschäftsaufwendungen für 7 Mitarbeiter.*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	32.371,00	55.300	49.800	49.800	49.800	29.100	49.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.142,54	181.500	299.200	302.600	306.000	309.400	312.800
07 sonstige Einzahlungen	649,43	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.162,97</b>	<b>236.800</b>	<b>349.000</b>	<b>352.400</b>	<b>355.800</b>	<b>338.500</b>	<b>362.600</b>
10 Personalauszahlungen	58.500,22	74.300	78.600	81.300	83.800	85.800	88.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 Transferauszahlungen	1.382.477,58	1.529.000	1.779.200	1.791.200	1.799.200	1.807.200	1.815.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	700	700	700	700	700	700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.441.546,80</b>	<b>1.607.000</b>	<b>1.861.500</b>	<b>1.876.200</b>	<b>1.886.700</b>	<b>1.896.700</b>	<b>1.906.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-1.268.383,83</b>	<b>-1.370.200</b>	<b>-1.512.500</b>	<b>-1.523.800</b>	<b>-1.530.900</b>	<b>-1.558.200</b>	<b>-1.544.300</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 ./. 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>-1.268.383,83</b>	<b>-1.370.200</b>	<b>-1.512.500</b>	<b>-1.523.800</b>	<b>-1.530.900</b>	<b>-1.558.200</b>	<b>-1.544.300</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

31.12

<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 2024 / 2025

31.12



**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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393,77	0	300	200	200	0	0
03 sonstige Transfererträge	238.344,88	218.500	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715.333,48	2.753.500	2.691.800	2.903.200	2.956.400	3.014.100	3.075.500
07 sonstige ordentliche Erträge	385.659,53	0	200	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.339.731,66</b>	<b>2.972.000</b>	<b>2.878.800</b>	<b>3.089.900</b>	<b>3.143.100</b>	<b>3.200.600</b>	<b>3.262.000</b>
11 Personalaufwendungen	163.976,96	226.700	241.700	255.400	271.800	281.800	289.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen	571,39	0	700	300	300	0	0
15 Transferaufwendungen	2.443.522,43	3.796.000	3.058.000	3.298.600	3.352.900	3.411.400	3.474.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	54.112,96	1.700	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.664.452,96</b>	<b>4.029.400</b>	<b>3.324.600</b>	<b>3.578.500</b>	<b>3.649.200</b>	<b>3.717.400</b>	<b>3.787.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>675.278,70</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-445.800</b>	<b>-488.600</b>	<b>-506.100</b>	<b>-516.800</b>	<b>-525.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>675.278,70</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-445.800</b>	<b>-488.600</b>	<b>-506.100</b>	<b>-516.800</b>	<b>-525.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>675.278,70</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-445.800</b>	<b>-488.600</b>	<b>-506.100</b>	<b>-516.800</b>	<b>-525.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>675.278,70</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-445.800</b>	<b>-488.600</b>	<b>-506.100</b>	<b>-516.800</b>	<b>-525.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	393,77	0	300	200	200	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-571,39	0	-700	-300	-300	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  
*Vermögensgrenze steigt.*  
vollstationäre Dauerpflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen des Kreises  
*Kostenbeiträge fallen in bestimmtem Umfang an, wenn der LB oder sein Erbe sich an den Kosten beteiligen muss. Erhöhte Vermögensfreigrenzen lassen weniger Einnahmen erwarten.*  
vollstationäre Dauerpflege - Leistungen von Sozialleistungsträgern  
*Hier gehen insbesondere Leistungen nach dem Wohngeldgesetz ein (wird angerechnet und minimiert HzP). Annahme: 160.000 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 5.000 EUR jährlich.*
- zu Zeile: 06** vollstationäre Dauerpflege - Erstattungen vom Land  
*Ertragskonto zu 41120.73000, 53310.40001, 41140.73000, 41160.74000, 41160.74900.*  
*Erstattung 85 % der Aufwendungen.*  
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)*
- zu Zeile: 13** 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 Pflegestützpunktes (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.*  
*Bisher viele Hilfeempfänger nur mit Investitionskosten - ab 09.2022 Pflegesachleistungen sehr wahrscheinlich aufgrund der Kostensteigerung. Wenn Pflegeperson im MD-Gutachten steht --> automatisch Anspruch auf Pflegegeld (105-300 €/Monat).*  
Hilfe zur Pflege - angemess.Aufwendungen - Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Persönliches Budget)
- Hilfe zur Pflege - angemess.Aufwendungen - Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kreis)  
*Kostensteigerungen ab 09.2022 (Tariftreuepflicht für in der Pflege tätige MA); Option zur Nachverhandlung für laufenden Vereinbarungszeitraum aufgrund erheblicher Änderungen bei Energieaufwendungen (Änd. § 85 Abs. 7 SGB XI); Fallkostensteigerung von 5% und Fallzahlsteigerung von 3% angenommen*  
vollstationäre Dauerpflege - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen des Kreises  
*Seit dem 01.01.2022 wird zur Begrenzung der Eigenanteile ein prozentualer Leistungszuschlag von der Pflegekasse gezahlt (Pflegerreform). Dieser bezieht sich nur auf die pflegebedingten Aufwendungen (Pflegekosten + Azubi) und ist nach der Dauer des Heimaufenthaltes gestaffelt. Infolgedessen haben sich die Kosten für einige Sozialhilfeempfänger deutlich reduziert, zum Teil war auch gar keine Sozialhilfe mehr erforderlich.*  
*Wie lange dieser Effekt anhalten wird, ist nicht voraussehbar. Die Pflegerreform sieht bspw. auch die Umsetzung der Tariftreuregelung zum 01.09.2022 vor. Auswirkungen sind noch nicht absehbar. Zudem ist mit deutlich steigenden Sachkosten, bspw. Energiekosten, zu rechnen.*  
*Aufgrund des Fachkräftemangels ist weiterhin von zunehmenden Einzelpflegesatzverhandlungen auszugehen, die zu deutlich steigenden Kosten führen.*  
*- Option zur Nachverhandlung für laufenden Vereinbarungszeitraum aufgrund erheblicher Änderungen bei Energieaufwendungen (Änd. § 85 Abs. 7 SGB XI)*  
*jährliche Fallkostensteigerung von 5% und Fallzahlsteigerung von 3% angenommen*  
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 werden leichte Steigerungen angenommen.*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

31.12



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.12 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 16** Hilfe zur Pflege - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*quartalsmäßige Abrechnung, Begutachtungen MD; ggf. Mehraufwand aufgrund ukrainischer Bürger*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	257.231,40	218.500	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082.943,01	2.753.500	2.691.800	2.903.200	2.956.400	3.014.100	3.075.500
07 sonstige Einzahlungen	18.217,09	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.358.391,50</b>	<b>2.972.000</b>	<b>2.878.300</b>	<b>3.089.700</b>	<b>3.142.900</b>	<b>3.200.600</b>	<b>3.262.000</b>
10 Personalauszahlungen	166.793,29	226.700	241.800	255.400	271.800	281.800	289.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Transferauszahlungen	2.410.316,71	3.796.000	3.058.000	3.298.600	3.352.900	3.411.400	3.474.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.422,28	1.700	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.590.548,79</b>	<b>4.029.400</b>	<b>3.324.000</b>	<b>3.578.200</b>	<b>3.648.900</b>	<b>3.717.400</b>	<b>3.787.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>767.842,71</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-445.700</b>	<b>-488.500</b>	<b>-506.000</b>	<b>-516.800</b>	<b>-525.400</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	1.085,40	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.085,40</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>-1.085,40</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>766.757,31</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-445.700</b>	<b>-488.500</b>	<b>-506.000</b>	<b>-516.800</b>	<b>-525.400</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 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753,98	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-753,98</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 2024 / 2025

31.13

**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	11.029,78	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.637,25	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.667,03	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>12.667,03</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>12.667,03</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>12.667,03</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>12.667,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	629,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637,25	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.266,25</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 ./ 15)</b>	<b>2.266,25</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	6.500	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.266,25</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</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 2024 / 2025

31.13



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 31.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	6.500	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Eingliederungshilfe Verwaltung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel  
Eingliederungshilfe Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel



# 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 2024 / 2025

31.14



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.14 Hilfen zur Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,28	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66,28</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
11 Personalaufwendungen	73.877,73	74.300	78.600	81.300	83.800	85.800	88.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	66,28	0	100	100	100	0	0
15 Transferaufwendungen	128.461,85	338.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.197,20	100	200	200	200	200	200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.603,06</b>	<b>413.300</b>	<b>291.900</b>	<b>294.600</b>	<b>297.100</b>	<b>299.000</b>	<b>301.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-205.536,78</b>	<b>-412.300</b>	<b>-290.800</b>	<b>-293.500</b>	<b>-296.000</b>	<b>-297.900</b>	<b>-300.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-205.536,78</b>	<b>-412.300</b>	<b>-290.800</b>	<b>-293.500</b>	<b>-296.000</b>	<b>-297.900</b>	<b>-300.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-205.536,78</b>	<b>-412.300</b>	<b>-290.800</b>	<b>-293.500</b>	<b>-296.000</b>	<b>-297.900</b>	<b>-300.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-205.536,78</b>	<b>-412.300</b>	<b>-290.800</b>	<b>-293.500</b>	<b>-296.000</b>	<b>-297.900</b>	<b>-300.100</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	66,28	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-66,28	0	-100	-100	-100	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

31.14



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.14 Hilfen zur Gesundheit

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Hilfe zur Gesundheit- Vorbeugende Gesundheitshilfe - Leistungen von Sozialleistungsträgern  
*Erträge aus Vorleistungen für die Krankenkasse bei ungeklärtem Versicherungsstatus. Annahme: 1.100 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  
*Abschlagszahlung am Quartalsanfang, Abrechnung am Quartalsende (Nichtversicherte); latentes Risiko hoher Kosten im Gesundheitsbereich. 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 nicht ausgegangen.*
- zu Zeile: 16** Hilfen zur Gesundheit - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*z.B. Anwalts- und Gerichtskosten*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10 Personalauszahlungen	72.914,15	74.300	78.600	81.300	83.800	85.800	88.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	500	500	500	500	500
13 Transferauszahlungen	150.566,08	338.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	200	200	200	200	200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.480,23</b>	<b>413.300</b>	<b>291.800</b>	<b>294.500</b>	<b>297.000</b>	<b>299.000</b>	<b>301.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-223.480,23</b>	<b>-412.300</b>	<b>-290.700</b>	<b>-293.400</b>	<b>-295.900</b>	<b>-297.900</b>	<b>-300.100</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	331,41	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>331,41</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>-331,41</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>-223.811,64</b>	<b>-412.300</b>	<b>-290.700</b>	<b>-293.400</b>	<b>-295.900</b>	<b>-297.900</b>	<b>-300.100</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

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 2024 / 2025

31.15

**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.15 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	9.666,52	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.819,80	193.500	200.500	205.800	211.200	216.700	222.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.486,32	193.500	211.500	216.800	222.200	227.700	233.500
15 Transferaufwendungen	218.350,41	261.400	283.200	291.900	300.800	309.900	319.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725,58	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.075,99	261.400	283.200	291.900	300.800	309.900	319.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-60.589,67</b>	<b>-67.900</b>	<b>-71.700</b>	<b>-75.100</b>	<b>-78.600</b>	<b>-82.200</b>	<b>-85.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-60.589,67</b>	<b>-67.900</b>	<b>-71.700</b>	<b>-75.100</b>	<b>-78.600</b>	<b>-82.200</b>	<b>-85.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-60.589,67</b>	<b>-67.900</b>	<b>-71.700</b>	<b>-75.100</b>	<b>-78.600</b>	<b>-82.200</b>	<b>-85.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-60.589,67</b>	<b>-67.900</b>	<b>-71.700</b>	<b>-75.100</b>	<b>-78.600</b>	<b>-82.200</b>	<b>-85.700</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz  
*Kostenersatz Erben Blindenhilfe, Rückforderungen Blindenhilfe*
- zu Zeile: 06** Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Erstattungen vom Land  
*Ertragskonto zu 41410.73000, 41410.74000 Erstattung 85% der Aufwendungen*  
Blindenhilfe - Erstattungen vom Land  
*Ertragskonto zu 41440.73000, 41490.73000 Erstattung 85% der Aufwendungen*
- zu Zeile: 15** 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 Haushalts, 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 2 Leistungsfällen (2 Monate Leistungsbezug) ausgegangen.*  
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 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	11.947,51	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.819,80	193.500	200.500	205.800	211.200	216.700	222.500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.767,31</b>	<b>193.500</b>	<b>211.500</b>	<b>216.800</b>	<b>222.200</b>	<b>227.700</b>	<b>233.500</b>
13 Transferauszahlungen	217.845,26	261.400	283.200	291.900	300.800	309.900	319.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.845,26</b>	<b>261.400</b>	<b>283.200</b>	<b>291.900</b>	<b>300.800</b>	<b>309.900</b>	<b>319.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-56.077,95</b>	<b>-67.900</b>	<b>-71.700</b>	<b>-75.100</b>	<b>-78.600</b>	<b>-82.200</b>	<b>-85.700</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>-56.077,95</b>	<b>-67.900</b>	<b>-71.700</b>	<b>-75.100</b>	<b>-78.600</b>	<b>-82.200</b>	<b>-85.700</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

31.16

<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 2024 / 2025

31.16

**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.832,43	0	1.500	700	200	100	100
03 sonstige Transfererträge	230.638,91	239.500	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.313.626,87	8.693.200	11.217.100	11.868.300	12.543.200	13.243.100	13.969.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.546.098,21	8.932.700	11.438.700	12.089.100	12.763.500	13.463.300	14.189.300
11 Personalaufwendungen	715.156,08	699.100	843.200	850.700	883.000	912.900	951.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen	1.832,43	100	1.600	900	300	200	200
15 Transferaufwendungen	8.520.435,81	8.706.400	11.437.200	12.088.400	12.763.300	13.463.200	14.189.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294,70	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.240.458,02	9.416.200	12.290.500	12.948.500	13.655.100	14.384.800	15.149.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-694.359,81</b>	<b>-483.500</b>	<b>-851.800</b>	<b>-859.400</b>	<b>-891.600</b>	<b>-921.500</b>	<b>-959.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-694.359,81</b>	<b>-483.500</b>	<b>-851.800</b>	<b>-859.400</b>	<b>-891.600</b>	<b>-921.500</b>	<b>-959.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-694.359,81</b>	<b>-483.500</b>	<b>-851.800</b>	<b>-859.400</b>	<b>-891.600</b>	<b>-921.500</b>	<b>-959.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-694.359,81</b>	<b>-483.500</b>	<b>-851.800</b>	<b>-859.400</b>	<b>-891.600</b>	<b>-921.500</b>	<b>-959.900</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.832,43	0	1.500	700	200	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.832,43	-100	-1.600	-900	-300	-200	-200



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

## Erläuterungen zu den Positionen

- 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% rückwirkend zum Quartalsende. (§ 46a SGB XII)*  
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% 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.*
- Die Leistungsberechtigten haben einen höheren Rentenanspruch und bekommen somit eine geringere Grundsicherung.*
- IST (09-2022)*  
*2022 = 204 Fälle x 423,56 x 12 = 1.036.874,88 Euro*  
*zzgl. Steigerung beim RGS, MB ca. 11,71 % wg. Einführung Bürgergeld, Steigerung der KdU (Mieten+Energie) wg Preissteigerung am Markt ca.49,80% zum Vorjahr (VPI Bbg 09-2022)*  
*steigt der monatliche Kostensatz voraussichtlich auf ca. 535 €.*
- Prognose 2023*  
*230 Fälle x 535 x 12 = 1.476.600,00 Euro, zzgl. 10.000,00 € Beihilfen*
- 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

*Annahme weiterer Einmalzahlungen für Pandemie i.H.v. etwa 150.000,00 €*

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 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.*

*IST (09-2022)*

*2022 = 4 Hilfen/Monat x 170 € x 12 = 8.160,00 €*

*zzgl. Steigerung beim RGS, MB ca. 11,71 % wg. Einführung Bürgergeld, Steigerung der KdU (Mieten+Energie) wg Preissteigerung am Markt ca.49,80% zum Vorjahr (VPI Bbg 09-2022) steigt der monatliche Kostensatz voraussichtlich auf ca. 210 €.*

*Prognose 2023*

*5 Hilfen x 210 x 12 = 12.600,00 Euro*

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*

*IST (09-2022)*

*2022 = 38 Hilfen/Monat x 100,00 € x 12 = 45.600,00 €*

*zzgl. Steigerung beim RGS, MB ca. 11,71 % wg. Einführung Bürgergeld, Steigerung der KdU (Mieten+Energie) wg Preissteigerung am Markt ca.49,80% zum Vorjahr (VPI Bbg 09-2022) steigt der monatliche Kostensatz voraussichtlich auf ca. 190 €.*

*Prognose 2023*

*40 Hilfen x 190 x 12 = 91.200,00 Euro*

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 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. Leistungsberechtigte haben einen geringeren Rentenanspruch und bekommen somit höhere Grundsicherung*

*IST (09-2022)*

*2022 = 145 Fälle x 721,02 x 12 = 1.254.574,80 Euro*

*zzgl. Steigerung beim RGS, MB ca. 11,71 % wg. Einführung Bürgergeld, Steigerung der KdU (Mieten+Energie) wg Preissteigerung am Markt ca.49,80 % zum Vorjahr (VPI Bbg 09-2022) steigt der monatliche Kostensatz voraussichtlich auf ca. 925 €.*

*Prognose 2023*

*160 Fälle x 925 x 12 = 1.776.000,00 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.*



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

## Erläuterungen zu den Positionen

2023: +25% Preissteigerung Miete  
ab 2024: +3,5% Preissteigerung

jährlich +2% Fallsteigerung

Kostenerstattung zu 100%

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 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 = 9 Fälle x 472,27 x 12 = 46.145,16 Euro

2023: +25% Preissteigerung Miete  
ab 2024: +3,5% Preissteigerung

jährlich +2 Fälle

Kostenerstattung zu 100%

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Soziale Leistungen an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 2 SGB XII

Leistungen in Sonderfällen für 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 für das 65. Lebensjahr für:

1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte

Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie

Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten

2. Erstausrüstung für

3. Anschaffung und

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 - 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

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

31.16



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

## 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  
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

2024/2025

*Schranklieferung Büromaterial*

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*"In diesem Untersachkonto werden die Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten veranschlagt.*

"

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	223.917,00	239.500	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.245.020,01	8.693.200	11.217.100	11.868.300	12.543.200	13.243.100	13.969.100
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.468.937,01</b>	<b>8.932.700</b>	<b>11.437.200</b>	<b>12.088.400</b>	<b>12.763.300</b>	<b>13.463.200</b>	<b>14.189.200</b>
10 Personalauszahlungen	706.568,70	698.500	844.400	850.100	882.400	912.300	950.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Transferauszahlungen	8.645.376,45	8.706.400	11.437.200	12.088.400	12.763.300	13.463.200	14.189.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.279,87	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.354.765,02</b>	<b>9.415.500</b>	<b>12.290.100</b>	<b>12.947.000</b>	<b>13.654.200</b>	<b>14.384.000</b>	<b>15.148.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-885.828,01</b>	<b>-482.800</b>	<b>-852.900</b>	<b>-858.600</b>	<b>-890.900</b>	<b>-920.800</b>	<b>-959.200</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	9.829,40	2.500	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.004,45	8.900	6.500	5.500	5.500	5.000	5.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.833,85</b>	<b>11.400</b>	<b>6.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-11.833,85</b>	<b>-11.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-897.661,86</b>	<b>-494.200</b>	<b>-859.400</b>	<b>-864.100</b>	<b>-896.400</b>	<b>-925.800</b>	<b>-964.200</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 2024 / 2025

31.16



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.833,85	11.400	6.500	5.500	5.500	5.000	5.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.833,85</b>	<b>-11.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile:** Grundsicherung im Alter - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel  
Grundsicherung im Alter - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel



# 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 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.703.531,15	8.452.400	11.929.200	10.474.700	10.090.000	9.719.900	9.364.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698.485,60	1.735.700	1.770.500	1.887.300	1.975.600	1.989.300	2.051.300
07 sonstige ordentliche Erträge	-70.404,63	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.331.612,12	10.188.100	13.699.700	12.362.000	12.065.600	11.709.200	11.415.400
11 Personalaufwendungen	1.892.263,37	2.143.100	2.109.700	2.265.900	2.293.000	2.323.600	2.400.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Abschreibungen	758,90	200	700	700	400	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.059.484,81	16.285.700	18.914.400	18.325.200	17.799.300	17.292.700	16.806.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.953.196,28	18.432.600	21.028.400	20.595.400	20.096.300	19.620.000	19.209.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-7.621.584,16</b>	<b>-8.244.500</b>	<b>-7.328.700</b>	<b>-8.233.400</b>	<b>-8.030.700</b>	<b>-7.910.800</b>	<b>-7.794.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-7.621.584,16</b>	<b>-8.244.500</b>	<b>-7.328.700</b>	<b>-8.233.400</b>	<b>-8.030.700</b>	<b>-7.910.800</b>	<b>-7.794.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-7.621.584,16</b>	<b>-8.244.500</b>	<b>-7.328.700</b>	<b>-8.233.400</b>	<b>-8.030.700</b>	<b>-7.910.800</b>	<b>-7.794.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.401,94	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-7.616.182,22</b>	<b>-8.244.500</b>	<b>-7.328.700</b>	<b>-8.233.400</b>	<b>-8.030.700</b>	<b>-7.910.800</b>	<b>-7.794.500</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.128,15	0	600	600	300	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-758,90	-200	-700	-700	-400	-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 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Mehrbelastungsausgleich - Brandenburg-Paket  
*Brandenburg-Paket*

Grundsicherung SGB II - Ausgleichszahlungen des Bundes für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

*Planung anhand prognostizierter Aufwendungen im USK 54610.40000*

*(Erhöhung Bundesbeteiligung im Jahr 2020 aufgrund der Änderung des Artikels 104a GG und des Gesetzes zur finanziellen Entlastung von Kommunen und den neuen Ländern)*

*Annahme: Erstattung von 67,2%*

**zu Zeile: 16** 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.*

*Aufgrund der aktuellen Situation ist nicht absehbar, wie sich der Bestand und die Kosten des Jobcenter-Personals zukünftig abbilden werden und mit welchen Preissteigerungen zu rechnen ist.*

Grundsicherung SGB II - Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - sonstige Unterkunftskosten

*Änderung im USK seit 01.01.2022: Abrechnungsfähige Positionen i. S. der Bundesbeteiligung jetzt im USK 54610.40000 aufgrund Prüfprotokoll des Bundesrechnungshofs*

Grundsicherung SGB II - Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach §22 Abs. 1 SGB II

*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.*

*Annahme:*

*Entwicklung der Personen in Bedarfsgemeinschaften:*

*Ø 2017-2021: - 7,7%*

*2024: - 4,8%*

*2025: - 5,2%*

*ab 2026: - 5,0 %*

*Entwicklung des Aufwands pro BG-Person:*

*Ø 2017-2021: + 0,6%*

*2024: + 25% (Auswirkungen Energiekostensteigerung)*

*ab 2025: + 1,2% (reguläre Mietpreissteigerung)*

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*
- 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*

*Annahme: Leicht fallende Zahl der Leistungsempfänger*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.133.576,30	8.452.400	11.928.600	10.474.100	10.089.700	9.719.900	9.364.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698.069,59	1.735.700	1.770.500	1.887.300	1.975.600	1.989.300	2.051.300
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.831.645,89</b>	<b>10.188.100</b>	<b>13.699.100</b>	<b>12.361.400</b>	<b>12.065.300</b>	<b>11.709.200</b>	<b>11.415.400</b>
10 Personalauszahlungen	1.900.592,74	2.141.200	2.113.500	2.264.100	2.291.100	2.321.700	2.398.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.175.854,06	16.285.700	18.914.400	18.325.200	17.799.300	17.292.700	16.806.100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.076.959,80</b>	<b>18.430.500</b>	<b>21.031.500</b>	<b>20.592.900</b>	<b>20.094.000</b>	<b>19.618.000</b>	<b>19.207.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-8.245.313,91</b>	<b>-8.242.400</b>	<b>-7.332.400</b>	<b>-8.231.500</b>	<b>-8.028.700</b>	<b>-7.908.800</b>	<b>-7.792.500</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	1.507,97	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.507,97</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-1.507,97</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.246.821,88</b>	<b>-8.242.400</b>	<b>-7.334.400</b>	<b>-8.233.500</b>	<b>-8.030.700</b>	<b>-7.910.800</b>	<b>-7.794.500</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 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507,97	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.507,97</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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 2024 / 2025

31.30

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.755,10	69.100	86.200	84.400	84.200	83.500	83.500
03 sonstige Transfererträge	694.448,71	131.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.656.524,00	7.119.800	11.619.500	9.600.400	9.254.000	8.779.100	8.831.000
07 sonstige ordentliche Erträge	242.482,87	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.612.210,68	7.319.900	12.780.700	10.759.800	10.413.200	9.937.600	9.989.500
11 Personalaufwendungen	701.808,04	669.100	1.146.900	1.268.500	701.500	726.700	693.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.614,67	25.000	66.200	66.300	44.200	45.100	46.000
14 Abschreibungen	11.780,10	7.300	3.100	1.200	1.000	200	200
15 Transferaufwendungen	6.231.702,98	5.996.800	9.443.500	9.137.400	9.156.000	8.711.100	8.763.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337.383,58	537.600	562.100	563.300	563.200	564.800	566.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.298.289,37	7.235.800	11.221.800	11.036.700	10.465.900	10.047.900	10.068.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>1.313.921,31</b>	<b>84.100</b>	<b>1.558.900</b>	<b>-276.900</b>	<b>-52.700</b>	<b>-110.300</b>	<b>-79.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.313.921,31</b>	<b>84.100</b>	<b>1.558.900</b>	<b>-276.900</b>	<b>-52.700</b>	<b>-110.300</b>	<b>-79.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.313.921,31</b>	<b>84.100</b>	<b>1.558.900</b>	<b>-276.900</b>	<b>-52.700</b>	<b>-110.300</b>	<b>-79.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>1.313.921,31</b>	<b>84.100</b>	<b>1.558.900</b>	<b>-276.900</b>	<b>-52.700</b>	<b>-110.300</b>	<b>-79.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.780,10	7.200	2.800	1.000	800	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.780,10	-7.300	-3.100	-1.200	-1.000	-200	-200



**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  
*25 umA \* 278 EUR Pauschale \* 12 Monate*

**zu Zeile: 03** Hilfen für Asylbewerber - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Erstattungsleistungen nach §§ 7 (1), 11 (2) AsylbLG und § 5 (4) Nr. 1-3 LAufnGERstV

- 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 (bei durch den Landkreis angemietete Wohnungen)*

*Durchschnitt 2019-2022: 54 Rückzahlungsfälle mit je 800 EUR jährlich (Verdopplung durch Zuwanderung / zzgl. ca. 22.500 EUR Betriebskostenguthaben (entfällt durch Energiekostenerhöhung)*

*Planung:*

*110 Fälle 800 €/Jahr = 88.000 EUR*

Hilfen für Asylbewerber - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (Erstattung Jobcenter - Rechtskreiswechsler)

*Stand 19.01.2023: 259 Rechtskreiswechsler in Landkreiswohnungen*

*Planung:*

*220 Fälle à 350 EUR/Monat = 924.000 EUR*

Hilfen für Asylbewerber - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Erstattung Jobcenter - Rechtskreiswechsler - Aussiedler)

*"ab 2021 Trennung von Asylbewerbern und Aussiedlern (42110.00007), Erstattung KdU für Rechtskreiswechsler -Aussiedler; afghanische Ortskräfte sind wie Aussiedler zu behandeln, fallen in dieses Konto mit rein, auch hierfür wurden Wohnungen angeschafft; Stand 10/2022: ca. 15 Fälle pro Monat in Wohnungen durch Rechtskreiswechsler belegt, Kosten pro Fall und Monat von 350 EUR. Es wird auf Auszüge und Übernahme von Wohnungen hingewirkt, sodass weniger Rechtskreiswechsler in LK-Wohnungen verbleiben.*

*15 Fälle à 350 EUR/Monat = 5.250,00 € = 63.000,00 € jährlich*

*"*

**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*

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Investitionspauschale gem. §14 Abs.6 LAufnG

*Planung:*

*2024: 240 Plätze x 9.300 € = 2.232.000 €*

*ab 2025 70 Plätze x 2.300 € = 161.000 €*

Hilfen für Asylbewerber - Projekte Erstattungen vom Land - Pauschale für unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler §6 Abs. 4 LAufnGERstV

*Durchschnitt 2019-2022: 547.000 EUR*

*Zugang ukr. Flüchtlinge*

Hilfen für Asylbewerber - Erstattung der Jahrespauschale vom Land §14 Abs.2 LAufnG

- 1. Verpflegung,*
- 2. Unterkunft und Heizung,*
- 3. Kleidung,*
- 4. Mitteln zur Gesundheitspflege,*
- 5. Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts,*



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.30 Hilfen für Asylbewerber

## Erläuterungen zu den Positionen

6. Leistungen zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens (Taschengeld)

Planung:

670 Asylbew. x 6.750 € = 4.522.000 €

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Pauschale für allg. Migrationssozialarbeit §14 Abs.3 S.1 LAufnG

Planung:

600 Personen x 850 € = 510.000 €

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Verwaltungskostenpauschale §14 Abs.4 LaufnG

Planung:

3.928.000 € x 2,8% = 110.000 €

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 23,66 € erstattet. Die Pauschale berücksichtigt Personal- und Sachkosten. Das Land zahlt pro Quartal einen Abschlag in Höhe von 95 % der zu erwartenden Kosten. Die Spitzabrechnung erfolgt im April des darauffolgenden Jahres.*

*Durch Zusammenlegung der regionalen Wohnraumverbände und einer Verbesserung bei der Gefahrenanalyse durch die Polizei sind weniger Bewachungsstunden notwendig, die durch mobile Einsatzfahrten abgedeckt werden können (in 2022 Reduzierung von monatl. 110 H zu 20 h)*

*Jahr 95% d. Pauschale Monatsstunden Monate Gesamt lfd. Jahr*

*2024 22,48 € x 20 Std. x 12 = 5.395,20 €*

*2025 22,48 € x 20 Std. x 12 = 5.395,20 €*

*2026 22,48 € x 20 Std. x 12 = 5.395,20 €*

*2027 22,48 € x 20 Std. x 12 = 5.395,20 €*

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Gesundheitsleistungen, Bildungspaket und sonstige Leistungen §15 Abs.1-4 LaufnG

Planung:

2024-2026: 890 x 2.000 € = 1.780.000 €

2027/2028: 625 x 2.000 € = 1.250.000 €

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 2.550 €. Durch das Aufnahmeprogramm für afghanische Ortskräfte werden weitere Zugänge bei den Aussiedlern prognostiziert. In 2022 wurden 57 Aussiedler aufgenommen.*

*2024 50 x 2.550,00 € = 127.500,00€*

*2025 50 x 2.550,00 € = 127.500,00€*

*2026 50 x 2.550,00 € = 127.500,00€*

*2027 50 x 2.550,00 € = 127.500,00€*

Hilfen für Asylbewerber - Jugendhilfe Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern für unbegleitete minderjährige Asylbewerber

*analog Aufwand*

**zu Zeile: 13** Hilfen für Asylbewerber - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.30 Hilfen für Asylbewerber

## Erläuterungen zu den Positionen

2024 + 2025

*bauliche Herrichtung von Unterkünften für Asylbewerber/Flüchtlinge*

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 - Leasing VB 19

*Leasingaufwendungen für Pkws*

Hilfen für Asylbewerber - Haltung von Fahrzeugen

*Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen wie Instandsetzungen, HU, AU, Kraftstoffe, Versicherung*

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*

**zu Zeile: 15** Hilfen für Asylbewerber - Projekte - Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler

*Ab dem Jahr 2022 erfolgt noch keine Info, ob die Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler vom Land weiter erstattet wird. Erträge und Aufwendungen heben sich auf. Der Kreishalt wird nicht belastet.*

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Ausstattung und Unterhaltung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG

*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

*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. Seit 07/2022 wird eine zusätzliche Regelsatzerhöhung i. H. v. 20 EUR je minderjährigem Leistungsberechtigten gezahlt. Durch die Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023, der Kindergrundsicherung voraussichtlich in 2025 sind Steigerungen beim Kostensatz zu erwarten, schätzungsweise 15 %.*

*In 2022 100 Fälle à 620 EUR/Monat*

*Planung:*

*150 x 700,00 € x 12 = 1.260.000 €*

Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG (Bildungspaket) - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG

*Gemäß § 3 Abs. 4 AsylbLG wird 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:*

- Schulausflügen von Schülerinnen und Schülern sowie Kindern, die eine Kindertageseinrichtung besuchen,*
- mehrtägigen Klassenfahrten von Schülerinnen und Schülern sowie Kindern, die eine Kindertageseinrichtung besuchen,*
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf,*
- Schülerbeförderung,*
- Lernförderung,*
- Mehraufwendungen für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung von Schülerinnen und Schülern in schulischer Verantwortung sowie von Kindern in einer Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege,*
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft;*

*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 116,00 € für*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

31.30



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

## Erläuterungen zu den Positionen

*den Monat, in dem das zweite Schulhalbjahr eines Schuljahres beginnt, in Höhe von 58,00 € anerkannt.*

*In 2022 wurden durchschnittlich 440,00 EUR pro Bedarfsgemeinschaft für BuT ausgegeben.*

*Jahr Fälle ø Kosten pro Fall Gesamt lfd. Jahr*

*2024 30 x 450,00 € = 13.500,00 €*

*2025 30 x 450,00 € = 13.500,00 €*

*2026 30 x 450,00 € = 13.500,00 €*

*2027 30 x 450,00 € = 13.500,00 €*

Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem § 3 AsylbLG

*In 2022 ca. 550 Fälle à 205 EUR/Monat (inkl. Ukrainische Flüchtlinge)*

*Planung 2024: 450 x 300 € x 12 = 1.620.000 €*

*Planung ab 2025: 420 x 300 € x 12 = 1.512.000 €*

Hilfe für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Hilfen für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG

*Die Rahmenvereinbarung des Landes Brandenburg mit den Krankenkassen und Ersatzkassen regelt die auftragsweise Krankenbehandlung der Leistungsberechtigten nach §§ 1, 1a AsylbLG, die keinen Anspruch auf Leistung in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG, sondern gegenüber den Landkreisen und kreisfreien Städten Anspruch auf Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt bzw. sonstige Leistungen zur Sicherung der Gesundheit nach §§ 4 und 6 AsylbLG haben. Die Organisation der Krankenbehandlung wird durch die teilnehmenden Krankenkassen nach Maßgabe dieser Vereinbarung übernommen. 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. Leistung wird durch die Krankenkassen erst deutlich verzögert in Rechnung gestellt (periodenfremd)*

*Planung:*

*2024/2025: 550 Personen x 1.500 € = 825.000 €*

*2026-2028: 33 Personen x 1.500 € = 50.000 €*

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gesundheitsleistungen und sonstige Leistungen

*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 besonderen Bedarfen gem. § 15 Abs. 2 LAufnG gehören Aufwendungen für z.B. Passbeschaffungskosten, Erstausstattungen für Schwangerschaft u.a.*

*In 2022 beliefen sich die Kosten auf 1.200,00 € pro Fall.*

*Jahr Fälle ø Kosten pro Fall Gesamt lfd. Jahr*

*2024 30 x 1.300,00 € = 39.000,00 €*

*2025 30 x 1.300,00 € = 39.000,00 €*

*2026 30 x 1.300,00 € = 39.000,00 €*

*2027 30 x 1.300,00 € = 39.000,00 €*

Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG

*Seit 01.07.2009 werden alle Asylbewerber zu 100 % in Wohnungen im Landkreis untergebracht. Im Durchschnitt liegen die Unterkunftskosten pro Person (nach § 3 AsylbLG) bei 150 EUR pro Monat. Gelegentlich erfolgen durch die Leistungsempfänger private Unterbringungen, die Kosten in einem solchen belaufen sich auf 45 EUR pro Person und Monat. in 10-2022 ca. 160 Personen in LK-Wohnungen (24.000,00 EUR/Monat), und 3 in privater Unterbringung (135 EUR/Monat) untergebracht; jährlich ca. 290.000,00 EUR. Hinzu kommen die jährlichen Nachzahlungen aus Betriebskosten-, Heizkosten und Stromabrechnungen i. H. v. 15.000,00 EUR. Durch enorme Preissteigerungen im Energiesektor ist eine Steigerung der Kosten*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

31.30



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

## Erläuterungen zu den Positionen

*um bis zu 25 Prozent anzunehmen.*

*290.000,00 EUR + 15.000,00, zzgl. 25 % = 381.250,00 EUR jährlich*

Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Ausstattung und Unterhaltung von Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG  
*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)  
Hierunter auch Berücksichtigung von ukrainischen Flüchtlingen*

Hilfen für Asylbewerber - Sonstige soziale Leistungen - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen auf Grund besonderer Bedarfslagen  
*"Sonstige Leistungen werden analog nach dem SGB XII (§ 2 AsylbLG) gewährt. Zu den besondere Bedarfen gem. § 15 Abs. 2 LAufnG gehören Aufwendungen für Behinderungen nach §§ 53, 54 SGB XII, Pflegebedürftigkeit gem. § 61 ff SGB XII u.a.*

*In 2022 10 Fälle à 5.000,00 € im Jahr = 50.000,00 €*

*Planung:  
15 x 6.000,00 € = 90.000,00 €*

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG (Bildungspaket) - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG  
*"Gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG wird 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:  
- Schulausflügen von Schülerinnen und Schülern sowie Kindern, die eine Kindertageseinrichtung besuchen,  
- mehrtägigen Klassenfahrten von Schülerinnen und Schülern sowie Kindern, die eine Kindertageseinrichtung besuchen,  
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf,  
- Schülerbeförderung,  
- Lernförderung,  
- Mehraufwendungen für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung von Schülerinnen und Schülern in schulischer Verantwortung sowie von Kindern in einer Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege,  
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft;*

*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 116,00 € für den Monat, in dem das zweite Schulhalbjahr eines Schuljahres beginnt, in Höhe von 58,00 € anerkannt.*

*In 2022 wurden durchschnittlich werden 1.100,00 EUR pro Bedarfsgemeinschaft für BuT ausgegeben.*

*Jahr Fälle ø Kosten pro Fall Gesamt lfd. Jahr  
2024 60 x 1.100,00 € = 66.000,00 €  
2025 60 x 1.100,00 € = 66.000,00 €  
2026 60 x 1.100,00 € = 66.000,00 €  
2027 60 x 1.100,00 € = 66.000,00 €*

*"*

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG  
*Anstieg der Aufnahme von nicht-ukrainischen Flüchtlingen im IV. Quartal 2022  
anhaltende Flüchtlingsbewegung in 2023 erwartet*



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.30 Hilfen für Asylbewerber

## Erläuterungen zu den Positionen

*§ 2 AsylbLG umfasst Asylbewerber, die keinen Aufenthaltstitel haben und weniger als 18 Monate in der Prignitz sind ab 2025 ist daher, neben einem Rückgang der Flüchtlingsankünfte, ein Wechsel in § 3 AsylbLG zu erwarten (USK 53310.40030)*

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler - freie Plätze  
*Seit 01.07.2009 werden alle Asylbewerber zu 100 % in Wohnungen im Landkreis untergebracht. Im Durchschnitt liegen die Unterkunftskosten pro Platz bei 150 EUR und Monat. Freie Plätze entstehen durch Neuanmietung, Umzüge, Instandhaltungsmaßnahmen oder Kündigungen. Monatlich können so bis zu 100 freie Plätze angenommen werden, für die laufende Kosten der Unterkunft entstehen (jährlich 180.000,00 EUR). Durch enorme Preissteigerungen im Energiesektor ist eine Steigerung der Kosten um bis zu 25 Prozent anzunehmen.*

*180.000,00 EUR, zzgl. 25 % = 225.000,00 EUR jährlich*

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Ausstattung und Unterhaltung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler - freie Plätze  
*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  
*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  
*"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. Die Kosten der Unterkunft für Rechtskreiswechsler werden durch die Sozialleistungsträger des SGB II bzw. SGB XII erstattet. (Ertragskonten 42000.24100 & 42110.00008). Zu den laufenden Kosten der Unterkunft kommen jährliche Nachzahlungen schätzungsweise i. H. v. 15.000,00 EUR. Durch enorme Preissteigerungen im Energiesektor ist eine Steigerung der Kosten um bis zu 25 Prozent anzunehmen.*

*Rechtskreiswechsler - Asylbewerber  
30 Fälle à 350 EUR/Monat = 10.500,00 € = 126.000,00 € jährlich  
Rechtskreiswechsler - Ukrainische Flüchtlinge  
150 Fälle à 390 EUR/Monat = 58.500,00 € = 702.000,00 € jährlich  
= 828.000,00 EUR /Jahr + 15.000,00 EUR/Jahr = 843.000,00 EUR/Jahr, zzgl. 25 % = 1.053.750,00 EUR/Jahr"*

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, zugewiesene Aussiedler werden vorübergehend in Asylbewerberwohnungen untergebracht, bis Sie eine eigene Wohnung gefunden haben. Stand 10/2022: ca. 15 Fälle pro Monat in Wohnungen durch Rechtskreiswechsler belegt, Kosten pro Fall und Monat von 350 EUR. Es wird auf Auszüge und Übernahme von Wohnungen hingewirkt, sodass weniger Rechtskreiswechsler in LK-Wohnungen verbleiben. Die Kosten der Unterkunft für Rechtskreiswechsler werden durch die Sozialleistungsträger des SGB II bzw. SGB XII erstattet. (Ertragskonto 42110.00007). Zu den laufenden Kosten der Unterkunft kommen jährliche Nachzahlungen schätzungsweise i. H. v. 15.000,00 EUR. Durch enorme Preissteigerungen im Energiesektor ist eine Steigerung der Kosten um bis zu 25 Prozent anzunehmen*

*15 Fälle à 350 EUR/Monat = 5.250,00 € = 63.000,00 € jährlich + 15.000,00 EUR/Jahr = 78.000,00 EUR/Jahr, zzgl. 25 % = 97.500,00 EUR/Jahr*

Hilfen für Asylbewerber- Jugendhilfe- Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Hilfen zur Erziehung - Asyl  
*Berechnungsgrundlage: 25 umA Aufnahmesoll; KV Pauschale x; Haftpflicht, Kosten/Monat Unterbringung, 5.500 €/Monat Fall + 5% 2024, 3 % ab 2025*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

31.30



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.30 Hilfen für Asylbewerber

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 16** Hilfen für Asylbewerber - Verwaltung - Reisekosten

*Für laufende Reisekosten mit privatem Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser Haushaltsansatz notwendig, um so an Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen.*

Hilfen für Asylbewerber - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

*Aufwendungen für Formulare im Bereich Asyl gefertigt durch die Bundesdruckerei*

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 - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*"In diesem Untersachkonto werden Vermögensgegenstände und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter 150 € (ohne Umsatzsteuer) verbucht. Hierbei handelt es sich um abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbstständig genutzt werden können. - § 50 Abs. 4 S. 4 KomHKV*

*Beispiele: Kleinmöbel, Bilder, Datenträger, Transportkisten, Schreibtischlampen, Schreibgeräte, Telefone, etc."*

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 1 ErstV Anlage 2 wird durch das Land für die allgemeine Migrationssozialarbeit eine jährliche Pauschale je Erstattungsfall in Höhe von 813,35 € gezahlt. Ausschreibung für 2023-2026 mit 813,35 € p. P. Jahr*

*durchschnittliche Steigerung beim TVöD - prozentuale Preissteigerung*

*Planung:*

*600 x 813,35 € = 488.000 €*

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 Gemeinschaftsunterkunft oder Wohnverbund genutzte Liegenschaft erforderlich ist. Für jede Bewachungsstunde werden pauschal 23,66 € erstattet. Die Pauschale berücksichtigt Personal- und Sachkosten. Das Land zahlt pro Quartal einen Abschlag in Höhe von 95 % der zu erwartenden Kosten. Die Spitzabrechnung erfolgt im April des darauffolgenden Jahres. Durch Zusammenlegung der regionalen Wohnraumverbünde von 3 auf 2 Wohnraumverbünde und einer Verbesserung bei der Gefahrenanalyse durch die Polizei sind weniger Bewachungsstunden notwendig, die durch mobile Einsatzfahrten abgedeckt werden können (in 2022 Reduzierung von monatl. 110 H zu 20 h)*

*Planung:*

*22,48 € x 30 Std. x 12 = 5.395,20 € + 500,00€ (Bewachung an Auszahlungstagen) = 5.895,20€*

Produkt	Untersach- konto	Standort	Vorhaben	2024	2025	2026	2027	2028
				Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
<b>31.30.20</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>							
521100	52110.40016	diverse	Herrichtung von Unterkünften für Asylbewerber	20,0	20,0			
		<b>Σ 31.30.20</b>		<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.671,00	61.900	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
03 sonstige Transfereinzahlungen	723.813,26	131.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.778.462,85	7.119.800	11.619.500	9.600.400	9.254.000	8.779.100	8.831.000
07 sonstige Einzahlungen	60.420,33	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.576.367,44</b>	<b>7.312.700</b>	<b>12.777.900</b>	<b>10.758.800</b>	<b>10.412.400</b>	<b>9.937.500</b>	<b>9.989.400</b>
10 Personalauszahlungen	687.556,03	668.600	1.148.000	1.268.000	701.000	726.200	692.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.614,67	25.000	66.200	66.300	44.200	45.100	46.000
13 Transferauszahlungen	6.614.423,60	5.996.800	9.443.500	9.137.400	9.156.000	8.711.100	8.763.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	903.033,33	537.600	562.100	563.300	563.200	564.800	566.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.220.627,63</b>	<b>7.228.000</b>	<b>11.219.800</b>	<b>11.035.000</b>	<b>10.464.400</b>	<b>10.047.200</b>	<b>10.068.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>2.355.739,81</b>	<b>84.700</b>	<b>1.558.100</b>	<b>-276.200</b>	<b>-52.000</b>	<b>-109.700</b>	<b>-78.700</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.156,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.156,00</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	8.876,78	10.500	10.500	9.500	6.500	6.000	6.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.876,78</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>9.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>122.279,22</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.478.019,03</b>	<b>74.200</b>	<b>1.547.600</b>	<b>-285.700</b>	<b>-58.500</b>	<b>-115.700</b>	<b>-84.700</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 2024 / 2025

31.30



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.156,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.484,08	10.500	10.500	9.500	6.500	6.000	6.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>122.671,92</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Hilfen für Asylbewerber - (Verwaltung) Geringwertige Wirtschaftsgüter VB 19  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel



# 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 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.077,49	2.300	2.500	1.200	1.000	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.180,93	1.076.700	1.162.200	1.244.200	1.332.200	1.419.800	1.513.300
07 sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	700	700	700	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.258,42	1.079.700	1.165.400	1.246.100	1.333.900	1.420.600	1.514.100
11 Personalaufwendungen	1.160.843,06	1.242.600	1.340.000	1.393.100	1.448.700	1.500.900	1.553.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591,01	23.000	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
14 Abschreibungen	6.077,49	0	2.600	1.300	1.100	200	200
15 Transferaufwendungen	7.107,66	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.275,37	76.000	80.300	82.400	84.600	86.900	89.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.894,59	1.343.600	1.446.200	1.500.100	1.557.700	1.611.300	1.665.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-247.636,17</b>	<b>-263.900</b>	<b>-280.800</b>	<b>-254.000</b>	<b>-223.800</b>	<b>-190.700</b>	<b>-151.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-247.636,17</b>	<b>-263.900</b>	<b>-280.800</b>	<b>-254.000</b>	<b>-223.800</b>	<b>-190.700</b>	<b>-151.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-247.636,17</b>	<b>-263.900</b>	<b>-280.800</b>	<b>-254.000</b>	<b>-223.800</b>	<b>-190.700</b>	<b>-151.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-247.636,17</b>	<b>-263.900</b>	<b>-280.800</b>	<b>-254.000</b>	<b>-223.800</b>	<b>-190.700</b>	<b>-151.700</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.077,49	2.300	2.500	1.200	1.000	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.077,49	0	-2.600	-1.300	-1.100	-200	-200

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

31.41



**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  
*Erstattung von 4,15 % der Nettoaufwendungen der EGH*  
Eingliederungsleistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr.1 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  
*Ertragskonto zu 53390.40008*  
*Erstattung 85% der Aufwendungen*
- 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 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Die Umsetzung des BTHG macht umfangreiche Kenntnisse notwendig und verursacht dadurch einen hohen Fortbildungsbedarf. In den letzten Jahren waren auf Grund von Corona keine Präsenzseminare möglich (Wegfall der Seminarkosten außerhalb und der Übernachtungen). Die Fortbildung erfolgte 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 sowie den vorzeitigen Bezug von Sozialleistungen zu verhüten oder lfd. Sozialleistungen zu mindern. Die Leistungen zur med. Reha entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Eingliederungshilfe bekommt, wer die Leistung nicht von einem anderen Rehabilitationsträger erhalten kann. Hier nur Leistung im Einzelfall.*
- zu Zeile: 16** Eingliederungshilfe SGB IX - Verwaltung - Reisekosten  
*Reisekosten Annahme: 2.200 EUR jährlich.*  
Eingliederungshilfe SGB IX - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*Die Umsetzung des BTHG erfordert aktuelle ärztliche Gutachten (Begutachtung im Gesundheitsamt momentan eingeschränkt).*  
*Annahme: Ø100 €/Gutachten*  
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 2023 = 69.000,00 €.*  
*Annahme: Kostensteigerung von 3% gerechnet.*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.180,97	1.076.700	1.162.200	1.244.200	1.332.200	1.419.800	1.513.300
07 sonstige Einzahlungen	0,00	700	700	700	700	700	700
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>975.180,97</b>	<b>1.077.400</b>	<b>1.162.900</b>	<b>1.244.900</b>	<b>1.332.900</b>	<b>1.420.500</b>	<b>1.514.000</b>
10 Personalauszahlungen	1.161.067,23	1.241.800	1.341.600	1.392.300	1.447.900	1.500.100	1.552.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941,01	23.000	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
13 Transferauszahlungen	6.148,85	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.275,37	76.000	80.300	82.400	84.600	86.900	89.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.221.432,46</b>	<b>1.342.800</b>	<b>1.445.200</b>	<b>1.498.000</b>	<b>1.555.800</b>	<b>1.610.300</b>	<b>1.664.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-246.251,49</b>	<b>-265.400</b>	<b>-282.300</b>	<b>-253.100</b>	<b>-222.900</b>	<b>-189.800</b>	<b>-150.800</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	0	5.000	15.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.210,37	8.500	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.210,37</b>	<b>8.500</b>	<b>12.000</b>	<b>20.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-5.210,37</b>	<b>-8.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-251.461,86</b>	<b>-273.900</b>	<b>-294.300</b>	<b>-273.600</b>	<b>-228.400</b>	<b>-195.300</b>	<b>-156.300</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 2024 / 2025

## 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.210,37	8.500	12.000	20.500	5.500	5.500	5.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.210,37</b>	<b>-8.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile:** Eingliederungshilfe Verwaltung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel

Eingliederungshilfe Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel

Eingliederungshilfe SGB IX - Verwaltung - DV-Software - PC Technik ISP  
2024  
LÄMMkom LISSA

2025  
LÄMMkom LISSA  
E-Akte - Schnittstelle Codia



# 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 2024 / 2025

31.42

**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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.091.529,49	9.401.800	9.898.000	10.308.000	10.735.700	11.181.800	11.647.100
07 sonstige ordentliche Erträge	3.000,25	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.094.529,74	9.401.800	9.898.000	10.308.000	10.735.700	11.181.800	11.647.100
15 Transferaufwendungen	9.591.988,98	11.060.900	11.644.800	12.127.300	12.630.300	13.155.200	13.702.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.527,39	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.599.516,37	11.060.900	11.644.800	12.127.300	12.630.300	13.155.200	13.702.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.504.986,63</b>	<b>-1.659.100</b>	<b>-1.746.800</b>	<b>-1.819.300</b>	<b>-1.894.600</b>	<b>-1.973.400</b>	<b>-2.055.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.504.986,63</b>	<b>-1.659.100</b>	<b>-1.746.800</b>	<b>-1.819.300</b>	<b>-1.894.600</b>	<b>-1.973.400</b>	<b>-2.055.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.504.986,63</b>	<b>-1.659.100</b>	<b>-1.746.800</b>	<b>-1.819.300</b>	<b>-1.894.600</b>	<b>-1.973.400</b>	<b>-2.055.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.504.986,63</b>	<b>-1.659.100</b>	<b>-1.746.800</b>	<b>-1.819.300</b>	<b>-1.894.600</b>	<b>-1.973.400</b>	<b>-2.055.400</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

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: 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: Da Kapazitäten erschöpft keine Fallzahlsteigerung - Max. Fahrtkostenerhöhung/Energiekostenerhöhung möglich.*

*- Fallkostensteigerung in 2023 von 10%, sonst 4% - Erstattung von 85% der Aufwendungen*

Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern - Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX

*Da Kapazitäten erschöpft keine Fallzahlsteigerung. Kapazitätserhöhung ist angedacht. - Fallkostensteigerung in 2023 von 10%, sonst 3%*

*Erstattung von 85% der Aufwendungen*

*außerordentliche Kostensteigerung 2023 i.H.v. ca. 5% der Gesamtkosten aufgrund Neuverhandlungen sämtlicher Träger wegen Ukraine-Krieg, Inflation, Tarifverhandlungen, gestiegener Energiekosten (Anpassung an die aktuelle Entwicklung)*

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; jährliche Fallkostensteigerung von 3% Annahme: 2 LB*

*Erstattung von 85% der Aufwendungen*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.091.529,49	9.401.800	9.898.000	10.308.000	10.735.700	11.181.800	11.647.100
07 sonstige Einzahlungen	3.000,25	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.094.529,74</b>	<b>9.401.800</b>	<b>9.898.000</b>	<b>10.308.000</b>	<b>10.735.700</b>	<b>11.181.800</b>	<b>11.647.100</b>
13 Transferauszahlungen	9.574.339,39	11.060.900	11.644.800	12.127.300	12.630.300	13.155.200	13.702.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.574.339,39</b>	<b>11.060.900</b>	<b>11.644.800</b>	<b>12.127.300</b>	<b>12.630.300</b>	<b>13.155.200</b>	<b>13.702.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-1.479.809,65</b>	<b>-1.659.100</b>	<b>-1.746.800</b>	<b>-1.819.300</b>	<b>-1.894.600</b>	<b>-1.973.400</b>	<b>-2.055.400</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 ./. 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>-1.479.809,65</b>	<b>-1.659.100</b>	<b>-1.746.800</b>	<b>-1.819.300</b>	<b>-1.894.600</b>	<b>-1.973.400</b>	<b>-2.055.400</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

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 2024 / 2025

**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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.099,34	1.241.000	1.642.700	1.889.200	2.172.600	2.498.400	2.876.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.099,34	1.241.000	1.642.700	1.889.200	2.172.600	2.498.400	2.876.200
15 Transferaufwendungen	1.332.745,83	1.460.000	1.932.700	2.222.600	2.556.000	2.939.400	3.380.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571,68	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.317,51	1.460.000	1.932.700	2.222.600	2.556.000	2.939.400	3.380.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-376.218,17</b>	<b>-219.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-333.400</b>	<b>-383.400</b>	<b>-441.000</b>	<b>-504.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-376.218,17</b>	<b>-219.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-333.400</b>	<b>-383.400</b>	<b>-441.000</b>	<b>-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>-376.218,17</b>	<b>-219.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-333.400</b>	<b>-383.400</b>	<b>-441.000</b>	<b>-504.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-376.218,17</b>	<b>-219.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-333.400</b>	<b>-383.400</b>	<b>-441.000</b>	<b>-504.100</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 15** Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX - Hilfe zur angemessenen Schulbildung

*Annahme: jährliche Fallzahlsteigerung von 10% und Fallkostensteigerung von 5%*

*Erstattung von 85% der Aufwendungen*

*außerordentliche Kostensteigerung 2023 i.H.v. ca. 5% der Gesamtkosten aufgrund Neuverhandlungen sämtlicher Träger wegen Ukraine-Krieg, Inflation, Tarifverhandlungen, gestiegener Energiekosten (Anpassung an die aktuelle Entwicklung)*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.099,39	1.241.000	1.642.700	1.889.200	2.172.600	2.498.400	2.876.200
<b>09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>958.099,39</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.642.700</b>	<b>1.889.200</b>	<b>2.172.600</b>	<b>2.498.400</b>	<b>2.876.200</b>
13 Transferauszahlungen	1.325.545,45	1.460.000	1.932.700	2.222.600	2.556.000	2.939.400	3.380.300
<b>15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>1.325.545,45</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.932.700</b>	<b>2.222.600</b>	<b>2.556.000</b>	<b>2.939.400</b>	<b>3.380.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-367.446,06</b>	<b>-219.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-333.400</b>	<b>-383.400</b>	<b>-441.000</b>	<b>-504.100</b>
<b>24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></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 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></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 = <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i></b>	<b>-367.446,06</b>	<b>-219.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-333.400</b>	<b>-383.400</b>	<b>-441.000</b>	<b>-504.100</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>38 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i></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 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i></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 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</i></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 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490,26	200	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	735.243,03	725.800	735.600	735.600	735.600	735.600	735.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.531.955,09	15.737.700	18.635.800	20.086.000	21.653.700	23.347.900	25.180.000
07 sonstige ordentliche Erträge	4.168.357,01	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.436.045,39	16.463.700	19.371.400	20.821.600	22.389.300	24.083.500	25.915.600
14 Abschreibungen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	17.151.012,86	18.411.300	21.911.200	23.613.800	25.457.400	27.450.200	29.605.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.776.784,37	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.927.797,23	18.413.500	21.911.200	23.613.800	25.457.400	27.450.200	29.605.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.491.751,84</b>	<b>-1.949.800</b>	<b>-2.539.800</b>	<b>-2.792.200</b>	<b>-3.068.100</b>	<b>-3.366.700</b>	<b>-3.689.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.491.751,84</b>	<b>-1.949.800</b>	<b>-2.539.800</b>	<b>-2.792.200</b>	<b>-3.068.100</b>	<b>-3.366.700</b>	<b>-3.689.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.491.751,84</b>	<b>-1.949.800</b>	<b>-2.539.800</b>	<b>-2.792.200</b>	<b>-3.068.100</b>	<b>-3.366.700</b>	<b>-3.689.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.491.751,84</b>	<b>-1.949.800</b>	<b>-2.539.800</b>	<b>-2.792.200</b>	<b>-3.068.100</b>	<b>-3.366.700</b>	<b>-3.689.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	490,26	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.200	0	0	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  
*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 - Leistungen von Sozialhilfeträgern (außer WfbM)  
*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: 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. - Erstattung von 85% der Aufwendungen*  
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 - Erstattung von 85 % der Aufwendungen*  
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 - Erstattung von 85% der Aufwendungen*  
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 2022 707.100,00 €;*  
*ab 2022 jährliche Fallkostensteigerung von 5%*  
*bezüglich der Fallzahl wird von einer Konstanz ausgegangen - Erstattung von 85% der Aufwendungen*  
*außerordentliche Kostensteigerung 2023 i.H.v. ca. 5% der Gesamtkosten aufgrund Neuverhandlungen sämtlicher Träger wegen Ukraine-Krieg, Inflation, Tarifverhandlungen, gestiegener Energiekosten (Anpassung an die aktuelle Entwicklung)*
- Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Heilpädagogische Leistung §113 Abs.2 Nr.3 SGB IX - Frühförderung  
*Annahme: jährlich 4% Fallkostensteigerung und 4% Fallzahlsteigerung angenommen - Erstattung von 85 % der Aufwendungen*  
*außerordentliche Kostensteigerung 2023 i.H.v. ca. 5% der Gesamtkosten aufgrund Neuverhandlungen sämtlicher Träger wegen Ukraine-Krieg, Inflation, Tarifverhandlungen, gestiegener Energiekosten (Anpassung an die aktuelle Entwicklung)*



<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

## Erläuterungen zu den Positionen

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 Leistungen für Erwachsene in Tagesstätten, auch Leistungen in Tagesförderstätten (FBB) - erreichbare Teilhabe am Arbeitsleben für nicht werkstattfähige LB zugeordnet. - jährlich 2% Fallzahlsteigerung und 3% Fallkostensteigerung angenommen*  
*Erstattung von 85% der Aufwendungen*  
*außerordentliche Kostensteigerung 2023 i.H.v. ca. 5% der Gesamtkosten aufgrund Neuverhandlungen sämtlicher Träger wegen Ukraine-Krieg, Inflation, Tarifverhandlungen, gestiegener Energiekosten (Anpassung an die aktuelle Entwicklung)*

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. - Erstattung von 85% der Aufwendungen*

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. - Erstattung von 85% der Aufwendungen*

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 - Erstattung von 85% der Aufwendungen*

Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe  
*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. - Erstattung von 85 % der Aufwendungen*  
*in Verbindung mit 19120.40004*

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 2024 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 - Erstattung von 85 % der Aufwendungen*

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  
*Es gibt seit 2020 keine Unterscheidung mehr zwischen betreutem Wohnen im Landkreis und außerhalb des Landkreises.*  
*Annahme: jeweils 5% Fallkostensteigerung und 5% Fallzahlsteigerung - Erstattung von 85% der Aufwendungen*

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Heilpädagogische Leistung §113 Abs.2 Nr.3 SGB IX - Integrationskita  
*Die Anzahl der I-Kita Plätze sind begrenzt. Ein Ausbau der Kapazitäten auf Grund des Fachkräftemangels aktuell nicht umsetzbar. Zusätzliche Bedarfe an Einzelfallhilfen in I-Kita steigt.*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

31.44



**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 5% Fallzahlsteigerung und 5% Fallkostensteigerung angenommen - Erstattung von 85 % der Aufwendungen*  
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 2024 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);*  
*ab 2022 jährliche Fallkostensteigerung von 5%, Fallzahlsteigerung von 2% - Erstattung von 85% der Aufwendungen*  
*außerordentliche Kostensteigerung 2023 i.H.v. ca. 5% der Gesamtkosten aufgrund Neuverhandlungen sämtlicher Träger wegen Ukraine-Krieg, Inflation, Tarifverhandlungen, gestiegener Energiekosten (Anpassung an die aktuelle Entwicklung)*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	722.387,96	725.800	735.600	735.600	735.600	735.600	735.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.697.410,96	15.737.700	18.635.800	20.086.000	21.653.700	23.347.900	25.180.000
07 sonstige Einzahlungen	2.901,06	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.422.699,98</b>	<b>16.463.500</b>	<b>19.371.400</b>	<b>20.821.600</b>	<b>22.389.300</b>	<b>24.083.500</b>	<b>25.915.600</b>
13 Transferauszahlungen	20.809.829,62	18.398.900	21.908.000	23.613.700	25.457.400	27.450.200	29.605.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.809.829,62</b>	<b>18.398.900</b>	<b>21.908.000</b>	<b>23.613.700</b>	<b>25.457.400</b>	<b>27.450.200</b>	<b>29.605.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-2.387.129,64</b>	<b>-1.935.400</b>	<b>-2.536.600</b>	<b>-2.792.100</b>	<b>-3.068.100</b>	<b>-3.366.700</b>	<b>-3.689.400</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>
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	48.836,46	0	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.836,46</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.500</b>	<b>19.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-48.836,46</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.435.966,10</b>	<b>-1.935.400</b>	<b>-2.553.600</b>	<b>-2.809.600</b>	<b>-3.086.100</b>	<b>-3.385.200</b>	<b>-3.708.400</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 2024 / 2025

31.44

## 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 bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.836,46	0	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-48.836,46</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</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 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. - Erstattung von 85% Aufwendungen*

Eingliederungshilfe (Hilfsmittel i.R. der sozialen Teilhabe) - ARAP aus geleistete Investitionszuschüsse

*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 - Erstattung von 85 % der Aufwendungen



# 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 2024 / 2025

31.45

**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.45 Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.321,75	410.300	227.600	233.700	240.200	247.000	254.000
07 sonstige ordentliche Erträge	2.629,03	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.950,78	410.300	227.600	233.700	240.200	247.000	254.000
15 Transferaufwendungen	509.428,01	482.700	267.800	275.000	282.600	290.600	298.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.428,01	482.700	267.800	275.000	282.600	290.600	298.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>140.522,77</b>	<b>-72.400</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.300</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>140.522,77</b>	<b>-72.400</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.300</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>140.522,77</b>	<b>-72.400</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.300</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>140.522,77</b>	<b>-72.400</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.300</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.900</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 15** Eingliederungshilfe SGB IX - sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Ferienbetreuung

*In 2022 erfolgte die Ferienbetreuung im Rahmen eines Projektes für 4 Wochen in den Sommerferien sowie 1 Woche in den Herbstferien. Das Projekt wird weitergeführt. Eine Kapazitätserhöhung ist nicht geplant. Ansatz 2023 82.000 € + 8 % = 89.000 € Fallkostensteigerung*

*Hortbetreuung:*

*Ansatz 2023 40.000 € + 5% = 42.000 € ab 2024 Jährliche Fallkostensteigerung von 5% - Erstattung von 85% der Aufwendungen*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.321,75	410.300	227.600	233.700	240.200	247.000	254.000
07 sonstige Einzahlungen	2.629,03	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.950,78</b>	<b>410.300</b>	<b>227.600</b>	<b>233.700</b>	<b>240.200</b>	<b>247.000</b>	<b>254.000</b>
13 Transferauszahlungen	508.169,28	482.700	267.800	275.000	282.600	290.600	298.900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.169,28</b>	<b>482.700</b>	<b>267.800</b>	<b>275.000</b>	<b>282.600</b>	<b>290.600</b>	<b>298.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>141.781,50</b>	<b>-72.400</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.300</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.900</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>141.781,50</b>	<b>-72.400</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.300</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.900</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>



# 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 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.513,14	110.500	103.500	104.500	105.500	106.500	107.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.513,14	110.500	103.500	104.500	105.500	106.500	107.500
15 Transferaufwendungen	241.486,67	267.000	320.000	320.000	325.000	325.000	325.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.486,67	267.000	320.000	320.000	325.000	325.000	325.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-131.973,53</b>	<b>-156.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-219.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-217.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-131.973,53</b>	<b>-156.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-219.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-217.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-131.973,53</b>	<b>-156.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-219.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-217.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-131.973,53</b>	<b>-156.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-219.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-217.500</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 15** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche

*Anpassung aufgrund Erhöhung der Personalkosten für das Frauenhaus Prignitz lt. Richtlinie des MSGIV ab 2023, zzgl. 15.000,00 € jährliche Erhöhung aufgrund Förderung Hospiz- und Palliativnetzwerkkoordinator seit 2023*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.809,10	110.500	103.500	104.500	105.500	106.500	107.500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.809,10</b>	<b>110.500</b>	<b>103.500</b>	<b>104.500</b>	<b>105.500</b>	<b>106.500</b>	<b>107.500</b>
13 Transferauszahlungen	241.486,67	267.000	320.000	320.000	325.000	325.000	325.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.486,67</b>	<b>267.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-132.677,57</b>	<b>-156.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-219.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-217.500</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 ./. 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>-132.677,57</b>	<b>-156.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-219.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-217.500</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 (LPfIGG)
  - berufliches Rehabilitierungsgesetz (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 Rehabilitierungsgesetz

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

35.11



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 35.11 Sonstige Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.920,04	234.300	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.920,04	234.300	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500
15 Transferaufwendungen	204.205,19	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.205,19	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-285,15</b>	<b>-18.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-285,15</b>	<b>-18.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-285,15</b>	<b>-18.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-285,15</b>	<b>-18.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</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.*

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.*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.438,07	234.300	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.438,07</b>	<b>234.300</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>
13 Transferauszahlungen	204.479,83	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.479,83</b>	<b>253.000</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 ./. 15)</b>	<b>1.958,24</b>	<b>-18.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</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 ./. 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>1.958,24</b>	<b>-18.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</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

35.12

<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 2024 / 2025

35.12



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 35.12 Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709,94	100	200	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	709,94	300	400	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	126.714,01	134.700	147.100	152.900	162.700	166.800	170.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,52	4.900	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
14 Abschreibungen	709,94	200	300	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	85,14	500	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.529,61	140.300	152.100	157.700	167.600	171.800	176.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-129.819,67</b>	<b>-140.000</b>	<b>-151.700</b>	<b>-157.500</b>	<b>-167.400</b>	<b>-171.600</b>	<b>-175.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-129.819,67</b>	<b>-140.000</b>	<b>-151.700</b>	<b>-157.500</b>	<b>-167.400</b>	<b>-171.600</b>	<b>-175.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-129.819,67</b>	<b>-140.000</b>	<b>-151.700</b>	<b>-157.500</b>	<b>-167.400</b>	<b>-171.600</b>	<b>-175.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-129.819,67</b>	<b>-140.000</b>	<b>-151.700</b>	<b>-157.500</b>	<b>-167.400</b>	<b>-171.600</b>	<b>-175.800</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	709,94	100	200	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-709,94	-200	-300	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

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 incl. Preissteigerung von 3 %*
- Elterngeld-Verwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Kosten für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen*
- 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 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10 Personalauszahlungen	128.058,75	134.600	147.300	152.800	162.600	166.700	170.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,52	4.900	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85,14	500	600	600	600	600	600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.164,41</b>	<b>140.000</b>	<b>152.000</b>	<b>157.600</b>	<b>167.500</b>	<b>171.700</b>	<b>175.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-131.164,41</b>	<b>-139.800</b>	<b>-151.800</b>	<b>-157.400</b>	<b>-167.300</b>	<b>-171.500</b>	<b>-175.700</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	1.631,02	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.631,02</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>-1.631,02</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>-132.795,43</b>	<b>-139.800</b>	<b>-151.800</b>	<b>-157.400</b>	<b>-167.300</b>	<b>-171.500</b>	<b>-175.700</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

35.13

<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 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745,23	0	700	200	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	500	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215,23	500	1.200	700	500	500	500
11 Personalaufwendungen	222.635,65	239.300	221.400	233.000	247.600	253.900	260.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.903,48	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Abschreibungen	745,23	0	800	300	100	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	141,34	400	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.425,70	246.900	237.800	248.900	263.300	269.500	275.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-228.210,47</b>	<b>-246.400</b>	<b>-236.600</b>	<b>-248.200</b>	<b>-262.800</b>	<b>-269.000</b>	<b>-275.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-228.210,47</b>	<b>-246.400</b>	<b>-236.600</b>	<b>-248.200</b>	<b>-262.800</b>	<b>-269.000</b>	<b>-275.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-228.210,47</b>	<b>-246.400</b>	<b>-236.600</b>	<b>-248.200</b>	<b>-262.800</b>	<b>-269.000</b>	<b>-275.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-228.210,47</b>	<b>-246.400</b>	<b>-236.600</b>	<b>-248.200</b>	<b>-262.800</b>	<b>-269.000</b>	<b>-275.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	745,23	0	700	200	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-745,23	0	-800	-300	-100	0	0

## Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Betreuungsbehörde - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz - Verwaltungsgebühren

*Erträge 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 + 1 neu;*

*Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrecht/Umsetzung des Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG) zum 01.01.2023*

Betreuungsbehörde - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrecht/Umsetzung des Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG) zum 01.01.2023;*

*Weiterbildungen notwendig u. a. Einführungsseminar BUTLER*

Betreuungsbehörde - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

*Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts/Umsetzung des Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG) zum 01.01.2023;*

*sonst. dienstl. Angelegenheiten wie Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit, neu Schulungen für Ehrenamtler ggf. Dolmetscherkosten*



# Teilfinanzplan 2024 / 2025

## 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	500	500	500	500	500	500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalauszahlungen	220.698,78	239.200	221.700	232.900	247.500	253.800	260.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.903,48	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	141,34	400	600	600	600	600	600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.743,60</b>	<b>246.800</b>	<b>237.300</b>	<b>248.500</b>	<b>263.100</b>	<b>269.400</b>	<b>275.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-226.273,60</b>	<b>-246.300</b>	<b>-236.800</b>	<b>-248.000</b>	<b>-262.600</b>	<b>-268.900</b>	<b>-275.300</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	2.500	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	481,13	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>481,13</b>	<b>2.500</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 ./. 32)</b>	<b>-481,13</b>	<b>-2.500</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>-226.754,73</b>	<b>-248.800</b>	<b>-238.300</b>	<b>-249.500</b>	<b>-264.100</b>	<b>-270.400</b>	<b>-276.800</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 2024 / 2025

35.13



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</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>



# 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 2024 / 2025

35.15



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538,17	100	133.700	100	100	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,45	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.343,06	0	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.418,68	100	134.200	600	600	500	500
11 Personalaufwendungen	224.225,05	230.800	556.400	585.700	502.700	526.200	560.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 Abschreibungen	538,17	200	400	200	200	0	0
15 Transferaufwendungen	146.901,49	115.000	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	75,76	700	700	700	700	700	700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.990,47	349.100	728.900	763.000	685.000	713.300	752.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-369.571,79</b>	<b>-349.000</b>	<b>-594.700</b>	<b>-762.400</b>	<b>-684.400</b>	<b>-712.800</b>	<b>-751.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-369.571,79</b>	<b>-349.000</b>	<b>-594.700</b>	<b>-762.400</b>	<b>-684.400</b>	<b>-712.800</b>	<b>-751.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-369.571,79</b>	<b>-349.000</b>	<b>-594.700</b>	<b>-762.400</b>	<b>-684.400</b>	<b>-712.800</b>	<b>-751.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-369.571,79</b>	<b>-349.000</b>	<b>-594.700</b>	<b>-762.400</b>	<b>-684.400</b>	<b>-712.800</b>	<b>-751.800</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	538,17	100	300	100	100	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-538,17	-200	-400	-200	-200	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

35.15



**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 02** Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund (Wohngeld) - Verwaltung - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Mehrbelastungsausgleich - Brandenburg-Paket  
*Brandenburg-Paket*

**zu Zeile: 07** Wohngeld-Verwaltung - Bußgelder  
*Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen.*

**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 prozentual erstattet. Erträge werden in der Produktgruppe 31.20.10.00 verbucht*

*IST (09-2022)*

*239 Hilfen/Monat x 50 x 12 = 143.400,00 Euro*

*Prognose 2023*

*250 Hilfen/Monat x 55 x 12 = 165.000,00 Euro, wg. Einführung Bürgergeld Steigerung bei BuT (Schulbedarf um 11,54 % im Jahr)*

**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. Geschäftsaufwendungen bis 150 €.*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	133.400	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767,01	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	500	500	500	500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.767,01</b>	<b>0</b>	<b>133.900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalauszahlungen	221.127,62	230.700	556.500	585.600	502.600	526.100	560.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 Transferauszahlungen	143.185,38	115.000	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56,76	700	700	700	700	700	700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.394,76</b>	<b>348.800</b>	<b>728.600</b>	<b>762.700</b>	<b>684.700</b>	<b>713.200</b>	<b>752.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-362.627,75</b>	<b>-348.800</b>	<b>-594.700</b>	<b>-762.200</b>	<b>-684.200</b>	<b>-712.700</b>	<b>-751.700</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	1.512,67	500	500	500	500	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.512,67</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-1.512,67</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-364.140,42</b>	<b>-349.300</b>	<b>-595.200</b>	<b>-762.700</b>	<b>-684.700</b>	<b>-712.700</b>	<b>-751.700</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

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

35.15



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	500	500	500	500	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.836.187,49	15.138.300	18.122.400	19.255.400	20.087.800	20.714.600	20.961.100
03 sonstige Transfererträge	263.770,99	205.000	276.500	277.100	278.200	278.800	278.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.287,70	43.600	54.600	54.400	54.200	54.000	53.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856.385,23	1.696.600	4.480.600	5.124.300	5.128.100	5.132.000	5.136.000
07 sonstige ordentliche Erträge	44.128,10	15.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.059.759,51</b>	<b>17.098.600</b>	<b>22.944.100</b>	<b>24.721.200</b>	<b>25.558.300</b>	<b>26.189.400</b>	<b>26.439.700</b>
11 Personalaufwendungen	3.059.705,09	3.255.200	3.704.900	3.909.100	4.011.800	4.116.500	4.183.600
12 Versorgungsaufwendungen	29.341,39	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.679,71	86.500	89.900	87.900	90.500	92.900	95.400
14 Abschreibungen	13.667,98	1.600	9.400	5.700	3.500	1.300	700
15 Transferaufwendungen	36.744.341,29	35.985.700	47.561.900	49.205.600	49.663.700	50.121.000	50.612.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	636.979,57	671.600	745.700	748.400	771.100	783.900	796.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.548.715,03</b>	<b>40.000.600</b>	<b>52.111.800</b>	<b>53.956.700</b>	<b>54.540.600</b>	<b>55.115.600</b>	<b>55.689.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-22.488.955,52</b>	<b>-22.902.000</b>	<b>-29.167.700</b>	<b>-29.235.500</b>	<b>-28.982.300</b>	<b>-28.926.200</b>	<b>-29.249.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-22.488.955,52</b>	<b>-22.902.000</b>	<b>-29.167.700</b>	<b>-29.235.500</b>	<b>-28.982.300</b>	<b>-28.926.200</b>	<b>-29.249.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-22.488.955,52</b>	<b>-22.902.000</b>	<b>-29.167.700</b>	<b>-29.235.500</b>	<b>-28.982.300</b>	<b>-28.926.200</b>	<b>-29.249.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.499,82	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-22.482.455,70</b>	<b>-22.902.000</b>	<b>-29.167.700</b>	<b>-29.235.500</b>	<b>-28.982.300</b>	<b>-28.926.200</b>	<b>-29.249.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	18.836,68	1.400	8.000	4.500	2.300	200	200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.667,98	-1.600	-9.400	-5.700	-3.500	-1.300	-700

# Teilfinanzplan 2024 / 2025



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.800.370,63	15.136.900	18.114.400	19.250.900	20.085.500	20.714.400	20.960.900
03 sonstige Transfereinzahlungen	251.407,03	205.000	276.500	277.100	278.200	278.800	278.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.811,26	43.600	54.600	54.400	54.200	54.000	53.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.741.062,56	1.696.600	4.480.600	5.124.300	5.128.100	5.132.000	5.136.000
07 sonstige Einzahlungen	55.419,29	15.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.913.070,77</b>	<b>17.097.200</b>	<b>22.936.100</b>	<b>24.716.700</b>	<b>25.556.000</b>	<b>26.189.200</b>	<b>26.439.500</b>
10 Personalauszahlungen	3.069.549,42	3.252.800	3.710.000	3.906.900	4.009.400	4.114.100	4.181.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.459,71	86.500	89.900	87.900	90.500	92.900	95.400
13 Transferauszahlungen	36.969.756,73	35.985.700	47.561.900	49.216.400	49.663.700	50.121.000	50.612.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	284.481,02	671.600	745.700	748.400	771.100	783.900	796.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.388.246,88</b>	<b>39.996.600</b>	<b>52.107.500</b>	<b>53.959.600</b>	<b>54.534.700</b>	<b>55.111.900</b>	<b>55.685.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-22.475.176,11</b>	<b>-22.899.400</b>	<b>-29.171.400</b>	<b>-29.242.900</b>	<b>-28.978.700</b>	<b>-28.922.700</b>	<b>-29.246.400</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	4.212,60	5.600	100.000	100.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.727,56	72.200	15.000	12.500	12.500	12.500	10.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.940,16</b>	<b>77.800</b>	<b>115.000</b>	<b>112.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>10.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-25.940,16</b>	<b>-77.800</b>	<b>-115.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-22.501.116,27</b>	<b>-22.977.200</b>	<b>-29.286.400</b>	<b>-29.355.400</b>	<b>-28.991.200</b>	<b>-28.935.200</b>	<b>-29.256.900</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 2024 / 2025

36



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.946,73	77.800	115.000	112.500	12.500	12.500	10.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.946,73</b>	<b>-77.800</b>	<b>-115.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-10.500</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 und -begrenzung
- 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, 2021 - 2025  
(vom 25.06.2015 / 1.Fortschreibung vom 20.09.2018 (Kreistagsbeschluss) vom 10.06.2021 (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, Kitaelternteilnehmerverordnung
- 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. §§ 17, 51 und 52 IA 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., 51 und 52 Kita G 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



## 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

- Rechtsanspruchsprüfung und -entscheidung
- Geltendmachung und Bearbeitung von Kostenerstattungsansprüchen in und von anderen Landkreisen und Bundesländern
- 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
- Sichtung und Mittelweiterreichung bei Anträgen von Kita-Trägern zu Bundes- und Landesförderungen
- Unterstützung und Finanzmittelverwaltung bei Bundes- und Landesprojekten (bspw. Kiez-Kita)

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.302.503,17	14.802.000	17.134.000	18.573.300	19.407.000	20.035.200	20.281.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.025,20	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435.911,32	1.285.100	4.024.000	4.664.000	4.664.000	4.664.000	4.664.000
07 sonstige ordentliche Erträge	63,05	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.751.502,74</b>	<b>16.093.200</b>	<b>21.165.000</b>	<b>23.244.300</b>	<b>24.078.000</b>	<b>24.706.200</b>	<b>24.952.200</b>
11 Personalaufwendungen	456.371,02	612.600	508.400	519.300	536.300	556.200	576.500
12 Versorgungsaufwendungen	-5.128,71	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.611,58	26.200	28.700	26.400	27.200	28.000	28.700
14 Abschreibungen	2.977,47	700	1.600	1.100	700	500	200
15 Transferaufwendungen	25.562.909,78	24.669.700	32.537.200	34.065.300	34.104.800	34.162.100	34.216.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	338.537,90	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.378.279,04</b>	<b>25.315.300</b>	<b>33.082.200</b>	<b>34.618.400</b>	<b>34.675.300</b>	<b>34.753.100</b>	<b>34.828.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-9.626.776,30</b>	<b>-9.222.100</b>	<b>-11.917.200</b>	<b>-11.374.100</b>	<b>-10.597.300</b>	<b>-10.046.900</b>	<b>-9.875.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-9.626.776,30</b>	<b>-9.222.100</b>	<b>-11.917.200</b>	<b>-11.374.100</b>	<b>-10.597.300</b>	<b>-10.046.900</b>	<b>-9.875.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-9.626.776,30</b>	<b>-9.222.100</b>	<b>-11.917.200</b>	<b>-11.374.100</b>	<b>-10.597.300</b>	<b>-10.046.900</b>	<b>-9.875.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-9.626.776,30</b>	<b>-9.222.100</b>	<b>-11.917.200</b>	<b>-11.374.100</b>	<b>-10.597.300</b>	<b>-10.046.900</b>	<b>-9.875.900</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.311,91	600	1.000	600	200	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.977,47	-700	-1.600	-1.100	-700	-500	-200

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.11



**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 02** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Verwaltung - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Mehrbelastungsausgleich - Brandenburg-Paket

*Brandenburg-Paket*

Kita - Mehrbelastungsausgleich - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

*2022: 602.362 EUR*

*jährlicher Rückgang der Basisplätze um 4,5%*

*jährliche Tarifierhöhung um 2,5%*

Kita - Leitungssockel - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

*2022: 328.813 EUR*

*jährliche Tarifierhöhung um 2,5%*

*gleichbleibende Anzahl an Kindertageseinrichtungen*

Förderung Kita - Verwaltung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Landesprogramm "Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen"

*11.200 EUR pro Monat (3 teilnehmende Kitas)*

Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

*Grundzuschuss 2023: 280.311.000 EUR*

*Anhebung alle zwei Jahre (beginnend 2025) um +4,9%*

*Anteil Landkreis bei 2,6% gleichbleibend*

*Personalschlüsselverbesserungen 2023: 6.666.500 EUR*

*Krippe zum 01.08.2022 von 1:5 auf 1:4,65 / zum 01.08.2024 auf 1:4,25 / zum 01.08.2025 auf 1:4*

*2024: +6,5% mehr Erzieher +0,0% Tarifierh.*

*2025: +14,0% mehr Erzieher +10,0% Tarifierh.*

*2026: +7,0% mehr Erzieher +2,5% Tarifierh.*

*Bestandsschutz 2023: 109.000 EUR*

*Anhebung alle zwei Jahre (beginnend 2025) um +2,9%*

*RL-KitaBetreuung 2023: 607.000 EUR (gleichbleibend)*

Förderung Kita - Praxisberatung - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

*max. 90.885 EUR für 2022 lt. Landesbescheid*

Förderung Kita - Sprachstandsförderung - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

*2022: 210.867,44 EUR (Landesanteil: 5,25%)*

*Anhebung alle zwei Jahre (beginnend 2023) um +4,9% lt. Landeshaushaltsplan 23/24*

*Landesanteil ab 2024: 5,0%*

Förderung Kita - Verwaltung - Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden

*Durchschnitt 2017-2021: 54.000 EUR*

*jährliche Steigerung um 1%*

**zu Zeile: 04** Förderung Kita - Praxisberatung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Teilnehmerbeiträge für Kita-Praxisberatung u. sonstige Seminare)

*Durchschnitt 2017-2021: 7.100 EUR*

**zu Zeile: 06** Kita Elternbeitragsfreiheit - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land für Elternbeitragsfreiheit in Kitas

*letztes Kita-Jahr 2022: 1.098.000 EUR (mtl. 125 EUR für 732 Kinder)*

*ab 01.08.2023 auch vorletztes Kita-Jahr beitragsfrei*

*ab 01.08.2024 Kindergarten (Ü3) komplett beitragsfrei*

*Ablösung der KitaBBV durch Implementierung im KitaG*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.11



**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

## Erläuterungen zu den Positionen

*KitaBBV aktuell: mtl. 12,50 EUR für rund 1.100 Kinder (Einkommen unter 20.000 EUR)*

*neue Gesetzgebung:*

*- unter 20.000 EUR Einkommen: 1.670 Kinder x 30 EUR mtl.*

*- 20.000 bis 55.000 EUR Einkommen: 1.490 Kinder x 43 EUR mtl.*

**zu Zeile: 13** Förderung Kita - Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

*2022: 22.277 EUR*

*2023: +5,5% Preiserhöhung*

*ab 2024: 3,0% Preiserhöhung*

**zu Zeile: 15** Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuschüsse an kommunale Träger - Personalkostenförderung

*Personalkostenförderung 2022: 14.297.700 EUR (4.479 EUR für 3.192 Kinder)*

*2023: +2,9% Kinder + 9,2% Tariferh.*

*2024: + 0,6% mehr Kinder + 4,5% Tariferh. + 0,9% Personalschlüsselverb.*

*2025: + 2,5% Tariferh. + 1,9% Personalschlüsselverb.*

*RL KitaBetreuung 2023: 230.000 EUR (gleichbleibend)*

*Kita-Betreuung OPR in 2022 für 2020: 134.300 EUR*

*jährliche Tariferhöhung analog Personalkosten*

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 gem. KitaG an kommunale Träger*

Kita - Mehrbelastungsausgleich - Zuweisungen und Zuschüsse an kommunale Träger

*2022: 213.800 EUR*

*jährlicher Kinderzahlenrückgang um 2,7%*

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"

*11.200 EUR pro Monat (3 teilnehmende Kitas)*

*2024 inkl. Weiterleitung Brandenburg-Paket*

Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche (Horte der Förderschulen)

*2022: 44.700 EUR Hort Förderschule Perleberg*

*+10% Tariferhöhung 2023*

*zzgl. 7.200 EUR Förderung erweiterte Nachmittagsbetreuung*

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 gem. KitaG*

Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkostenförderung

*Personalkostenförderung 2022: 7.834.000 EUR (4.921 EUR für 1.592 Kinder)*

*2023: + 0,9% mehr Kinder + 7,2% Tariferh.*

*2024: + 1,3% mehr Kinder + 4,4% Tariferh. + 0,9% Personalschlüsselverb.*

*2025: + 2,5% Tariferh. + 5,5% Personalschlüsselverb.*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.11



**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

## Erläuterungen zu den Positionen

*2026: -2,7% Kinderzahlenrückgang + 20 ukr. Kinder + 2,5% Tariferh. + 2,0% Personalschlüsselverb.*

*RL KitaBetreuung 2023: 357.000 EUR (gleichbleibend)*

*Ferienbetreuung 2020: 11.690 EUR für 50 Ferientage = 233,80 EUR pro Ferientag*

*54 Ferientage ab 2022 und jährliche Pauschalerhöhung von 6,5%*

*Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkostenförderung an andere Landkreise*

*2022: 115.600 EUR für 21 Kinder = 459 EUR pro Kind und Monat*

*2023: +10% Tariferhöhung + 15% betr. Kinder*

*ab 2024: +2,5% Tariferh. + 15% betr. Kinder*

**zu Zeile: 16** Förderung Kita - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

*2024/2025*

*Schranklieferung Büromaterial*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.276.711,26	14.801.400	17.133.000	18.572.700	19.406.800	20.035.200	20.281.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.637,76	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216.536,48	1.285.100	4.024.000	4.664.000	4.664.000	4.664.000	4.664.000
07 sonstige Einzahlungen	63,05	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.510.948,55</b>	<b>16.092.600</b>	<b>21.164.000</b>	<b>23.243.700</b>	<b>24.077.800</b>	<b>24.706.200</b>	<b>24.952.200</b>
10 Personalauszahlungen	526.494,70	611.900	509.800	518.700	535.600	555.500	575.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.611,58	26.200	28.700	26.400	27.200	28.000	28.700
13 Transferauszahlungen	25.479.710,89	24.669.700	32.537.200	34.065.300	34.104.800	34.162.100	34.216.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.105,20	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.033.922,37</b>	<b>25.313.900</b>	<b>33.082.000</b>	<b>34.616.700</b>	<b>34.673.900</b>	<b>34.751.900</b>	<b>34.827.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-9.522.973,82</b>	<b>-9.221.300</b>	<b>-11.918.000</b>	<b>-11.373.000</b>	<b>-10.596.100</b>	<b>-10.045.700</b>	<b>-9.875.000</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	5.600	100.000	100.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.442,64	7.500	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.442,64</b>	<b>13.100</b>	<b>104.000</b>	<b>103.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-1.442,64</b>	<b>-13.100</b>	<b>-104.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.524.416,46</b>	<b>-9.234.400</b>	<b>-12.022.000</b>	<b>-11.476.000</b>	<b>-10.599.100</b>	<b>-10.048.700</b>	<b>-9.878.000</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 2024 / 2025

36.11



## 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.442,64	13.100	104.000	103.000	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.442,64</b>	<b>-13.100</b>	<b>-104.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile:** Förderung Kita - Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Büroausstattung (Tischleuchten, Tageslichtlampen, Konzepthalter etc.)*  
 Förderung Kita - Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
 2024/2025  
*Ersatzbeschaffung Möbel*  
 Förderung Kita - Verwaltung - DV-Software - PC Technik ISP  
 2024  
 PROSOZ 14+ GOV KITA  
  
 2025  
 PROSOZ 14+ GOV ASD



# 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 2024 / 2025

36.12

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.12 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,45	0	200	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.202,50	28.900	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.410,95</b>	<b>28.900</b>	<b>39.200</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
11 Personalaufwendungen	73.896,50	56.800	86.900	90.000	92.500	99.700	107.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen	208,45	0	300	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	147.954,59	251.200	193.100	198.900	204.900	211.000	217.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.059,54</b>	<b>308.600</b>	<b>282.800</b>	<b>291.400</b>	<b>300.000</b>	<b>313.400</b>	<b>327.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-185.648,59</b>	<b>-279.700</b>	<b>-243.600</b>	<b>-252.400</b>	<b>-261.000</b>	<b>-274.400</b>	<b>-288.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-185.648,59</b>	<b>-279.700</b>	<b>-243.600</b>	<b>-252.400</b>	<b>-261.000</b>	<b>-274.400</b>	<b>-288.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-185.648,59</b>	<b>-279.700</b>	<b>-243.600</b>	<b>-252.400</b>	<b>-261.000</b>	<b>-274.400</b>	<b>-288.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-185.648,59</b>	<b>-279.700</b>	<b>-243.600</b>	<b>-252.400</b>	<b>-261.000</b>	<b>-274.400</b>	<b>-288.500</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	208,45	0	200	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-208,45	0	-300	0	0	0	0

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 04** Förderung Kindertagespflege - Benutzungsgebühren -Elternbeiträge-  
*Durchschnitt 2020-2022: 39.005 EUR*

**zu Zeile: 15** Förderung Kindertagespflege - Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen  
*Durchschnitt 2020-2022: 155.921 EUR*  
*jährliche Tagessatzerhöhung um 3,0%*

Förderung Kindertagespflege - Erstattungen an private Unternehmen -Häftige Unfallversicherung u. Altersvorsorge  
*2022: 20.600 EUR*  
*jährliche Erhöhung um 5,0%*

**zu Zeile: 16** Förderung von Kindern in Kindertagespflege - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
*Aufwendungen für Unfall-/Haftpflichtversicherung*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

36.12



## 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.113,50	28.900	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.113,50</b>	<b>28.900</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
10 Personalauszahlungen	73.896,50	56.800	87.000	90.000	92.500	99.700	107.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400	400
13 Transferauszahlungen	147.954,59	251.200	193.100	198.900	204.900	211.000	217.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.851,09</b>	<b>308.600</b>	<b>282.600</b>	<b>291.400</b>	<b>300.000</b>	<b>313.400</b>	<b>327.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-184.737,59</b>	<b>-279.700</b>	<b>-243.600</b>	<b>-252.400</b>	<b>-261.000</b>	<b>-274.400</b>	<b>-288.500</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>-184.737,59</b>	<b>-279.700</b>	<b>-243.600</b>	<b>-252.400</b>	<b>-261.000</b>	<b>-274.400</b>	<b>-288.500</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

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 2024 / 2025

36.20



**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.20 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501,02	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501,02	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11 Personalaufwendungen	1.667,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,73	500	1.700	700	700	700	700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682,53	9.700	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-181,51</b>	<b>-1.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-181,51</b>	<b>-1.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-181,51</b>	<b>-1.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-181,51</b>	<b>-1.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

36.20



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 36.20 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501,02	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.501,02</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	1.667,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,73	500	1.700	700	700	700	700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	500	500	500	500	500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.682,53</b>	<b>9.700</b>	<b>11.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-181,51</b>	<b>-1.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</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>-181,51</b>	<b>-1.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</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>



# 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 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.745,05	284.700	820.000	626.900	627.400	627.900	628.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.151,54	111.500	146.600	150.300	154.100	158.000	162.000
07 sonstige ordentliche Erträge	26.661,42	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.558,01	396.200	966.600	777.200	781.500	785.900	790.400
11 Personalaufwendungen	64.114,62	65.200	69.400	72.000	78.900	80.900	82.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	625,04	0	400	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen	1.576.823,05	1.402.800	2.446.400	2.327.300	2.362.400	2.403.500	2.441.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.000	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641.562,71	1.512.500	2.561.700	2.445.900	2.488.900	2.533.000	2.574.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-978.004,70</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>-1.595.100</b>	<b>-1.668.700</b>	<b>-1.707.400</b>	<b>-1.747.100</b>	<b>-1.784.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-978.004,70</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>-1.595.100</b>	<b>-1.668.700</b>	<b>-1.707.400</b>	<b>-1.747.100</b>	<b>-1.784.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-978.004,70</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>-1.595.100</b>	<b>-1.668.700</b>	<b>-1.707.400</b>	<b>-1.747.100</b>	<b>-1.784.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-978.004,70</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>-1.595.100</b>	<b>-1.668.700</b>	<b>-1.707.400</b>	<b>-1.747.100</b>	<b>-1.784.000</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	625,04	0	300	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-625,04	0	-400	-100	-100	-100	-100



**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.31 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 02** Prignitzer Netzwerk Kindeswohl - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Mehrbelastungsausgleich - Brandenburg-Paket

*Brandenburg-Paket*

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*

Projekte Jugendarbeit - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

*Projektförderung des Landes - "Produktionsschule" und "Stark vor Ort: Soziale Integration von armutsbedrohten Kindern und Ihren Familien"*

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Jugendförderplan-

*27 VZE x 9.750€*

**zu Zeile: 06** Netzwerk Kindeswohl - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Bundeskinderschutzgesetz

*durchschnittliche tarifliche Steigerung von 2,5% 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*

**zu Zeile: 15** Projekte Jugendarbeit - Zuweisungen Projektförderung im JJJJ-Bereich

*Berücksichtigung Inflation: 5.500€ je SR für FRL-JJJJ Punkt 4.1; 10.000€ für Projekte FRL-JJJJ Punkt 5; alle 2 Jahre Prignitzer Jugendtag 3.500€*

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen Projektförderung im JJJJ-Bereich

*2023: Bruttopersonalkosten + AUFSTOCKUNG 10%; ab 2024/2025 + 5% tarifliche Anpassung, ab 2026 2,5% tarifliche Steigerung*

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen und Zuschüsse für Sachkosten-Sozialteams

*Sachkosten 10% angemessener Ant. für JA +10% Inflationsaufschlag*

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen Projektförderung im JJJJ-Bereich- Ehrenamt

*Aufstockung der EA-Pauschale ab dem 01.01.2022 um 5.900€ (siehe JHA-Beschluss vom 16.05.2022)*

Projekte Jugendarbeit - "Projekte Schule - Jugendhilfe 2030"-Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

*Kofinanzierung ESF-Förderung, Träger BBZ, 1. Förderperiode 1.12.2022 bis 31.07.2024, Förderrichtlinie plant weitere Förderperioden bis 2028 - tarifliche Anpassung 2024-2025 um 5%, ab 2026 um 2,5%*

*Projekte Schule/Jugendhilfe 2030 - Ziel der Förderung ist, für eine begrenzte Zahl von Schülerinnen und Schülern (SuS) der Jahrgangsstufe 9 an Oberschulen und Gesamtschulen mit erheblichen schulischen und sozialen Problemlagen zusätzliche Unterstützungsangebote in der Schule in gemeinsamer Verantwortung von Schule und Jugendhilfe vorzuhalten.*

Projekte Jugendarbeit - "JIM Standort - Fachstelle für Medienbildung"- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

*Förderung von Personal- und Sachkosten an JNWB über eine Vereinbarung; 5% tarifliche Steigerung (ab 2026 tarifliche Steigerung von 2,5%) + Sachkostenpauschale (siehe KGsT "Kosten eines Arbeitsplatzes" von 2022/2023) + Zulage SuE*

Projekte Jugendarbeit - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Produktionsschule

*Produktionsschule - Ziel der Förderung ist die Verbesserung der Ausbildungs- und Berufsfähigkeit sozial benachteiligter und/oder individuell beeinträchtigter junger Menschen durch die Vermittlung von arbeitsmarktrelevanten und gesellschaftlich wichtigen Schlüsselkompetenzen, die das Einmünden in schulische oder berufliche Bildung/Ausbildung, im Einzelfall in einfache Arbeitsverhältnisse, unterstützen bzw. überhaupt erst ermöglichen (Landesförderung zzgl. Eigenmittel)*

Projekte Jugendarbeit - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Projekt "Stark vor Ort"

*"Stark vor Ort: Soziale Integration von armutsbedrohten Kindern und ihren Familien" zur Förderung von Vorhaben im Rahmen des Programms ESF+ in der Förderperiode 2021 – 2027 (Fördermittel zzgl. Eigenmittel)*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.31



**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.31 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

## Erläuterungen zu den Positionen

Prignitzer Netzwerk Kindeswohl - Sonstige Transferaufwendungen - Brandenburg-Paket  
*Brandenburg-Paket*

**zu Zeile: 16** Projekte Jugendarbeit - Messe "Prignitz komm auf Tour" -Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*Projekt Komm auf Tour Planung lt. Angebot 2020 inkl. Steigerung von 2%*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.120,01	284.700	819.700	626.900	627.400	627.900	628.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.990,18	111.500	146.600	150.300	154.100	158.000	162.000
07 sonstige Einzahlungen	25.870,09	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>662.980,28</b>	<b>396.200</b>	<b>966.300</b>	<b>777.200</b>	<b>781.500</b>	<b>785.900</b>	<b>790.400</b>
10 Personalauszahlungen	64.153,27	65.200	69.500	72.000	78.900	80.900	82.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
13 Transferauszahlungen	1.575.986,76	1.402.800	2.446.400	2.327.300	2.362.400	2.403.500	2.441.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	44.000	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.640.140,03</b>	<b>1.512.500</b>	<b>2.561.400</b>	<b>2.445.800</b>	<b>2.488.800</b>	<b>2.532.900</b>	<b>2.574.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-977.159,75</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>-1.595.100</b>	<b>-1.668.600</b>	<b>-1.707.300</b>	<b>-1.747.000</b>	<b>-1.783.900</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	664,02	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>664,02</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>-664,02</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>-977.823,77</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>-1.595.100</b>	<b>-1.668.600</b>	<b>-1.707.300</b>	<b>-1.747.000</b>	<b>-1.783.900</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 2024 / 2025

36.31



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.31 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	664,02	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-664,02</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 2024 / 2025

36.32



**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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.038,34	42.700	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
03 sonstige Transfererträge	7.968,83	9.500	9.500	10.100	10.100	10.700	10.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.007,17	52.200	52.700	53.300	53.300	53.900	53.900
11 Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 Transferaufwendungen	677.208,83	1.009.500	1.117.300	1.127.800	1.163.400	1.169.100	1.202.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.456,56	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.042,19	1.019.500	1.128.300	1.138.800	1.174.400	1.180.100	1.213.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-602.035,02</b>	<b>-967.300</b>	<b>-1.075.600</b>	<b>-1.085.500</b>	<b>-1.121.100</b>	<b>-1.126.200</b>	<b>-1.159.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-602.035,02</b>	<b>-967.300</b>	<b>-1.075.600</b>	<b>-1.085.500</b>	<b>-1.121.100</b>	<b>-1.126.200</b>	<b>-1.159.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-602.035,02</b>	<b>-967.300</b>	<b>-1.075.600</b>	<b>-1.085.500</b>	<b>-1.121.100</b>	<b>-1.126.200</b>	<b>-1.159.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-602.035,02</b>	<b>-967.300</b>	<b>-1.075.600</b>	<b>-1.085.500</b>	<b>-1.121.100</b>	<b>-1.126.200</b>	<b>-1.159.100</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.32



**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.32 Förderung der Erziehung in der Familie

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land  
*ab 2026 neue Verteilung der Mittel; abhängig von Kinderzahl unter 3 Jahren im Landkreis Prignitz, siehe Gesamtkonzept - Angaben lt. Information MBS v. 16.11.2022 für 2023-2025*
- 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  
*5 % ige Steigerung alle 2 Jahre durch Lohnanpassungen bei den Anbietern und allgemeine Kostensteigerung einkalkuliert, Angebotsnachfrage wird gleichbleibend hoch erwartet*
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen  
*4900 € für 6 Monate --> meist kurzzeitige stationäre Unterbringung, wenn Eltern z.B. ins Krankenhaus müssen (4460 € im durschn. Über 5 Monate in 2021 --> 10 % Kostensteigerung)*
- Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (auch Darlehensrückzahlungen)  
*ausgehend von 2023: 122.000€ " in 2024/2025 Inflationsausgleich mit 5% Steigerung, ab 2025 "normale" tarifliche Steigerung mit 2,5%*
- Gemeinsame Unterbringung von Vätern/Müttern mit Kindern - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen  
*"aktuell Kosten pro Platz (Mutter+Kind) durchschnittl. 9400 €/Monat --> Kostensteigerung durch höhere Kostensätze 10% = 10.300 €, in den letzten Jahren 5-6 Fälle mit unterschiedlichen Aufenthaltsdauern in der Hilfe berechnet mit 3 Fälle für 12 Monate, 3 Fälle 6 Monate Aufenthalt= 556.200 + 2% Kostensteigerung alle 2 Jahre"*
- Jugendwohnheime - Sozialpädagogisch-begleitete Wohnform gem. § 13 SGB VIII  
*Seit Mai 2023 eine Hilfebewilligung - Tendenz eher längere Hilfebewilligung. 1 Fall mit 5.500 € / Monat, 2025 5% Kostensteigerung, danach 3% p.a.*
- Jugendwohnheime - Produktionsschule und Schulprojekte  
*1 Fall als Backup; 1000€/Monat für 10 Monate aktuell kein Angebot*
- zu Zeile: 16** Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*mehr Bedarf bei PKiP-Gutscheinen + Inflationsausgleich*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.038,34	42.700	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	6.887,05	9.500	9.500	10.100	10.100	10.700	10.700
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.925,39</b>	<b>52.200</b>	<b>52.700</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 Transferauszahlungen	666.735,28	1.009.500	1.117.300	1.138.600	1.163.400	1.169.100	1.202.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.508,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669.620,68</b>	<b>1.019.500</b>	<b>1.128.300</b>	<b>1.149.600</b>	<b>1.174.400</b>	<b>1.180.100</b>	<b>1.213.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-590.695,29</b>	<b>-967.300</b>	<b>-1.075.600</b>	<b>-1.096.300</b>	<b>-1.121.100</b>	<b>-1.126.200</b>	<b>-1.159.100</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>-590.695,29</b>	<b>-967.300</b>	<b>-1.075.600</b>	<b>-1.096.300</b>	<b>-1.121.100</b>	<b>-1.126.200</b>	<b>-1.159.100</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 2024 / 2025

36.33



**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.33 Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.646,18	800	115.400	2.400	1.400	200	200
03 sonstige Transfererträge	237.102,39	190.000	255.000	255.000	256.000	256.000	256.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.653,02	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
07 sonstige ordentliche Erträge	17.334,77	15.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.736,36</b>	<b>505.900</b>	<b>690.400</b>	<b>577.400</b>	<b>577.400</b>	<b>576.200</b>	<b>576.200</b>
11 Personalaufwendungen	1.664.609,21	1.721.200	2.029.600	2.183.700	2.289.200	2.356.200	2.354.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.174,60	47.700	49.600	50.900	52.700	54.300	56.100
14 Abschreibungen	8.311,74	900	5.500	2.900	1.900	700	400
15 Transferaufwendungen	7.294.421,18	7.671.700	9.170.600	9.326.200	9.603.300	9.883.600	10.174.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	209.682,59	575.300	640.000	640.200	660.300	670.600	680.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.217.199,32</b>	<b>10.016.800</b>	<b>11.895.300</b>	<b>12.203.900</b>	<b>12.607.400</b>	<b>12.965.400</b>	<b>13.267.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-8.739.462,96</b>	<b>-9.510.900</b>	<b>-11.204.900</b>	<b>-11.626.500</b>	<b>-12.030.000</b>	<b>-12.389.200</b>	<b>-12.690.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.739.462,96</b>	<b>-9.510.900</b>	<b>-11.204.900</b>	<b>-11.626.500</b>	<b>-12.030.000</b>	<b>-12.389.200</b>	<b>-12.690.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.739.462,96</b>	<b>-9.510.900</b>	<b>-11.204.900</b>	<b>-11.626.500</b>	<b>-12.030.000</b>	<b>-12.389.200</b>	<b>-12.690.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.499,82	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.732.963,14</b>	<b>-9.510.900</b>	<b>-11.204.900</b>	<b>-11.626.500</b>	<b>-12.030.000</b>	<b>-12.389.200</b>	<b>-12.690.800</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	14.146,00	800	5.000	2.400	1.400	200	200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.311,74	-900	-5.500	-2.900	-1.900	-700	-400

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.33



**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.33 Hilfen zur Erziehung

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 02** Andere Hilfen zur Erziehung - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Mehrbelastungsausgleich - Brandenburg-Paket  
*Brandenburg-Paket*

**zu Zeile: 03** Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen  
*Erhöhung Kindergeld auf 250 €/Kind --> 72 Fälle = 216 T€ + Halbwaisenrente/Waisenrente*

**zu Zeile: 07** Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Bußgelder  
*Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen.*

**zu Zeile: 13** Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Kauf von 4 neuen Lizenzen Ende 2022 + 2700 € für Wartung pro Jahr + 5 % Preisanpassung pro Jahr*

Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Einarbeitung und Weiterbildung der bestehenden und neuen Mitarbeiter*

Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

*Mitgliedsbeiträge Deutsches Institut (DIJuF) ca 2.000 € + Zahlungen an LK Spree Neiße für Service Einheit Jugend 10.000 € zzgl. geplanter Lohnsteigerung von 10 % auf 70% der Gesamtkosten, jährl. Steigerung von 2%*

**zu Zeile: 15** Andere Hilfen zur Erziehung - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche -flexible Hilfen  
*auf einen Einzelfall angepasste Hilfe, wenn Hilfen aus Katalog § 27 nicht passgerecht sind. Planung mit 5 Fällen im Jahr á 10.000 € + Puffer für teurere Hilfe, 3% Steigerung alle 2 Jahre*

Erziehungsbeistand - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche  
*30 Fälle mit aktuell 500€/Monat/Fall + 5% Steigerung im Kostensatz*

Sozialpädagogische Familienhilfe - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche

*in 2021 sprunghafter Anstieg von durchschnittlich 80 Fällen auf 102 Fälle. In 2022 leichter Rückgang auf 96 Fälle, Fälle laufen länger mit höherer Stundenbewilligung, Kostensteigerung zu erwarten durch Energiepreise, Benzin und Lohnkosten; die Prognose für 2023 liegt bei 1.000.000 €. In diesem Jahr kam die Kostensatzerhöhung noch nicht voll zum Tragen. Daher ist mit einer weiteren Kostensteigerung zu rechnen. 960 €/Fall/Monat bei durchschnittlich 90 Fällen --> ab 2025 3% Kostensteigerung p.a."*

Erziehung in einer Tagesgruppe - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche - Tagesgruppe

*deutlich mehr Fälle als ursprünglich geplant (2020 Planwert 11, aktuell 22 im Durchschnitt --> Verdopplung der Fälle, mit aktuell 3000 €/Fall/Monat; wir rechnen in den nächsten Jahren mit 20 Fällen im Durchschnitt + 8% Kostensteigerung in 2023 + 2% p.a.*

Vollzeitpflege - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen

*Der Deutsche Verein hat seine Empfehlungen zur Zahlung von Pflegegeld für 2024 angepasst. Es ergibt sich aus den Empfehlungen eine durchschnittliche Erhöhung der Kosten um 12 % 70 Fälle (20% 0-6, 20% 6-12, 60% Altersgruppe 12-18= 14+14+42 Fälle) Kostensätze: (0-6 1.151 €, 6-12 1.284 €, 12-18 1.445 €) abzgl. Einnahmen (Kindergeld) durchschnittl. 84,98 € (50 % Kindergeld bei 1 Pflegekind; 25 % Kindergeld ab 2 Kinder)  
Berechnung: 14\*1.066,02 +14\*1.199,02+42\*1360,02 = 88.831,40 €/Monat --> Pro Jahr 1.065.976,80 € für 2024 + Puffer für periodenfremde Aufwendungen = 1.165.000--> Kostensteigerung von 3% p.a. in Folgejahren*

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ambulante Leistungen der Jugendhilfe

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.33



**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.33 Hilfen zur Erziehung

## Erläuterungen zu den Positionen

*1 möglicher Fall mit 3500 €/ Monat zzgl. Kostensteigerung 3% für 10 Monate*

Soziale Gruppenarbeit/Prävention § 29 SGBVIII - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

*Pauschalfinanzierung Diakonie Projekt "Sozialkompetenz und Antigewalttraining" 90.000 € in 2022 --> Berechnung mit 5%iger Kostensteigerung durch Tarifierpassungen und Kostenerhöhung Sachkosten; soziale Gruppenarbeit Mädchen und Jungengruppe 10.000--> Zuwachs 3% für 2024, jährl. Steigerung 2,5%*

Vollzeitpflege - Betreuung der Pflegekinder, Familienbildung

*Familienbildung, Supervision, Unterstützung für Pflegefamilien; die Arbeit mit den Pflegefamilien soll in den nächsten Jahren intensiviert werden und mehr Angebote geschaffen werden*

Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen

*in 2021 Anstieg der Fallzahlen auf 70 Fälle im Durchschnitt in 2022 weiterer Anstieg auf 74 Fälle im Durchschnitt, Kosten pro Fall im Jahr ca. 70.000 € Tendenz steigend; Berechnung mit 76 Fällen + 74.400 €/Fall, zzgl. 3% Kostensteigerung p.a.*

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - stationäre Leistungen der Jugendhilfe

*ein Fall würde 6.500 €/Monat kosten*

Sonstige Transferaufwendungen - Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

*Brandenburg-Paket*

**zu Zeile: 16** Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Reisekosten

*Reisekosten für Mitarbeiter JSGM 1500 € + ASD 2000 € jährlich ca. 30 Mitarbeiter, zzgl. Steigerung 2 % jährlich*

Hilfen zur Erziehung - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

*2024/2025*

*Schranklieferung Büromaterial*

Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Verfahrensgebühren, Abo Zeitschrift Forum, Übersetzer für Jugendhilfefälle, Büromaterialien für JSGM + ASD (ca. 30 Mitarbeiter, zzgl. Pauschale Kostensteigerung alle 2 Jahre 3%*

Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Ersatzbeschaffungen, Ergänzungslieferungen für ASD, JSGM und GB Leiter (geringstwertige Wirtschaftsgüter unter 150 €)*

Heimerziehung - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

*Aufwendungen für Unfall-/Haftpflichtversicherung*

Vollzeitpflege - Erstattungen an andere Jugendhilfeträger

*für 15 aktuell laufende Fälle + 100 T€ für rückwirkende Fallübernahmen; 3% Kostensteigerung ab 2026*

Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Erstattung an andere Jugendhilfeträger

*2 Fälle im Durchschnitt + periodenfremde Erstattung aus Vorjahren*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	110.400	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	225.655,73	190.000	255.000	255.000	256.000	256.000	256.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.024,45	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
07 sonstige Einzahlungen	29.486,15	15.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.166,33</b>	<b>505.100</b>	<b>685.400</b>	<b>575.000</b>	<b>576.000</b>	<b>576.000</b>	<b>576.000</b>
10 Personalauszahlungen	1.655.524,31	1.720.100	2.031.800	2.182.700	2.288.100	2.355.100	2.353.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.274,60	47.700	49.600	50.900	52.700	54.300	56.100
13 Transferauszahlungen	7.479.399,44	7.671.700	9.170.600	9.326.200	9.603.300	9.883.600	10.174.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	234.342,54	575.300	640.000	640.200	660.300	670.600	680.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.409.540,89</b>	<b>10.014.800</b>	<b>11.892.000</b>	<b>12.200.000</b>	<b>12.604.400</b>	<b>12.963.600</b>	<b>13.265.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-9.018.374,56</b>	<b>-9.509.700</b>	<b>-11.206.600</b>	<b>-11.625.000</b>	<b>-12.028.400</b>	<b>-12.387.600</b>	<b>-12.689.500</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>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.212,60	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.994,07	64.700	11.000	9.500	9.500	9.500	7.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.206,67</b>	<b>64.700</b>	<b>11.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>7.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-19.206,67</b>	<b>-64.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.037.581,23</b>	<b>-9.574.400</b>	<b>-11.217.600</b>	<b>-11.634.500</b>	<b>-12.037.900</b>	<b>-12.397.100</b>	<b>-12.697.000</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 2024 / 2025

36.33

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.33 Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.994,07	64.700	11.000	9.500	9.500	9.500	7.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.994,07</b>	<b>-64.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Hilfen zur Erziehung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel  
Hilfen zur Erziehung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel  
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 2024 / 2025

36.34

**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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	18.699,77	5.500	12.000	12.000	12.100	12.100	12.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.699,77	5.500	12.000	12.000	12.100	12.100	12.100
15 Transferaufwendungen	1.485.023,86	980.800	2.097.300	2.160.100	2.224.900	2.291.700	2.360.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.777,84	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526.801,70	980.800	2.097.300	2.160.100	2.224.900	2.291.700	2.360.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.508.101,93</b>	<b>-975.300</b>	<b>-2.085.300</b>	<b>-2.148.100</b>	<b>-2.212.800</b>	<b>-2.279.600</b>	<b>-2.348.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.508.101,93</b>	<b>-975.300</b>	<b>-2.085.300</b>	<b>-2.148.100</b>	<b>-2.212.800</b>	<b>-2.279.600</b>	<b>-2.348.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.508.101,93</b>	<b>-975.300</b>	<b>-2.085.300</b>	<b>-2.148.100</b>	<b>-2.212.800</b>	<b>-2.279.600</b>	<b>-2.348.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.508.101,93</b>	<b>-975.300</b>	<b>-2.085.300</b>	<b>-2.148.100</b>	<b>-2.212.800</b>	<b>-2.279.600</b>	<b>-2.348.300</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

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** Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen des Kreises  
*Kindergeld 250 € mit 3 Fällen in stationär + HWR/WR 1000 €*

**zu Zeile: 15** Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe - teilstationär  
*1 Fall 3000€/Monat für 12 Monate zzgl. Kostensteigerung 5% in 2023 und 2024, 3% ab 2025*

Hilfe für junge Volljährige - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen

*Aufwendungen für junge Volljährige, die mit dem 18. LJ noch nicht verselbstständigt sind und weiter Unterstützung brauchen; je zur Hälfte ambulante Leistungen und stationäre. Im Durchschnitt 9 Fälle in der Hilfe mit mit 1700 €/Monat zzgl. 3% Kostensteigerung*

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen - ambulante Eingliederungshilfe

*aktuell 16 Hilfefälle, die Hälfte als Einzelfallhelfer/Schulbegleiter mit > 30h Woche --> Kosten für Schulbegleiter 5700€ für 10 Monate, andere Hilfen durchschn. 1700€ Kostensteigerung 5% in 2023 und 5 % 2024 einkalkulieren mit 20 Fällen, davon 12 Schulbegleitungen , 3% ab 2025*

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen - Verfügung des Aufenthaltsbestimmungsrechtes durch Gericht (Inobhutnahme, Krisenintervention)

*aktuell sind Hilfeempfänger teils mehrere Wochen und Monate in der IO, seit 2020 sukzessiver Anstieg der Fallzahlen (2020: 8,5, 2021: 12,5; 2022: 14,1) --> für die Zukunft mit 11 Fällen im Durchschnitt und Kosten von 3000 € im Durchschnitt, da wieder sinkende Aufenthaltsdauern erwartet werden, zzgl 3% Kostensteigerung p.a.*

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen - stationäre Eingliederung in Heimen

*aktuell 3 Fälle, 2 Fälle bis mind. 2026 --> Berechnung mit 3 Fällen á 8000 €/Fall pro Monat zzgl. Kostensteigerung 5% 2023 + 2024, danach 3% + 80 T€ für rückwirkende Fallübernahmen*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	18.864,25	5.500	12.000	12.000	12.100	12.100	12.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.773,24	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.637,49</b>	<b>5.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
13 Transferauszahlungen	1.619.969,77	980.800	2.097.300	2.160.100	2.224.900	2.291.700	2.360.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.619.969,77</b>	<b>980.800</b>	<b>2.097.300</b>	<b>2.160.100</b>	<b>2.224.900</b>	<b>2.291.700</b>	<b>2.360.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.418.332,28</b>	<b>-975.300</b>	<b>-2.085.300</b>	<b>-2.148.100</b>	<b>-2.212.800</b>	<b>-2.279.600</b>	<b>-2.348.300</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>-1.418.332,28</b>	<b>-975.300</b>	<b>-2.085.300</b>	<b>-2.148.100</b>	<b>-2.212.800</b>	<b>-2.279.600</b>	<b>-2.348.300</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

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 Vormundtschaftswesen  
36.35.20.00 Adoptionsvermittlung  
36.35.40.00 Beistandschaft, Amtspflegschaften und Vormundtschaften

## 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 2024 / 2025

36.35

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545,28	0	1.500	1.500	700	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.060,00	8.600	8.600	8.400	8.200	8.000	7.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.669,35	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	68,86	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.343,49	8.600	10.100	9.900	8.900	8.000	7.800
11 Personalaufwendungen	799.045,94	789.400	1.000.600	1.034.100	1.004.900	1.013.500	1.051.900
12 Versorgungsaufwendungen	34.470,10	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,00	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	1.545,28	0	1.600	1.600	800	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.524,68	42.800	47.800	49.300	50.800	52.200	53.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.088,00	837.400	1.053.000	1.088.000	1.059.500	1.068.700	1.108.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-848.744,51</b>	<b>-828.800</b>	<b>-1.042.900</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-1.050.600</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>-1.100.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-848.744,51</b>	<b>-828.800</b>	<b>-1.042.900</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-1.050.600</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>-1.100.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-848.744,51</b>	<b>-828.800</b>	<b>-1.042.900</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-1.050.600</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>-1.100.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-848.744,51</b>	<b>-828.800</b>	<b>-1.042.900</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-1.050.600</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>-1.100.700</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.545,28	0	1.500	1.500	700	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.545,28	0	-1.600	-1.600	-800	0	0

## Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Beistandschaft, Amtspflegschaften und -vormundschaften - Verwaltungsgebühren

*Durchschnitt 2020-2022: 9.247 EUR*

*jährlich sinkende Geburtenzahlen um 2,6%*

zu Zeile: 16 Adoptionsvermittlung - Erstattungen an andere Jugendhilfeträger

*Anteil abhängig von Tarifsteigerungen da 0,5 Personalstellen + Sach- und Gemeinkosten, 3% Steigerung*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.060,00	8.600	8.600	8.400	8.200	8.000	7.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.738,21	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.798,21</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.400</b>	<b>8.200</b>	<b>8.000</b>	<b>7.800</b>
10 Personalauszahlungen	747.812,84	788.800	1.001.900	1.033.500	1.004.300	1.012.900	1.051.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182,00	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.524,68	42.800	47.800	49.300	50.800	52.200	53.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791.519,52</b>	<b>836.800</b>	<b>1.052.700</b>	<b>1.085.800</b>	<b>1.058.100</b>	<b>1.068.100</b>	<b>1.107.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-762.721,31</b>	<b>-828.200</b>	<b>-1.044.100</b>	<b>-1.077.400</b>	<b>-1.049.900</b>	<b>-1.060.100</b>	<b>-1.100.000</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	4.626,83	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.626,83</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>-4.626,83</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>-767.348,14</b>	<b>-828.200</b>	<b>-1.044.100</b>	<b>-1.077.400</b>	<b>-1.049.900</b>	<b>-1.060.100</b>	<b>-1.100.000</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 2024 / 2025

36.35



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.35 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.846,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.846,00</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>

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

41



Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.195,24	30.200	444.500	511.300	548.000	26.100	26.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.528,26	117.500	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
07 sonstige ordentliche Erträge	21.531,90	0	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.255,40	147.700	561.000	627.800	664.500	142.600	142.600
11 Personalaufwendungen	1.937.908,94	2.218.700	2.219.300	2.365.100	2.419.500	2.476.800	2.533.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.809,43	53.700	69.300	69.800	69.000	74.500	72.800
14 Abschreibungen	10.984,60	4.400	8.800	5.500	2.100	200	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.235,89	21.700	54.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.988.938,86	2.298.500	2.351.400	2.459.400	2.509.600	2.570.500	2.625.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.610.683,46</b>	<b>-2.150.800</b>	<b>-1.790.400</b>	<b>-1.831.600</b>	<b>-1.845.100</b>	<b>-2.427.900</b>	<b>-2.482.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.610.683,46</b>	<b>-2.150.800</b>	<b>-1.790.400</b>	<b>-1.831.600</b>	<b>-1.845.100</b>	<b>-2.427.900</b>	<b>-2.482.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.610.683,46</b>	<b>-2.150.800</b>	<b>-1.790.400</b>	<b>-1.831.600</b>	<b>-1.845.100</b>	<b>-2.427.900</b>	<b>-2.482.600</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.256,47	-22.100	-18.400	-18.500	-18.600	-18.700	-18.800
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.626.939,93</b>	<b>-2.172.900</b>	<b>-1.808.800</b>	<b>-1.850.100</b>	<b>-1.863.700</b>	<b>-2.446.600</b>	<b>-2.501.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.809,88	4.200	8.500	5.300	2.000	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.241,07	-26.500	-27.200	-24.000	-20.700	-18.900	-19.000

# Teilfinanzplan 2024 / 2025



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.531,48	26.000	436.000	506.000	546.000	26.000	26.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.027,84	117.500	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
07 sonstige Einzahlungen	22.043,34	0	500	500	500	500	500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.602,66</b>	<b>143.500</b>	<b>552.500</b>	<b>622.500</b>	<b>662.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>
10 Personalauszahlungen	1.995.268,66	2.217.500	2.221.800	2.363.900	2.418.300	2.475.600	2.531.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.390,15	53.700	69.300	69.800	69.000	74.500	72.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.700,85	21.700	54.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.037.359,66</b>	<b>2.292.900</b>	<b>2.345.100</b>	<b>2.452.700</b>	<b>2.506.300</b>	<b>2.569.100</b>	<b>2.623.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-1.650.757,00</b>	<b>-2.149.400</b>	<b>-1.792.600</b>	<b>-1.830.200</b>	<b>-1.843.800</b>	<b>-2.426.600</b>	<b>-2.481.200</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	2.000	10.000	10.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.518,60	15.500	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.518,60</b>	<b>17.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-13.518,60</b>	<b>-17.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.664.275,60</b>	<b>-2.166.900</b>	<b>-1.815.100</b>	<b>-1.852.200</b>	<b>-1.855.800</b>	<b>-2.438.600</b>	<b>-2.493.200</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 2024 / 2025

41



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.175,49	17.500	22.500	22.000	12.000	12.000	12.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.175,49</b>	<b>-17.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</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 Jugendgesundheitssschutzes, 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 2024 / 2025

41.40



**Produktbereich:** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.589,29	30.000	444.300	511.100	548.000	26.100	26.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.294,16	77.500	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
07 sonstige ordentliche Erträge	21.531,90	0	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.415,35	107.500	520.800	587.600	624.500	102.600	102.600
11 Personalaufwendungen	1.884.615,18	2.145.300	2.176.700	2.322.500	2.376.900	2.434.200	2.490.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.809,43	52.200	67.300	67.800	67.000	72.500	70.800
14 Abschreibungen	10.378,65	4.100	8.500	5.200	2.100	200	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.418,20	9.500	47.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930.221,46	2.211.100	2.299.500	2.407.500	2.458.000	2.518.900	2.573.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.582.806,11</b>	<b>-2.103.600</b>	<b>-1.778.700</b>	<b>-1.819.900</b>	<b>-1.833.500</b>	<b>-2.416.300</b>	<b>-2.471.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.582.806,11</b>	<b>-2.103.600</b>	<b>-1.778.700</b>	<b>-1.819.900</b>	<b>-1.833.500</b>	<b>-2.416.300</b>	<b>-2.471.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.582.806,11</b>	<b>-2.103.600</b>	<b>-1.778.700</b>	<b>-1.819.900</b>	<b>-1.833.500</b>	<b>-2.416.300</b>	<b>-2.471.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.582.806,11</b>	<b>-2.103.600</b>	<b>-1.778.700</b>	<b>-1.819.900</b>	<b>-1.833.500</b>	<b>-2.416.300</b>	<b>-2.471.000</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.203,93	4.000	8.300	5.100	2.000	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.378,65	-4.100	-8.500	-5.200	-2.100	-200	-200



**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 für Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) Zuschüsse für Umgebungsuntersuchungen. Außerdem werden Personal- und Sachkostenzuschüsse für die zahnärztliche Gruppenprophylaxe vom Land erbracht. Ab 2021 gewährt das Land (vorerst bis 2026 festgeschrieben) im Rahmen des Paktes für den ÖGD finanzielle Mittel für die personelle Stärkung der Gesundheitsämter. Voraussetzung ist die Schaffung neuer Stellen (Grdlg: Folgevereinbarung über Umsetzung Pakt ÖGD)*

**zu Zeile: 04** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Verwaltungsgebühren

*"Die Aufgaben und Leistungen des Gesundheitsamtes sind zum Teil gebührenpflichtig. In diesem USK werden diese vereinnahmt -Grdlg: Gebührenordnung des MSGIV, die Satzung des Landkreises Prignitz und das Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz. Es wird davon ausgegangen, dass bzgl. der bisher ausschließlich im GA vorgenommenen Belehrungen nach § 43 IfSG zukünftig auch eine Alternative zum Tragen kommt (online- Belehrungen).*

"

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Verwaltungsgebühren - Kassenautomat

*Hier werden Gebühren für Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz, die beim Kassenautomaten oder per ec-Terminal eingezahlt werden, vereinnahmt. Es wird davon ausgegangen, dass zukünftig eine Alternative zur persönlichen Belehrung im GA zum Tragen kommt (online-Belehrungen). Daher werden die Einnahmen stark sinken.*

**zu Zeile: 07** Gesundheit - Bußgelder

*Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen.*

**zu Zeile: 11** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Beschäftigungsentgelte

*"Bei fehlendem Facharzt im KJGD des Gesundheitsamtes werden Geschäftsbesorgungsverträge für Schuleingangs- und ggf. auch -abgangsuntersuchungen geschlossen. Das war in den Jahren 2021 und 2022 notwendig und wird auch 2023 und ggf. in den Folgejahren erforderlich sein. Unterstützt wird der LK hier vom Krankenhaus Prignitz. Es werden auch 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 Audiometern, Kalibrierung von Testgeräten (z. B. Alkoholtester, Blutdruckmessgeräte, PH-Wert Messgeräte, Chlormessgeräte), lfd. Kosten des EC- Terminals und für Reparaturkosten vorhandener Geräte eingeplant. Im Prozess der fortschreitenden Digitalisierung über den Pakt ÖGD( Fördermittel) und der Umsetzung des OZG werden neue technische Lösungen/Ausstattungen zu höheren lfd. Kosten für Pflege und Wartung der Systeme führen.*

"

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, sowie Erfahrungsaustausche mit anderen Verwaltungen werden Reisekosten sowie Tage- und Übernachtungsgelder benötigt. Berücksichtigt sind dabei u.a. die Kosten der Facharztbildungen für die Stelle der Amtsärztin und der Stellvertreterin. Voraussgesetzt wird, dass die Weiterbildungsmaßnahmen bei der Akademie für öff. Gesundheitswesen weiterhin kostenfrei sind, so dass Lehrgangsgebühren nur bei ggf. anderen Anbietern anfallen.*

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung

*Reinigung von Arbeitsbekleidung, wie Schutzjacken und Kittel. Es wird mit mehr Stellen im GA ( Stärkung ÖGD) gerechnet. Daher auch mehr Grundausstattung. Neuanschaffungen erfolgen seit 2022 über den Bereich Arbeitssicherheit.*

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 Einwegmaterialien, Sprechstundenbedarf, Desinfektionsmittel und andere ähnliche Kleinmaterialien.*



**Produktbereich:** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

## Erläuterungen zu den Positionen

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (Labordiagnostik, Untersuchung von Wasserproben, Röntgenleistungen)

*Hier spiegelt sich die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter wider, wie Labordiagnostik, Untersuchungen von Badewasserproben, Röntgenleistungen und Leistungen durch niedergelassene Ärzte (bspw. Umgebungsuntersuchungen, HIV-Tests und Thoraxaufnahmen). Untersuchungszahlen gehen weiter nach oben, zunehmend mehr pflichtige Untersuchungen.*

*Neues Angebot für Onlinebelehrungen - Annahme: 10.000,00€/Jahr*

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Öffentlichkeitsarbeit

*Für die Öffentlichkeitsarbeit werden Test- und Informationsmaterialien benötigt (z. B. Flyer für den Alzheimertag im Sozialpsychiatrischen Dienst). Im Sachbereich Zahnärztlicher Dienst wird jedes Jahr der Tag der Zahngesundheit organisiert (ggfls. fallen Kosten für den Bustransfer für Schüler an und Infomaterialien). Weiterhin können Kosten für verschiedene Arbeitskreise anfallen.*

**zu Zeile: 16** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Reisekosten

*Es werden Mittel für laufende Reisekosten mit privaten Pkws und öffentlichen Verkehrsmitteln (Fahrkarten Bahn) benötigt, um so u. a. alle Sprechstundentätigkeiten, Begutachtungen, Kontrollen und Hausbesuche erledigen zu können. Die Höhe der Aufwendungen sind auch von der Anzahl und Auslastung der Dienst-KfZ abhängig.*

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Büromaterial VB 19

2024/2025

*Schränklieferung Büromaterial*

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Zu den Geschäftsaufwendungen zählen alle immateriellen Aufwendungen (Bsp. Dolmetscher, Rechtsanwaltskosten u.ä.)*

*2024: KGSt-Gutachten für den öffentlichen Gesundheitsdienst*

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Zu den Geschäftsaufwendungen zählen alle niedrigpreisigen Ausstattungsgegenstände (< 150 €) Bsp.: Sehtafeln, Koffer für Arbeitsmaterialien, Blutdruckmessgerät, Nachweishefte für Belehrungen nach § 43 IfSG, Testtabletten für Hygiene, Formulare, kleine Geschenkartikel Einschüler u.a*

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts

*Das GA erhält vom Land Impfstoffe, die u.a. auch an privatversicherte Personen verimpft werden. Diese Personen müssen den Impfstoff selbst bezahlen (es ergeht ein Gebührenbescheid). Die Einnahmen werden an das LAVG abgeführt.*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

41.40



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.531,48	26.000	436.000	506.000	546.000	26.000	26.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.774,14	77.500	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
07 sonstige Einzahlungen	22.043,34	0	500	500	500	500	500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.348,96</b>	<b>103.500</b>	<b>512.500</b>	<b>582.500</b>	<b>622.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>
10 Personalauszahlungen	1.941.974,90	2.144.100	2.179.200	2.321.300	2.375.700	2.433.000	2.489.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.390,15	52.200	67.300	67.800	67.000	72.500	70.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.499,05	9.500	47.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.979.864,10</b>	<b>2.205.800</b>	<b>2.293.500</b>	<b>2.401.100</b>	<b>2.454.700</b>	<b>2.517.500</b>	<b>2.572.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.627.515,14</b>	<b>-2.102.300</b>	<b>-1.781.000</b>	<b>-1.818.600</b>	<b>-1.832.200</b>	<b>-2.415.000</b>	<b>-2.469.600</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	2.000	10.000	10.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.518,60	14.000	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.518,60</b>	<b>16.000</b>	<b>20.500</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-13.518,60</b>	<b>-16.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.641.033,74</b>	<b>-2.118.300</b>	<b>-1.801.500</b>	<b>-1.838.600</b>	<b>-1.842.200</b>	<b>-2.425.000</b>	<b>-2.479.600</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 2024 / 2025

41.40

## 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.175,49	16.000	20.500	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.175,49</b>	<b>-16.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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. (Wert > 1.000 €).*

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
*2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel*

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
*2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel*

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  
(oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)  
*Es werden Anschaffungen von medizinischen Geräten oder anderen höherpreisigen  
Ausstattungen notwendig sein (Wert > 150 € aber < 1.000 €).*

Maßnahmen der Gesundheitspflege - DV-Software - PC-Technik VB 19  
*Projekt Portalanbindung OctowareTN GOV EA*



# 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 2024 / 2025

41.42



**Produktbereich:** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 41.42 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605,95	200	200	200	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.234,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.840,05	40.200	40.200	40.200	40.000	40.000	40.000
11 Personalaufwendungen	53.293,76	73.400	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	605,95	300	300	300	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.817,69	12.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.717,40	87.400	51.900	51.900	51.600	51.600	51.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-27.877,35</b>	<b>-47.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-27.877,35</b>	<b>-47.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-27.877,35</b>	<b>-47.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.256,47	-22.100	-18.400	-18.500	-18.600	-18.700	-18.800
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-44.133,82</b>	<b>-69.300</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	605,95	200	200	200	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.862,42	-22.400	-18.700	-18.800	-18.600	-18.700	-18.800



**Produktbereich:** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 41.42 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen -Fleischbeschau - Verwaltungsgebühren Landfleischuntersuchungen  
*Auf Grund der aktuellen Situation bezüglich Afrikanischer Schweinepest übernimmt der Landkreis Prignitz, wie auch die anderen Landkreise im Land Brandenburg, die Gebühr für die Untersuchung auf Trichinen bei erlegten Wildschweinen. Eine der wichtigsten Vorbeugungs- und Bekämpfungsmaßnahmen ist der verstärkte Abschuss zur Abschöpfung des Zuwachses bis hin zur drastischen Reduzierung der Schwarzwildpopulation, nicht nur in den ASP-Restriktionszonen, sondern auch in den (noch) freien Gebieten, um die Übertragungsmöglichkeiten so weit wie möglich zu reduzieren. Dagegen steht jedoch die immer schwieriger werdende Vermarktung des erlegten Schwarzwildes. Der Erlass der Trichinenuntersuchungsgebühr soll den Jagdausübungsberechtigten zumindest einen Teil des erhöhten Aufwandes ausgleichen.*
- 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 Schlachttagebücher und Kleinmaterialien sowie für Akkreditierungskosten ( Trichinenbeschau ).*
- 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 2024 / 2025

41.42



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe 41.42 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.253,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.253,70</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
10 Personalauszahlungen	53.293,76	73.400	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.201,80	12.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.495,56</b>	<b>87.100</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-23.241,86</b>	<b>-47.100</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-23.241,86</b>	<b>-48.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</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 2024 / 2025

41.42



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe: 41.42 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 2024 / 2025

42



Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige ordentliche Erträge	1.532,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	96.935,73	96.000	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.935,73	96.000	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-95.403,73</b>	<b>-96.000</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-95.403,73</b>	<b>-96.000</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-95.403,73</b>	<b>-96.000</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-95.403,73</b>	<b>-96.000</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2024 / 2025



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

42

Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.964,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.964,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Transferauszahlungen	87.973,66	96.000	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.973,66</b>	<b>96.000</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-86.009,66</b>	<b>-96.000</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</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>-86.009,66</b>	<b>-96.000</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</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

42.10

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	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 2024 / 2025

42.10

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige ordentliche Erträge	1.532,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	96.935,73	96.000	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.935,73	96.000	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-95.403,73</b>	<b>-96.000</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-95.403,73</b>	<b>-96.000</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-95.403,73</b>	<b>-96.000</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-95.403,73</b>	<b>-96.000</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</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 01.01.2023, lt. Kreistagsbeschluss vom 08.12.2022 Erhöhung der Förderung 2.1 und Jugend trainiert für Olympia*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

42.10



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.964,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.964,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Transferauszahlungen	87.973,66	96.000	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.973,66</b>	<b>96.000</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-86.009,66</b>	<b>-96.000</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</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 ./. 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>-86.009,66</b>	<b>-96.000</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</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>

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.287.747,19	7.544.400	2.636.600	223.100	204.000	201.600	201.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.727,72	254.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	63.857,79	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792.251,46	1.816.700	1.932.700	1.922.600	2.151.700	2.237.100	2.326.000
07 sonstige ordentliche Erträge	555,83	0	500	500	500	500	500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.442.139,99</b>	<b>9.625.200</b>	<b>4.893.900</b>	<b>2.470.300</b>	<b>2.680.300</b>	<b>2.763.300</b>	<b>2.851.900</b>
11 Personalaufwendungen	2.907.796,01	3.155.600	3.595.000	4.036.400	4.163.000	4.315.400	4.283.700
12 Versorgungsaufwendungen	58.143,14	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.249.683,92	6.540.700	3.068.800	755.700	507.200	504.500	506.400
14 Abschreibungen	71.986,61	7.200	35.200	23.400	4.200	1.800	1.600
15 Transferaufwendungen	208.484,23	1.442.800	1.752.900	39.900	40.000	38.000	38.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.137,70	101.000	79.200	79.700	69.200	69.300	69.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.536.231,61</b>	<b>11.247.300</b>	<b>8.531.100</b>	<b>4.935.100</b>	<b>4.783.600</b>	<b>4.929.000</b>	<b>4.899.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.094.091,62</b>	<b>-1.622.100</b>	<b>-3.637.200</b>	<b>-2.464.800</b>	<b>-2.103.300</b>	<b>-2.165.700</b>	<b>-2.047.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.094.091,62</b>	<b>-1.622.100</b>	<b>-3.637.200</b>	<b>-2.464.800</b>	<b>-2.103.300</b>	<b>-2.165.700</b>	<b>-2.047.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.094.091,62</b>	<b>-1.622.100</b>	<b>-3.637.200</b>	<b>-2.464.800</b>	<b>-2.103.300</b>	<b>-2.165.700</b>	<b>-2.047.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.101,60	3.700	16.600	16.600	16.700	16.800	16.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.244,33	-56.600	-69.000	-69.400	-69.700	-70.100	-70.400
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.187.234,35</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-3.689.600</b>	<b>-2.517.600</b>	<b>-2.156.300</b>	<b>-2.219.000</b>	<b>-2.100.800</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	88.973,24	10.700	51.500	39.700	20.700	18.400	18.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-182.230,94	-63.800	-104.200	-92.800	-73.900	-71.900	-72.000

# Teilfinanzplan 2024 / 2025



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.034,38	7.537.400	2.601.700	200.000	200.000	200.000	200.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.051,34	254.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	64.063,83	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792.285,79	1.816.700	1.932.700	1.922.600	2.151.700	2.237.100	2.326.000
07 sonstige Einzahlungen	4.251,05	0	500	500	500	500	500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.691.686,39</b>	<b>9.618.200</b>	<b>4.859.000</b>	<b>2.447.200</b>	<b>2.676.300</b>	<b>2.761.700</b>	<b>2.850.600</b>
10 Personalauszahlungen	2.851.493,12	3.153.900	3.598.600	4.034.700	4.161.300	4.313.700	4.281.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.848.564,66	6.540.700	3.068.800	755.700	507.200	504.500	506.400
13 Transferauszahlungen	406.560,99	1.442.800	1.752.900	39.900	40.000	38.000	38.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.906,48	101.000	79.200	79.700	69.200	69.300	69.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.152.525,25</b>	<b>11.238.400</b>	<b>8.499.500</b>	<b>4.910.000</b>	<b>4.777.700</b>	<b>4.925.500</b>	<b>4.895.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-19.460.838,86</b>	<b>-1.620.200</b>	<b>-3.640.500</b>	<b>-2.462.800</b>	<b>-2.101.400</b>	<b>-2.163.800</b>	<b>-2.045.000</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.926,94	129.800	83.500	121.000	42.000	42.000	42.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.926,94</b>	<b>129.800</b>	<b>83.500</b>	<b>121.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.400	13.000	3.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.912,07	113.900	88.500	132.800	56.700	56.700	56.700
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.912,07</b>	<b>137.300</b>	<b>101.500</b>	<b>135.800</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>40.014,87</b>	<b>-7.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.420.823,99</b>	<b>-1.627.700</b>	<b>-3.658.500</b>	<b>-2.477.600</b>	<b>-2.116.100</b>	<b>-2.178.500</b>	<b>-2.059.700</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 2024 / 2025

51



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.926,94	129.800	83.500	121.000	42.000	42.000	42.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.912,07	137.300	89.500	123.800	44.700	44.700	44.700	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>40.014,87</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</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 2024 / 2025

51.10



**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.216.526,08	7.337.400	2.402.200	500	300	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.999,40	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.222.525,48</b>	<b>7.337.400</b>	<b>2.418.900</b>	<b>17.200</b>	<b>17.000</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
11 Personalaufwendungen	953.103,35	887.900	1.183.700	1.391.500	1.451.500	1.519.100	1.588.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.172.480,43	6.215.200	2.744.200	428.200	177.200	177.200	177.200
14 Abschreibungen	765,50	100	700	700	400	200	200
15 Transferaufwendungen	187.352,09	1.392.200	1.751.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.644,87	46.400	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.323.346,24</b>	<b>8.541.800</b>	<b>5.726.400</b>	<b>1.905.200</b>	<b>1.713.900</b>	<b>1.781.300</b>	<b>1.850.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.100.820,76</b>	<b>-1.204.400</b>	<b>-3.307.500</b>	<b>-1.888.000</b>	<b>-1.696.900</b>	<b>-1.764.500</b>	<b>-1.833.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.100.820,76</b>	<b>-1.204.400</b>	<b>-3.307.500</b>	<b>-1.888.000</b>	<b>-1.696.900</b>	<b>-1.764.500</b>	<b>-1.833.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.100.820,76</b>	<b>-1.204.400</b>	<b>-3.307.500</b>	<b>-1.888.000</b>	<b>-1.696.900</b>	<b>-1.764.500</b>	<b>-1.833.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.101,60	0	12.900	12.900	13.000	13.100	13.100
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.083.719,16</b>	<b>-1.204.400</b>	<b>-3.294.600</b>	<b>-1.875.100</b>	<b>-1.683.900</b>	<b>-1.751.400</b>	<b>-1.820.300</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.752,13	0	13.400	13.400	13.300	13.200	13.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-765,50	-100	-700	-700	-400	-200	-200



**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 Bund - Breitbandausbau  
*Zuwendung nach Förderquote 60% der Gesamtkosten*

*Im Jahr 2023 sind 37.272.642,18 € zu erwarten, was im Jahr 2023 nicht gezahlt wird, kommt in den Folgejahren (zu erwartende Gesamtsumme: 38.929.047 €)*  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen -Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Breitbandausbau  
*Zuwendungen nach Förderquote 35,88 % der Gesamtkosten*

*Im Jahr 2023 sind 22.622.869,28 € zu erwarten, was im Jahr 2023 nicht gezahlt wird, kommt in den Folgejahren (zu erwartene Gesamtsumme: 23.623.510 €)*

*Planansatz laut Zuwendungsbescheid der ILB 11/2022*

*Die Ansätze wurden auf 0,00 € gesetzt, da bei den Aufwendungen EMÜs gebildet werden und die Ansätze in der Planung da auch 0,00 € betragen.*  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ausbau überregionales Radwegenetz

*"Die derzeitige Richtlinie GRW-I gilt vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2023; ob, wann und zu welchen Konditionen eine Förderung der noch offenen Anträge durch die ILB erfolgt ist derzeit nicht bekannt.*

*Die Jahresscheiben wurden daher für 2024 avisiert: ggf. per EMÜ in 2025. Nähere Angaben sind zum derzeitigen Bearbeitungsstand nicht möglich.*

*Ursprünglich waren Anträge zudem vom Amt Putlitz-Berge sowie Lenzen vorgesehen. Hierzu liegen jedoch nach wie vor keine Unterlagen vor. Eine Antragstellung ist aber noch möglich.*

**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.*

*Projektende "Weiße Flecken" voraussichtlich 05/2024. Anschließendes Projekt "Graue Flecken"*

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Schulungen für zwei neue Mitarbeiter/innen*

*Breitband - atene KOM 950 € für eine Schulung BiBB in 2024 und 2025*

GIS - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*HH-Jahr 2024*

*3.000,00 € Inhouse-Schulung "Erweiterung/Optimierung IS-Komponenten"*

*1.000,00 € Inhouse-Schulung "Umstellung IPSyscon Produktlinie auf XQ"*

*1.200,00 € Kurs: Digital Twin - 3D in ArcGIS*

*800,00 € IP Syscon 2022 2-tägiges Anwendertreffen/Fortbildung(2 Personen)*

*HH-Jahr 2025*

*2.500,00 € Inhouse-Schulung "Erweiterung/Optimierung IS-Komponenten"*

*1.000,00 € Inhouse-Schulung "Umstellung IPSyscon Produktlinie auf XQ"*

*1.700,00 € Kurs: Automatisierung von Geodatenprozessen*

*800,00 € IP Syscon 2022 2-tägiges Anwendertreffen/Fortbildung(2 Personen)*

*Der ständig wachsende Komplexitätsgrad im Bereich der Geoinformationssysteme erfordert zusätzliche Investitionen in die Qualifikation der Mitarbeiter. Dies gilt insbesondere für Kenntnisse und Fähigkeiten, die für den Betrieb und den Ausbau eines Geoinfrastrukturknotens erforderlich sind, als auch die Ausschöpfung des Potentials vorhandener Systeme und deren technische Weiterentwicklung. Inhouse-Schulungen sind dort notwendig, wo spezielle Fragestellungen (Systemoptimierung, individuelle Anpassungen/Erweiterungen) nicht durch standardmäßige Schulungen abgedeckt werden können, wie die Geodateninfrastruktur-Komponenten des LK Prignitz.*

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Öffentlichkeitsarbeit

*2.000,00 € - Informationsmaterial Vorbereitung Wirtschaftskonferenz, Unternehmerball*



**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Erläuterungen zu den Positionen

125.000,00 € - Imagekampagne und regionale Markenentwicklung

35.000,00 € - Digitalisierung und Innovation

"2024 und 2025 je 250.000 €

Kreiseigene PV Förderung

Die Richtlinie zur Förderung natürlicher Personen zur Errichtung von PV Anlagen im Landkreis Prignitz befindet sich in Erarbeitung. Mit einer Gesamtförderung von 200.000 € (100€/kWp) können PV-Anlagen mit einem Jährlichen Ertrag von ca. 1,6 Mio kWh installiert werden. Dies führt zu einer Reduzierung des Co<sup>2</sup> Ausstoßes in Höhe von ca. 690 Tonnen pro Jahr."

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sonstige sächliche Ausgaben

230,00 € - Mitgliedsbeitrag vhw

30,00 € - Mitgliedsbeitrag Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen und Verkehrsplanung e.V.

350 € Jahresbeitrag Wirtschaftsinitiative Westprignitz e.V. (WIW)- Mitgliedsbeitrag

300,00 € - pro A 14, Wirtschafts- und Presseforum

2.000,00 € - Mitgliedsbeitrag Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V.

2.500 € - AGFK Brandenburg (Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen Brandenburg)

**zu Zeile: 15** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - Ausbau überregionales Radwegenetz

"Die derzeitige Richtlinie GRW-I gilt vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2023; ob, wann und zu welchen Konditionen eine Förderung der noch offenen Anträge durch die ILB erfolgt ist derzeit nicht bekannt.

Die Jahresscheiben wurden daher für 2024 avisiert: ggf. per EMÜ in 2025. Nähere Angaben sind zum derzeitigen Bearbeitungsstand nicht möglich.

Ursprünglich waren Anträge zudem vom Amt Putlitz-Berge sowie Lenzen vorgesehen. Hierzu liegen jedoch keine Unterlagen vor. Eine Antragstellung ist aber noch möglich.

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich - ProTHB

Projekt ProTHB - nachhaltige Gewinnung von prof. Personal an der Technischen Hochschule Brandenburg - Tandem-Modell - LK als Praxispartner

**zu Zeile: 16** GIS - Reisekosten

HH-Jahr 2024

Treffen TUIV AG, ESRI Nutzerkreis, LGB, Veranstaltungen GSC, GDI-DE, Informationsveranstaltungen

HH-Jahr 2025

Treffen TUIV AG, ESRI Nutzerkreis, LGB, Veranstaltungen GSC, GDI-DE, Informationsveranstaltungen

Der fachliche Austausch auf regionaler und überregionaler Ebene ist für die konzeptionelle Weiterentwicklung des GIS im Landkreis Prignitz von entscheidender Bedeutung, z.B. das Erschließen neuer Anwendungsmöglichkeiten, das Entwickeln gemeinsamer Lösungsansätze und die Netzwerkbildung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

700,00 € - Wirtschafts Auskunft BÜRCEL

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Schreibtischlampen

Konzepthalter

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Geschäftsaufwendungen - Breitbandausbau

techn. u. rechtl. Betreuung durch Fremdfirma, Abschluss "Weiße Flecken" voraussichtlich 2024, erwartetes anschließendes Projekt zu "Grauen Flecken"

Die veranschlagten 200.000 € für eine Beratungsleistung wurden aufgrund von einer Verschiebung der zu erwartenden neuen Richtlinie in 2022 nicht benötigt. Die Richtlinie wird nun für April

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

51.10



**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Erläuterungen zu den Positionen

*2023 erwartet. Die 40.000 € die jährlich für juristische und technische Beratung geplant sind, bleiben davon unberührt und werden weiterhin benötigt.*

**zu Zeile: 27** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Innere Verrechnung  
*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

**zu Zeile: 30** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Innere Verrechnung  
*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.034,38	7.337.400	2.401.700	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.999,40	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
07 sonstige Einzahlungen	1.695,55	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.729,33</b>	<b>7.337.400</b>	<b>2.418.400</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
10 Personalauszahlungen	962.933,08	887.400	1.184.900	1.391.000	1.451.000	1.518.600	1.587.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.833.447,95	6.215.200	2.744.200	428.200	177.200	177.200	177.200
13 Transferauszahlungen	385.428,85	1.392.200	1.751.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.842,69	46.400	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.191.652,57</b>	<b>8.541.200</b>	<b>5.726.900</b>	<b>1.904.000</b>	<b>1.713.000</b>	<b>1.780.600</b>	<b>1.849.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-19.669.923,24</b>	<b>-1.203.800</b>	<b>-3.308.500</b>	<b>-1.887.300</b>	<b>-1.696.300</b>	<b>-1.763.900</b>	<b>-1.832.700</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	2.780,97	7.500	18.000	14.800	14.700	14.700	14.700
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.780,97</b>	<b>7.500</b>	<b>18.000</b>	<b>14.800</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-2.780,97</b>	<b>-7.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.672.704,21</b>	<b>-1.211.300</b>	<b>-3.326.500</b>	<b>-1.902.100</b>	<b>-1.711.000</b>	<b>-1.778.600</b>	<b>-1.847.400</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 2024 / 2025

51.10

## 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 bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780,97	7.500	6.000	2.800	2.700	2.700	2.700	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.780,97</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile:** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Beschaffungen TUIV VB 19  
*1x Laptop höherwertig 2.000 € 51.10.10.00 GBL GB2*

GIS - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)  
*Ersatzbeschaffung: Tageslicht-Arbeitsplatzleuchten (Arbeitsstättenverordnung-ArbStättV; die technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.4 "Beleuchtung" und 8.2 der Gefährdungsbeurteilung )*

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar  
ISP  
*2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel*



# 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 2024 / 2025

51.11



**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.221,11	207.000	234.400	222.600	203.700	201.500	201.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.727,72	254.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	63.857,79	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786.252,06	1.816.700	1.916.000	1.905.900	2.135.000	2.220.400	2.309.300
07 sonstige ordentliche Erträge	555,83	0	500	500	500	500	500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.219.614,51</b>	<b>2.287.800</b>	<b>2.475.000</b>	<b>2.453.100</b>	<b>2.663.300</b>	<b>2.746.500</b>	<b>2.835.100</b>
11 Personalaufwendungen	1.954.692,66	2.267.700	2.411.300	2.644.900	2.711.500	2.796.300	2.695.700
12 Versorgungsaufwendungen	58.143,14	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.203,49	325.500	324.600	327.500	330.000	327.300	329.200
14 Abschreibungen	71.221,11	7.100	34.500	22.700	3.800	1.600	1.400
15 Transferaufwendungen	21.132,14	50.600	1.900	1.900	2.000	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.492,83	54.600	32.400	32.900	22.400	22.500	22.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.212.885,37</b>	<b>2.705.500</b>	<b>2.804.700</b>	<b>3.029.900</b>	<b>3.069.700</b>	<b>3.147.700</b>	<b>3.048.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>6.729,14</b>	<b>-417.700</b>	<b>-329.700</b>	<b>-576.800</b>	<b>-406.400</b>	<b>-401.200</b>	<b>-213.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>6.729,14</b>	<b>-417.700</b>	<b>-329.700</b>	<b>-576.800</b>	<b>-406.400</b>	<b>-401.200</b>	<b>-213.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>6.729,14</b>	<b>-417.700</b>	<b>-329.700</b>	<b>-576.800</b>	<b>-406.400</b>	<b>-401.200</b>	<b>-213.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.244,33	-56.600	-69.000	-69.400	-69.700	-70.100	-70.400
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-103.515,19</b>	<b>-470.600</b>	<b>-395.000</b>	<b>-642.500</b>	<b>-472.400</b>	<b>-467.600</b>	<b>-280.500</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	71.221,11	10.700	38.100	26.300	7.400	5.200	4.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-181.465,44	-63.700	-103.500	-92.100	-73.500	-71.700	-71.800



**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  
*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)*
- Durch Personalmangel erfolgte keine Vergabe von Verträgen an öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, weswegen 2022 keine Fördermittel abgerufen wurden. Es sind Neueinstellungen und damit auch wieder die Inanspruchnahme der Fördermittel geplant.*
- 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.*
- Kataster und Vermessung - Verwaltungsgebühren -Gutachterausschuss -  
*Gebühreneinnahmen für die Erstellung von Gutachten und Erteilung von Auskünften (Gutachterausschuss-Gebührenordnung - BrbgGAGebO vom 30.07.2010 (GVBI. II/2010 Nr. 51) zuletzt geändert durch die zweite Verordnung zur Änderung der Brandenburgischen Gutachterausschuss- Gebührenordnung vom 21. Januar 2019 (GVBI. II Nr. 7). Die Änderungen treten am 01. März 2019 in Kraft.*
- Kataster - Verwaltungsgebühren - USt-pflichtig 19%  
*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.*
- Kataster - Verwaltungsgebühren - Gutachterausschuss - USt-pflichtig 19%  
*Gebühreneinnahmen für die Erstellung von Gutachten und Erteilung von Auskünften (Gutachterausschuss-Gebührenordnung - BrbgGAGebO vom 30.07.2010 (GVBI. II/2010 Nr. 51) zuletzt geändert durch die zweite Verordnung zur Änderung der Brandenburgischen Gutachterausschuss- Gebührenordnung vom 21. Januar 2019 (GVBI. II Nr. 7). Die Änderungen treten am 01. März 2019 in Kraft.*
- Ab 2023 Auteilung der Konten nach steuerbar und nicht steuerbar*
- 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 dargestellt wird, enthalten.*
- Kataster und Vermessung - Einnahmen aus Verkauf -Gutachterausschuss-  
*Gebühreneinnahmen aus dem Verkauf des Grundstückmarktberichtes (Brandenburgische Gutachterausschuss-Gebührenordnung-BrbgGAGebO vom 30.07.2010 (GVBI. II/2010 Nr. 51) zuletzt geändert durch die zweite Verordnung zur Änderung der Brandenburgischen Gutachterausschuss-Gebührenordnung vom 21. Jan 2019 (GVBI. 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 Mindereinnahmen 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 (GVBI. I, S. 166) geändert durch Artikel 2 des INSPIRE-Umsetzungsgesetzes vom 13.04.2010 (GVBI. 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*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

51.11



**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

## Erläuterungen zu den Positionen

*Laut Klausurtagung am 01.07.2022 steigt die Zuweisung für die kommenden Jahre um jeweils 4%.*

2024 1.973.920,00 €

2025 2.052.876,80 €

2026 2.134.991,87 €

2027 2.220.391,55 €

2028 2.309.207,21 €

**zu Zeile: 07** Kataster und Vermessung - Bußgelder

*Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen.*

**zu Zeile: 13** Kataster und Vermessung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

*Wartungsvertrag GEORG + Pflegevertrag GEORG(Analyse), GEORG (ALKIS Sync)*

*DTS*

*HHK Datentechnik*

*mit 5% jährlicher Kosten-Steigerung geplant*

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

*Aufwendungen für die Pflege von Hard- und Software*

Kataster und Vermessung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*300,00 € Verwaltungs- und Grundbuchrecht*

*500,00 € ANS und ALKIS-Workshop*

*1.000,00 € Workshop INTERGEO*

*200,00 € Wasserrecht*

*500,00 € Fortbildung Vermessungsdrohnenflug*

*400,00 € Führungsseminar*

*Geschäftsstelle Gutachterausschuss:*

*900,00 € Fachtagung Wertermittlung*

*800,00 € Fortbildung zu verschiedenen Themen Verkehrswertermittlung*

*400,00 € Workshop Ausgleichsrechnung, SAPOS, KIVID-geograf*

Kataster und Vermessung - Verbrauchsmittel

*Druck Flyer und Grundstückmarktbericht, Brandenburgische Gutachterausschussverordnung - BbgGAV vom 12.05.2010 (GVBl. Nr. 27/10) geändert durch Verordnung vom 21.09.2017*

*(GVBl. II/17, Nr. 52)*

Kataster und Vermessung - Qualitätsverbesserung - Passpunktbestimmung

*Vergabe von Verträgen an ÖbVI - Qualifizierung Geobasisdaten (EFRE-Fördermittel - korrespondiert mit USK 41410.16141)*

*2023 ist es aufgrund der Personalsituation nicht möglich, die bei der Vergabe von Verträgen an öffentlich bestellte Vermessungsingenieure notwendigen Arbeiten der Vor- und Nachbereitung abzudecken. Es ist die Einstellung neuer Mitarbeiter geplant, wodurch der Arbeitsaufwand wieder abgedeckt werden kann.*

*10.000,00 € -Digitalisierung und Innovation*

**zu Zeile: 16** Kataster und Vermessung - Reisekosten

*Aufwandsentschädigung Außendienst lt. DA LK*

*Dienstreisen zu Dienstberatungen - MIK, OGA, LGB*

*Arbeitskreis Liegenschaftskataster,*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

51.11



**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

## Erläuterungen zu den Positionen

*Brandenburger Geodätentag, Klausurtagung  
Arbeitsgruppen vFE, Bereitstellungsportal, Gst.GAA u.a.*

*In den letzten Jahren erfolgte eine geringere Ausschöpfung des Budgets aufgrund von Corona und dadurch nicht stattfindenden Präsenzveranstaltungen. In den folgenden Jahren ist wieder mit Präsenzveranstaltungen zu rechnen.*

Kataster und Vermessung - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

*2.000,00 € 2 Beratungen mit 9 Gutachtern*

*7.000,00 € Beratungen zu Wertgutachten - Richtlinie des MIK über die Entschädigung der Gutachter der Gutachterausschüsse des Landes Brandenburg, vom 19.06.2020, Aktenzeichen MIK 13-584-88*

Kataster - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung TUIV VB 19

*2024/2025*

*Hardware Kleinteile / LIZ*

*IGEL LIZ (a 15 €)*

*KOFAX Pdf Converter (a 100 €)*

*Antivirus (a 50 €)*

*Office 365 (a 120 €)*

Kataster - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

*2024/2025*

*Schranklieferung Büromaterial*

Kataster - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*HH-Jahr 2024*

*500,00 € Stative*

*300,00 € Akku-Bohrmaschinen / Bohrhammer*

*200,00 € Fluchtstangen*

*200,00 € Sonnenschutzmittel*

*400,00 € Aufwendungen für die Versorgung der Teilnehmer diverser Dienstberatungen*

*HH-Jahr 2025*

*200,00 € Maßbänder*

*650,00 € Spiegelstäbe / Prismen*

*250,00 € Akku-Flex*

*400,00 € Sicherheitsausrüstung /Absperркеgel, Warnleuchte*

*200,00 € Sonnenschutzmittel*

*400,00 € Aufwendungen für die Versorgung der Teilnehmer diverser Dienstberatungen*

Kataster - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*400,00 € Ersatzakkus für Funk- und Vermessungsgeräte*

*600,00 € Grenzsteine*

*500,00 € Schaufel, Spaten, Sprühfarbe, Kleinmaterial, Beipfäle*

*Allgemeine Erhöhung der Beschaffungskosten*

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*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

51.11



**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

## Erläuterungen zu den Positionen

*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 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.051,34	254.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	64.063,83	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786.286,39	1.816.700	1.916.000	1.905.900	2.135.000	2.220.400	2.309.300
07 sonstige Einzahlungen	2.555,50	0	500	500	500	500	500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.169.957,06</b>	<b>2.280.800</b>	<b>2.440.600</b>	<b>2.430.500</b>	<b>2.659.600</b>	<b>2.745.000</b>	<b>2.833.900</b>
10 Personalauszahlungen	1.888.560,04	2.266.500	2.413.700	2.643.700	2.710.300	2.795.100	2.694.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.116,71	325.500	324.600	327.500	330.000	327.300	329.200
13 Transferauszahlungen	21.132,14	50.600	1.900	1.900	2.000	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.063,79	54.600	32.400	32.900	22.400	22.500	22.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.960.872,68</b>	<b>2.697.200</b>	<b>2.772.600</b>	<b>3.006.000</b>	<b>3.064.700</b>	<b>3.144.900</b>	<b>3.046.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>209.084,38</b>	<b>-416.400</b>	<b>-332.000</b>	<b>-575.500</b>	<b>-405.100</b>	<b>-399.900</b>	<b>-212.300</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.926,94	129.800	83.500	121.000	42.000	42.000	42.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.926,94</b>	<b>129.800</b>	<b>83.500</b>	<b>121.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.400	13.000	3.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.131,10	106.400	70.500	118.000	42.000	42.000	42.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.131,10</b>	<b>129.800</b>	<b>83.500</b>	<b>121.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>42.795,84</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>251.880,22</b>	<b>-416.400</b>	<b>-332.000</b>	<b>-575.500</b>	<b>-405.100</b>	<b>-399.900</b>	<b>-212.300</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

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51.11



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.926,94	129.800	83.500	121.000	42.000	42.000	42.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.131,10	129.800	83.500	121.000	42.000	42.000	42.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>42.795,84</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 2024 / 2025

51.11



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile:** Kataster - zweckgebundene Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (VB 7)

*HH-Jahr 2024*

76.500,00 € TUIV-Beschaffung (Hard- und Software)

2.000,00 € Deckung USK 61200.52000

2.500,00 € Laut ISP-Beschaffung: Betriebs- und Geschäftsaufwendungen Mobiliar

2.500,00 € Laut ISP-Beschaffung: Geringwertige Wirtschaftsgüter Mobiliar

0,00 € Deckung USK 07110.40005 (Ersatzbeschaffung für Messbus)

83.500,00 €

*HH-Jahr 2025*

55.000,00 € TUIV-Beschaffung (Hard- und Software)

2.000,00 € Deckung USK 61200.52000

2.000,00 € Laut ISP-Beschaffung: Betriebs- und Geschäftsaufwendungen Mobiliar

2.000,00 € Laut ISP-Beschaffung: Geringwertige Wirtschaftsgüter Mobiliar

60.000,00 € Deckung USK 07110.40005 (Ersatzbeschaffung für Messbus)

121.000,00 €

**zu Zeile:** Fahrzeuge - Kataster und Vermessung

*HH-Jahr 2025*

60.000,00 € Ersatzbeschaffung für Messbus PR2097 (Baujahr 11/2005)

Technische Anlagen - Kataster (VB 19)

2024

2x Bladeserver

1x Backup Storage LW

Access Point`s

1xNotebook mit prof Grafikkarte

2025

L2x Bladeserver

Access Point`s



# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	bereit-	ein-/
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Kataster VB 19  
 2024  
 Laptop GIS  
 Laptop höherwertig Vermessung IP64  
  
 2025  
 Laptop höherwertig Vermessung IP64  
 Kataster - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
 2024/2025  
 Ersatzbeschaffung Möbel  
 Kataster - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter VB 19  
 2024  
 Betriebssystemsoftware 7.000,00 €  
 CorelDraw Graphics Suite 700,00 €  
  
 2025  
 Photoshop 700,00 €  
 Kataster - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
 2024/2025  
 Ersatzbeschaffung Möbel  
 Kataster und Vermessung - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)  
 div. Tageslicht- und Arbeitsplatzleuchten (Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV); die technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.4 "Beleuchtung") und 8.2 der Gefährdungsbeurteilung  
 Luftreiniger/Lufbefeuchter  
  
 Kataster und Vermessung - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände oberhalb der Wertgrenze (VB 19)  
 2024  
 3x Laptop  
 6x Monitor 24-27"

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51.11



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								

### Erläuterungen zu den Positionen

3x Headset BT  
2x Igel UD7  
2x Handy

2025  
3x Laptop  
6x Monitor 24-27"  
2x Igel UD7  
2x Igel  
1x Tablet  
2x Handy

DV-Software - Kataster VB 19

2024  
div. Erweiterung  
Software FME Desktop  
ESRI  
Drohnensoftware

2025  
div. Erweiterung

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.080,11	800	7.000	5.300	4.500	2.700	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.652.480,68	1.233.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.622,29	27.200	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
07 sonstige ordentliche Erträge	126.707,20	7.800	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838.890,28	1.271.300	1.720.300	1.718.600	1.717.800	1.716.000	1.713.300
11 Personalaufwendungen	1.476.398,00	1.938.200	2.039.300	2.215.600	2.334.100	2.379.300	2.450.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.350,33	100.600	153.800	154.600	155.500	156.400	157.400
14 Abschreibungen	5.994,27	1.000	7.300	5.600	4.800	2.800	100
15 Transferaufwendungen	52.250,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.111,74	36.800	28.700	28.700	28.600	28.600	28.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623.104,34	2.131.600	2.284.100	2.459.500	2.578.000	2.622.100	2.691.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>215.785,94</b>	<b>-860.300</b>	<b>-563.800</b>	<b>-740.900</b>	<b>-860.200</b>	<b>-906.100</b>	<b>-977.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>215.785,94</b>	<b>-860.300</b>	<b>-563.800</b>	<b>-740.900</b>	<b>-860.200</b>	<b>-906.100</b>	<b>-977.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>215.785,94</b>	<b>-860.300</b>	<b>-563.800</b>	<b>-740.900</b>	<b>-860.200</b>	<b>-906.100</b>	<b>-977.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>215.785,94</b>	<b>-859.500</b>	<b>-563.800</b>	<b>-740.900</b>	<b>-860.200</b>	<b>-906.100</b>	<b>-977.800</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.994,27	1.600	7.000	5.300	4.500	2.700	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.994,27	-1.000	-7.300	-5.600	-4.800	-2.800	-100

# Teilfinanzplan 2024 / 2025



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085,84	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757.267,71	1.233.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.154,57	27.200	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
07 sonstige Einzahlungen	82.311,66	7.800	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.892.819,78</b>	<b>1.270.500</b>	<b>1.713.300</b>	<b>1.713.300</b>	<b>1.713.300</b>	<b>1.713.300</b>	<b>1.713.300</b>
10 Personalauszahlungen	1.496.638,77	1.937.100	2.041.600	2.214.500	2.333.000	2.378.200	2.448.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.820,18	100.600	153.800	154.600	155.500	156.400	157.400
13 Transferauszahlungen	28.750,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.546,25	36.800	28.700	28.700	28.600	28.600	28.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.586.755,20</b>	<b>2.129.500</b>	<b>2.279.100</b>	<b>2.452.800</b>	<b>2.572.100</b>	<b>2.618.200</b>	<b>2.689.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>306.064,58</b>	<b>-859.000</b>	<b>-565.800</b>	<b>-739.500</b>	<b>-858.800</b>	<b>-904.900</b>	<b>-976.500</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.293,87	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.293,87</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	14.863,10	31.500	17.500	18.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.703,72	22.500	11.800	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.566,82</b>	<b>54.000</b>	<b>29.300</b>	<b>27.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-4.272,95</b>	<b>-54.000</b>	<b>-29.300</b>	<b>-27.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>301.791,63</b>	<b>-913.000</b>	<b>-595.100</b>	<b>-767.300</b>	<b>-868.600</b>	<b>-914.700</b>	<b>-986.300</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 2024 / 2025

52



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.293,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.566,82	54.000	29.300	27.800	9.800	9.800	9.800	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.272,95</b>	<b>-54.000</b>	<b>-29.300</b>	<b>-27.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</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 2024 / 2025

52.10



**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.609,43	500	5.400	4.400	3.900	2.700	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.722,76	1.215.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.627,45	26.700	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07 sonstige ordentliche Erträge	67.553,60	5.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728.513,24	1.248.000	1.649.200	1.648.200	1.647.700	1.646.500	1.643.800
11 Personalaufwendungen	1.118.578,69	1.542.600	1.616.000	1.736.800	1.832.800	1.859.800	1.910.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.366,91	50.800	66.800	67.500	68.200	69.000	69.800
14 Abschreibungen	3.609,43	600	5.600	4.600	4.100	2.800	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.443,61	16.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.998,64	1.610.100	1.696.500	1.817.000	1.913.200	1.939.700	1.988.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>536.514,60</b>	<b>-362.100</b>	<b>-47.300</b>	<b>-168.800</b>	<b>-265.500</b>	<b>-293.200</b>	<b>-345.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>536.514,60</b>	<b>-362.100</b>	<b>-47.300</b>	<b>-168.800</b>	<b>-265.500</b>	<b>-293.200</b>	<b>-345.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>536.514,60</b>	<b>-362.100</b>	<b>-47.300</b>	<b>-168.800</b>	<b>-265.500</b>	<b>-293.200</b>	<b>-345.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>536.514,60</b>	<b>-361.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-168.800</b>	<b>-265.500</b>	<b>-293.200</b>	<b>-345.000</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.609,43	1.300	5.400	4.400	3.900	2.700	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.609,43	-600	-5.600	-4.600	-4.100	-2.800	-100

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

52.10



**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 04** Bau- und Grundstücksordnung - Verwaltungsgebühren  
*Erträge aus Ersatzvornahmen*

Bau und Grundstücksordnung - Verwaltungsgebühren/Bauanträge  
*Bauanträge, Statikprüfungen, Brandschutz-Prüfgebühren, Ausnahmeanträge 1. BImSchV  
Entwicklung der Gebühreneinnahmen ist nicht prognostizierbar*

**zu Zeile: 06** Bau und Grundstücksordnung - Erstattungen von übrigen Bereichen  
*Erträge aus gebührenpflichtigen Entscheidungen anderer Fachbehörden im Rahmen der Konzentrationswirkung*

**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, ab 2023 Erhöhung um 5,7 Prozent.*

*Zusätzlich ab 2023 jährliche Kosten für Support, Pflege und Weiterentwicklung Virtuelles Bauamt durch PROSOZ 4.000,00 € und Kosten für den Betrieb des Antragsportals 5.000,00 €.*  
Bau und Grundstücksordnung - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
*Aufwendungen zur Gefahrenabwehr für die Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Ersatzvornahmen)*

**zu Zeile: 16** Bau und Grundstücksordnung - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19  
2024/2025

*Schränklieferung Büromaterial  
Bau und Grundstücksordnung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
für Klageverfahren, Gutachten, Kostenerstattungen  
27 anhängige Klageverfahren aus den Jahren 2016 - 2020  
Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter  
700,00 € Konzepthalter 5 Stck  
300,00 € Schreibtischlampen 3 Stck  
200,00 € Fußstützen 4 Stck*

Bau und Grundstücksordnung - Erstattungen an übrige Bereiche  
*Erstattung vereinnahmter Gebühren anderer Fachbehörden (z. B. Fremdgebühren Kreisstraßenmeisterei Prignitz und Landesbetrieb Forst Brandenburg) im Rahmen der Konzentrationswirkung*

**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 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.754.831,99	1.215.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.952,05	26.700	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07 sonstige Einzahlungen	33.733,16	5.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.812.517,20</b>	<b>1.247.500</b>	<b>1.643.800</b>	<b>1.643.800</b>	<b>1.643.800</b>	<b>1.643.800</b>	<b>1.643.800</b>
10 Personalauszahlungen	1.142.454,46	1.541.600	1.618.100	1.735.800	1.831.800	1.858.800	1.909.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.189,80	50.800	66.800	67.500	68.200	69.000	69.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.955,73	16.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.194.599,99</b>	<b>1.608.500</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.811.400</b>	<b>1.908.100</b>	<b>1.935.900</b>	<b>1.987.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>617.917,21</b>	<b>-361.000</b>	<b>-49.200</b>	<b>-167.600</b>	<b>-264.300</b>	<b>-292.100</b>	<b>-343.800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.293,87	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.293,87</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	14.863,10	31.500	17.500	18.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.941,58	13.900	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.804,68</b>	<b>45.400</b>	<b>24.000</b>	<b>23.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-510,81</b>	<b>-45.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>617.406,40</b>	<b>-406.400</b>	<b>-73.200</b>	<b>-190.600</b>	<b>-269.300</b>	<b>-297.100</b>	<b>-348.800</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 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.293,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.804,68	45.400	24.000	23.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-510,81</b>	<b>-45.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Bau und Grundstücksordnung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel

Bau und Grundstücksordnung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel

Bau und Grundstücksordnung - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)  
- Navigationsgeräte  
- Laserentfernungsmesser  
- Leitern (einziehbar)

Bau und Grundstücksordnung - DV-Software - PC Technik ISP  
2024  
Softwareanpassungen BbgBauO  
ProbauG-Infonetbörse  
bidirekt. SS Geoportal-ProBauG  
SS X-Bau (VBA zu Prosoz)  
Virtuelles Bauamt / Behördenbeteidigung

2025  
ProbauG-Infonetbörse  
bidirekt. SS Geoportal-ProBauG  
SS X-Bau (VBA zu Prosoz)  
Prosoz Go  
Virtuelles Bauamt /Anbindung DMS



# 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
- Kulturgutschutz

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

52.30



**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.470,68	300	1.600	900	600	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.757,92	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.994,84	500	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	59.153,60	2.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.377,04</b>	<b>23.300</b>	<b>71.100</b>	<b>70.400</b>	<b>70.100</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>
11 Personalaufwendungen	357.819,31	395.600	423.300	478.800	501.300	519.500	539.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.983,42	49.800	87.000	87.100	87.300	87.400	87.600
14 Abschreibungen	2.384,84	400	1.700	1.000	700	0	0
15 Transferaufwendungen	52.250,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.668,13	20.700	20.600	20.600	20.500	20.500	20.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.105,70</b>	<b>521.500</b>	<b>587.600</b>	<b>642.500</b>	<b>664.800</b>	<b>682.400</b>	<b>702.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-320.728,66</b>	<b>-498.200</b>	<b>-516.500</b>	<b>-572.100</b>	<b>-594.700</b>	<b>-612.900</b>	<b>-632.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-320.728,66</b>	<b>-498.200</b>	<b>-516.500</b>	<b>-572.100</b>	<b>-594.700</b>	<b>-612.900</b>	<b>-632.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-320.728,66</b>	<b>-498.200</b>	<b>-516.500</b>	<b>-572.100</b>	<b>-594.700</b>	<b>-612.900</b>	<b>-632.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-320.728,66</b>	<b>-498.200</b>	<b>-516.500</b>	<b>-572.100</b>	<b>-594.700</b>	<b>-612.900</b>	<b>-632.800</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.384,84	300	1.600	900	600	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.384,84	-400	-1.700	-1.000	-700	0	0



**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, 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: 06** Denkmalschutz u.-pflege - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich  
*laut Kooperationsvertrag Erstattung von 10% der Erträge des Ringverkaufs an den Landkreis Prignitz*
- zu Zeile: 07** Denkmalschutz und -pflege - Bußgelder  
*Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen.*
- zu Zeile: 11** Denkmalschutz und -pflege - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  
*Aufwendungen für ehrenamtliche beauftragte Bodendenkmalpfleger (Anzahl 11)*
- 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 (Erhöhung für 2023 5,7%)*  
Denkmalschutz und -pflege - Verbrauchsmittel  
*Werkzeuge, Fotokleinteile, Verpackungsmaterial zum Versenden von Archäologischen Proben und Dendrochronologischen Proben*  
Denkmalschutz und -pflege - Öffentlichkeitsarbeit  
*2020 wurde die „Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland-Denkmale in Brandenburg, Band 15.1: Landkreis Prignitz, Stadt Perleberg“ der Öffentlichkeit in der Prignitz vorgestellt. Aufgrund des Zuspruchs/Erfolgs wurde eine Fortführung des Publikationsprojektes (Band 15.2: Landkreis Prignitz, Stadt Wittenberge und Lenzen) mit entsprechender finanzieller Unterstützung (Beteiligung) des Landkreises vereinbart. Für 2024/25 ist die Fortführung des Projektes mit den Bänden Meyenburg, Pritzwalk und Putlitz geplant.  
5.000,00 € -Digitalisierung und Innovation*  
Denkmalschutz und -pflege - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
*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 - 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  
*Anschaftungen u. a. :  
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*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

52.30



**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.30 Denkmalschutz und -pflege

## Erläuterungen zu den Positionen

Denkmalschutz u. -pflege - Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus lfd. Verwaltungstätigkeit

*Erstattungen für Aufwendungen aus dem Kooperationsvertrag Landesamt für Denkmalpflege, LK Prignitz u. Goldschmiedemeister (Meyenburger Ring). 10 % der Erträge aus dem Ringverkauf gehen über den LK Prignitz an das Landesamt.*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085,84	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435,72	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.202,52	500	500	500	500	500	500
07 sonstige Einzahlungen	48.578,50	2.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.302,58</b>	<b>23.000</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>
10 Personalauszahlungen	354.184,31	395.500	423.500	478.700	501.200	519.400	539.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.630,38	49.800	87.000	87.100	87.300	87.400	87.600
13 Transferauszahlungen	28.750,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.590,52	20.700	20.600	20.600	20.500	20.500	20.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.155,21</b>	<b>521.000</b>	<b>586.100</b>	<b>641.400</b>	<b>664.000</b>	<b>682.300</b>	<b>702.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-311.852,63</b>	<b>-498.000</b>	<b>-516.600</b>	<b>-571.900</b>	<b>-594.500</b>	<b>-612.800</b>	<b>-632.700</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	3.762,14	8.600	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.762,14</b>	<b>8.600</b>	<b>5.300</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-3.762,14</b>	<b>-8.600</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-315.614,77</b>	<b>-506.600</b>	<b>-521.900</b>	<b>-576.700</b>	<b>-599.300</b>	<b>-617.600</b>	<b>-637.500</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 2024 / 2025

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 bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.762,14	8.600	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.762,14</b>	<b>-8.600</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Denkmalschutz und -pflege - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel

Denkmalschutz und -pflege - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel

Denkmalschutz und -pflege - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)  
Ersatzbeschaffungen für Spiegelreflexkameras (Kit: Body mit Standardobjektiv). 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). Beschaffung für weiteres Zubehör, wie Stative und Blitzlichter.

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**

53



Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.932,87	47.900	52.300	49.200	46.300	44.600	41.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.496.939,52	5.399.500	5.825.400	6.356.100	7.095.200	8.114.900	8.457.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510.067,00	1.138.600	1.422.500	1.422.300	1.422.100	1.421.900	1.421.700
07 sonstige ordentliche Erträge	547.469,32	398.600	1.828.700	1.469.100	1.042.200	209.200	138.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.610.408,71	6.984.600	9.128.900	9.296.700	9.605.800	9.790.600	10.058.800
11 Personalaufwendungen	945.330,17	1.177.000	1.768.400	1.937.400	1.987.900	2.046.100	2.026.200
12 Versorgungsaufwendungen	38.791,81	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515.629,57	1.966.700	2.140.900	2.172.100	2.203.100	2.248.600	2.292.400
14 Abschreibungen	162.185,75	175.500	155.500	146.800	134.100	127.800	124.900
15 Transferaufwendungen	146.662,04	143.400	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.686.959,48	4.348.400	6.523.100	6.654.100	6.842.400	6.987.700	7.219.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.495.558,82	7.811.000	10.587.900	10.910.400	11.167.500	11.410.200	11.663.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-885.150,11</b>	<b>-826.400</b>	<b>-1.459.000</b>	<b>-1.613.700</b>	<b>-1.561.700</b>	<b>-1.619.600</b>	<b>-1.604.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	429.880,00	257.400	247.400	247.400	247.400	247.400	247.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.028,51	40.800	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	361.851,49	216.600	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-523.298,62</b>	<b>-609.800</b>	<b>-1.250.800</b>	<b>-1.405.500</b>	<b>-1.353.500</b>	<b>-1.411.400</b>	<b>-1.396.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-523.298,62</b>	<b>-609.800</b>	<b>-1.250.800</b>	<b>-1.405.500</b>	<b>-1.353.500</b>	<b>-1.411.400</b>	<b>-1.396.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665.198,30	597.500	682.400	685.800	689.100	682.100	685.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-759.276,65	-668.500	-778.900	-782.600	-786.500	-790.400	-794.300
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-617.376,97</b>	<b>-680.800</b>	<b>-1.347.300</b>	<b>-1.502.300</b>	<b>-1.450.900</b>	<b>-1.519.700</b>	<b>-1.505.200</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	721.131,17	645.400	734.700	735.000	735.400	726.700	727.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-921.462,40	-844.000	-934.400	-929.400	-920.600	-918.200	-919.200

**Teilfinanzplan 2024 / 2025**

53

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.485.623,54	5.399.500	5.825.400	6.356.100	7.095.200	8.114.900	8.457.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430.957,43	1.138.600	1.422.500	1.422.300	1.422.100	1.421.900	1.421.700
07 sonstige Einzahlungen	9.546,87	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	429.880,00	257.400	247.400	247.400	247.400	247.400	247.400
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.356.007,84</b>	<b>6.796.500</b>	<b>7.498.300</b>	<b>8.028.800</b>	<b>8.767.700</b>	<b>9.787.200</b>	<b>10.129.100</b>
10 Personalauszahlungen	937.164,87	1.176.200	1.770.100	1.936.600	1.987.100	2.045.300	2.025.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.364,94	3.466.700	3.740.900	3.772.100	3.803.100	3.848.600	3.892.400
13 Transferauszahlungen	146.662,04	143.400	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.384.277,23	4.373.900	5.527.600	6.490.200	6.749.400	6.841.600	7.144.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.955.469,08</b>	<b>9.160.200</b>	<b>11.038.600</b>	<b>12.198.900</b>	<b>12.539.600</b>	<b>12.735.500</b>	<b>13.062.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>1.400.538,76</b>	<b>-2.363.700</b>	<b>-3.540.300</b>	<b>-4.170.100</b>	<b>-3.771.900</b>	<b>-2.948.300</b>	<b>-2.933.400</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.524,42	26.000	25.700	25.400	25.100	24.800	24.500
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.524,42</b>	<b>26.000</b>	<b>25.700</b>	<b>25.400</b>	<b>25.100</b>	<b>24.800</b>	<b>24.500</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.468,17	26.000	25.700	25.400	25.100	24.800	24.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	19.000	2.000	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.819,04	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.544,60	86.500	108.500	107.000	107.000	107.000	107.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.831,81</b>	<b>114.500</b>	<b>153.200</b>	<b>134.400</b>	<b>132.100</b>	<b>131.800</b>	<b>131.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-50.307,39</b>	<b>-88.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-109.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.350.231,37</b>	<b>-2.452.200</b>	<b>-3.667.800</b>	<b>-4.279.100</b>	<b>-3.878.900</b>	<b>-3.055.300</b>	<b>-3.040.400</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 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: SAV-0000005</b>									
<b>Baumaßnahmen ISP (Eigenanteil des Landkreises) - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.559,40	0	0	0	0	0	0	869.683	3.500.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.559,40	75.000	0	0	0	0	0	944.683	3.575.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.559,40</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-944.683</b>	<b>-3.575.000</b>
<b>Maßnahme: SAV-0000062</b>									
<b>Grundstücks- und Gebäudeerwerb</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	148,75	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.819,04	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.967,79	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.967,79</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>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.524,42	26.000	25.700	25.400	25.100	24.800	24.500	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

53



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.459,72	39.500	153.200	134.400	132.100	131.800	131.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.935,30</b>	<b>-13.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-109.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

53.51

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.51	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

## Ziele

- Organisation aller Grundsatzfragen betriebswirtschaftlicher Art der Beteiligungsgesellschaften, einschließlich der fachlichen und finanziellen Fragestellung des Leistungs- und Finanzcontrollings

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

53.51



**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.51 Kombinierte Versorgung - PVU

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	254.880,00	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.334,76	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	214.545,24	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>214.545,24</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>214.545,24</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>214.545,24</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.*

*Als Grundlage des letzten Wirtschaftsplanes für 2023 der PVU GmbH wird für die nächsten Jahre bis 2027 von einem durchschnittlichen Jahresüberschuss von (2024: 1.331 T€; 2025: 1.255 T€; 2026 1.203 T€; 2027: 1.213 T€) in Höhe von 1.250,5 T€ ausgegangen. Anteil des LK beträgt 21,24 %. Die vorgesehene Unternehmensentwicklung basiert auf der im Herbst 2021 erstellten Mittelfristplanung.*

*Aktuell erwartet die PVU Prignitzer Energie- und Wasserversorgungsunternehmen GmbH aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine und der daraus folgenden wirtschaftlichen Sanktionen unter anderem eine weitere Zuspitzung der bereits angespannten Lage an den Energiemärkten. Daraus können sich Belastungen insbesondere im Segment Energievertrieb durch Versorgungsknappheiten, weitere Preisanstiege und Kontrahentenausfälle ergeben. Eine belastbare Abschätzung der Auswirkungen ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich (russischer Angriffskrieg, Entwicklung Energiepreise an den Handelsmärkten, Inflationsrate, Einfluss der Corona-Pandemie auf die Investitions- und Bauaktivitäten, Lieferengpässe der Zulieferer und Preissteigerungen). Daher wird der Haushaltsansatz mit 177.400,00 € fortgeführt.*

**zu Zeile: 20** Sonstige Finanzaufwendungen - PVU -Kapitalertragssteuer + Solidaritätszuschlag

*Kapitalertragssteuer (15%) auf den Gewinn und Solidaritätszuschlag (5,5%) von der Kapitalertragssteuer*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	254.880,00	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.880,00</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	40.334,76	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.334,76</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 ./. 15)</b>	<b>214.545,24</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 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>214.545,24</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 2024 / 2025

53.70



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.055,31	0	1.700	1.700	1.500	600	600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.790,58	29.500	14.000	14.000	14.000	14.000	13.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.361,60	18.200	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.207,49	48.700	37.400	37.400	37.200	36.300	35.300
11 Personalaufwendungen	945.330,17	1.177.000	1.768.400	1.937.400	1.987.900	2.046.100	2.026.200
12 Versorgungsaufwendungen	38.791,81	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.839,61	42.800	46.700	48.700	46.900	48.600	47.800
14 Abschreibungen	2.055,31	0	1.900	1.900	1.700	700	700
15 Transferaufwendungen	30.738,07	22.300	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	46.073,86	172.000	192.000	202.000	191.500	186.500	191.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.828,83	1.414.100	2.009.000	2.190.000	2.228.000	2.281.900	2.266.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.007.621,34</b>	<b>-1.365.400</b>	<b>-1.971.600</b>	<b>-2.152.600</b>	<b>-2.190.800</b>	<b>-2.245.600</b>	<b>-2.230.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	175.000,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.693,75	12.700	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	147.306,25	67.300	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-860.315,09</b>	<b>-1.298.100</b>	<b>-1.912.700</b>	<b>-2.093.700</b>	<b>-2.131.900</b>	<b>-2.186.700</b>	<b>-2.172.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-860.315,09</b>	<b>-1.298.100</b>	<b>-1.912.700</b>	<b>-2.093.700</b>	<b>-2.131.900</b>	<b>-2.186.700</b>	<b>-2.172.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665.198,30	597.500	682.400	685.800	689.100	682.100	685.500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-195.116,79</b>	<b>-700.600</b>	<b>-1.230.300</b>	<b>-1.407.900</b>	<b>-1.442.800</b>	<b>-1.504.600</b>	<b>-1.486.500</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	667.253,61	597.500	684.100	687.500	690.600	682.700	686.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.055,31	0	-1.900	-1.900	-1.700	-700	-700



**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.70 Abfallwirtschaft

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 04** Bodenschutz - Verwaltungsgebühren

*Rückforderung der verauslagten Kosten für Ersatzvornahmen mittels Leistungsbescheid an den Verursacher.*

*Dabei handelt es sich um Altfahrzeuge und andere gefährliche Abfälle. Gemäß 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 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

*Rückforderung der verauslagten Kosten für Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Havarien) durch Leistungsbescheid an den Verursacher*

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

*Der Landkreis ist Eigentümer der Deponie Perleberg/Spiegelhagen. Es liegt eine Anordnung des LfU Potsdam zur Sicherung und Rekultivierung (Bau einer Oberflächenabdichtung) vor. Der Landkreis ist gemäß § 40 KrWG zur Sicherung/Rekultivierung aus Gründen der Gefahrenabwehr verpflichtet (Ausführungsplanung, UVP, Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen).*

Bodenschutz - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung

*Aufwendungen für die Nachsorge der Deponie Spiegelhagen (Mahd, Zaunreparaturen, Oberflächeninstandsetzungen)*

Bodenschutz - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Nachsorgemaßnahmen Deponien-

*Erfüllung von rechtskräftigen Anordnungen des LfU, Besitzerpflichten laut 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

*- jährliche Softwarepflege KOMVOR = 2.500,00*

*- jährliche Softwarepflege GeoDin = 1.500,00 €*

*- Softwarepflege KOMVOR für geplante Erweiterungen 2024 = 400,00 €*

*- Softwarepflege KOMVOR für geplante Erweiterungen 2025 = 400,00 €*

Bodenschutz - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Aufwendungen für Baumschnitt*

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. Besonderer Weiterbildungsbedarf besteht für anstehende Stellennachbesetzungen.*

Bodenschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ersatzvornahmen)

*Ersatzvornahmen der Entsorgung illegal abgelagerter Abfälle. Dabei handelt es sich um Altfahrzeuge und andere gefährliche Abfälle. Gemäß der Abfall- und Bodenschutzzuständigkeitsverordnung (AbfBodZV) ist die UAWB für die Entsorgung von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen zuständig.*

Bodenschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schadensbeseitigung)

*Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Unfällen mit gefährlichen Stoffen, die in den Boden eindringen (Havarien)*

**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

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

53.70



**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.70 Abfallwirtschaft

## Erläuterungen zu den Positionen

2024/2025

*Schränklieferung Büromaterial*

Bodenschutz - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Pflichtaufgaben nach § 9 Amtsermittlung und § 15 BBodSchG:*

- abschließende Gefährdungsabschätzung für 5 Altablagerungen (Rohlsdorf, Bad Wilsnack, Glöwen + 2 weitere)

2024 = 50.000,00 €

2025 = 50.000,00 €

- halbjährliches Grundwassermonitoring chemische Reinigung Wittenberge

2024 = 25.000,00 €

2025 = 25.000,00 €

- Detailuntersuchung ehem. Nähmaschinenwerk Wittenberge

2024 = 20.000,00 €

2025 = 20.000,00 €

- Altlastenuntersuchung DB AG Werk Wittenberge: Tri-Anlage, chemische Reinigung und Tunnelhalle

2024 = 10.000,00 €

2025 = 15.000,00 €

- jährliches Grundwassermonitoring ehem. PZZ Betriebsgelände Wittenberge

2024 = 15.000,00 €

2025 = 15.000,00 €

- jährliches Grundwassermonitoring chemische Reinigung Pritzwalk

2024 = 15.000,00 €

2025 = 20.000,00 €

- Orientierende Altlastenuntersuchung Teerfabrik Robert Krause in Wittenberge, ehem. Schlachthof in Pritzwalk und Perleberg, ehem.

Tankstellen

2024 = 25.000,00 €

2025 = 25.000,00 €

- Rückbau von Grundwassermessstellen

2024 = 20.000,00 €

2025 = 25.000,00 €

- GeoDin Datenerfassung

2024 = 10.000,00 €

2025 = 5.000,00 €

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.*

*Die Planung der nächsten Jahre ist geprägt von großen Unsicherheiten in der Weiterentwicklung der Wertstoff Erlöse bspw. für PPK, Kunststoffe und Schrott sowie die Entwicklung der Energiekosten und der Lohnkosten. Daher erfolgt eine Anpassung des Ansatzes auf 70.000,00 €.*

**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

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

53.70



**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.70 Abfallwirtschaft

## Erläuterungen zu den Positionen

*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*  
Bodenschutz - Innere Verrechnung  
*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

53.70



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.875,55	29.500	14.000	14.000	14.000	14.000	13.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.670,84	18.200	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
07 sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.000,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.546,39</b>	<b>128.700</b>	<b>105.700</b>	<b>105.700</b>	<b>105.700</b>	<b>105.700</b>	<b>104.700</b>
10 Personalauszahlungen	937.164,87	1.176.200	1.770.100	1.936.600	1.987.100	2.045.300	2.025.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.564,35	1.542.800	1.546.700	1.548.700	1.546.900	1.548.600	1.547.800
13 Transferauszahlungen	30.738,07	22.300	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	147.659,95	184.700	203.100	213.100	202.600	197.600	202.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.151.127,24</b>	<b>2.926.000</b>	<b>3.519.900</b>	<b>3.698.400</b>	<b>3.736.600</b>	<b>3.791.500</b>	<b>3.775.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-919.580,85</b>	<b>-2.797.300</b>	<b>-3.414.200</b>	<b>-3.592.700</b>	<b>-3.630.900</b>	<b>-3.685.800</b>	<b>-3.671.100</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	2.000	19.000	2.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.379,36	10.500	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.379,36</b>	<b>12.500</b>	<b>27.500</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-5.379,36</b>	<b>-12.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-924.960,21</b>	<b>-2.809.800</b>	<b>-3.441.700</b>	<b>-3.601.700</b>	<b>-3.637.900</b>	<b>-3.692.800</b>	<b>-3.678.100</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 2024 / 2025

53.70



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.379,36	12.500	27.500	9.000	7.000	7.000	7.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.379,36</b>	<b>-12.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Abfallwirtschaft - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel  
Abfallwirtschaft - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel  
Bodenschutz - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel  
Bodenschutz - DV-Software - PC Technik ISP  
2024  
Erweiterungs-SW KOMVOR (UNB/UWB)  
Klärschlamm-Software  
Update Geodin  
  
2025  
Erweiterungs-SW 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
- Abfallgebührenkalkulation
- Erarbeitung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Durchsetzung der Abfallentsorgungssatzung und der Abfallgebührensatzung
- Planung, Organisation und Überwachung der Abfallbeseitigung und deren Anlagen
- Nachsorge der Deponien Wittenberge, Pritzwalk-Sommersberg und Meyenburg/Schabernack

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

53.71



**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.71 Müllabfuhr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	5.453.148,94	5.370.000	5.811.400	6.342.100	7.081.200	8.100.900	8.444.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397.186,62	997.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000
07 sonstige ordentliche Erträge	545.546,32	397.600	1.825.700	1.466.100	1.039.200	206.200	135.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.429.541,84	6.798.200	8.972.700	9.143.800	9.456.000	9.642.700	9.914.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.335,07	1.914.900	2.084.700	2.113.400	2.145.700	2.188.900	2.232.900
14 Abschreibungen	139.912,84	161.100	135.300	129.700	119.900	115.400	115.200
15 Transferaufwendungen	115.923,97	121.100	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.440.119,46	3.928.800	6.100.100	6.221.600	6.420.900	6.571.700	6.799.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.180.291,34	6.125.900	8.320.100	8.464.700	8.686.500	8.876.000	9.147.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>249.250,50</b>	<b>672.300</b>	<b>652.600</b>	<b>679.100</b>	<b>769.500</b>	<b>766.700</b>	<b>767.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>249.250,50</b>	<b>672.300</b>	<b>652.600</b>	<b>679.100</b>	<b>769.500</b>	<b>766.700</b>	<b>767.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>249.250,50</b>	<b>672.300</b>	<b>652.600</b>	<b>679.100</b>	<b>769.500</b>	<b>766.700</b>	<b>767.300</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-734.307,94	-650.200	-753.700	-757.300	-761.100	-764.900	-768.600
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-485.057,44</b>	<b>22.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-78.200</b>	<b>8.400</b>	<b>1.800</b>	<b>-1.300</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	-874.220,78	-811.300	-889.000	-887.000	-881.000	-880.300	-883.800

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

53.71



**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.71 Müllabfuhr

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 04** Müllabfuhr - Benutzungsgebühren

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Benutzungsgebühren - Annahmegebühr Umladestation

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

**zu Zeile: 06** Müllabfuhr - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von Gemeinden - Grünabfall

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

Abrechnung Entsorgung Papier und Kartonagen - Private Unternehmen PPK - hoheitlich

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Erstattungen von privaten Unternehmen (Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber)

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

**zu Zeile: 13** Müllabfuhr - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Deponien

*Aufwendungen für die Nachsorge der Deponien Wittenberge, Pritzwalk und Meyenburg (Mahd, Zaunreparaturen, Oberflächeninstandsetzungen)*

Müllabfuhr - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand

*Ingenieurleistungen zur baulichen Anpassung/Umbau Abfallumladestation in Wittenberge*

Müllabfuhr - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner - Bewirtschaftung Umladestation und Kleinanliefererbereich

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Deponien

*Aufwendungen für Strom der Gasfackelanlage Deponie Pritzwalk, Aufwendungen für Baumschnittarbeiten*

Müllabfuhr - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Verbrauchsmittel

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Öffentlichkeitsarbeit

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

*20.000,00 € -Digitalisierung und Innovation*

**zu Zeile: 16** Müllabfuhr - Reisekosten

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

53.71



**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.71 Müllabfuhr

## Erläuterungen zu den Positionen

Müllabfuhr - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Geschäftsaufwendungen - Deponie

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Grünabfall

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Grünabfall

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Erstattungen an private Unternehmen

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Sammlung und Transport des Hausmülls sowie Behältergestellung-

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Sperrmüllentsorgung-

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Schadstoffentsorgung-

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner - Restabfallentsorgung

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

Müllabfuhr- Entgelte an Vertragspartner - Bioabfallentsorgung

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

Erstattungen für Aufwendungen von Privatunternehmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber) - ausschließlich BGA (mit Vst.) - Becker

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

Erstattungen für Aufwendungen von Privatunternehmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Erlösbeteiligung aus Verwertung (Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber) - ausschließlich BGA (mit Vst.) - andere Betreiber

*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*

**zu Zeile: 28** Müllabfuhr (ohne Elektroschrott) - Innere Verrechnungen

*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*

Müllabfuhr - Elektroschrott- Innere Verrechnungen

*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

53.71



**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.71 Müllabfuhr

## Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 31 Müllabfuhr (ohne Elektroschrott) - Innere Verrechnungen  
*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*  
Müllabfuhr - Elektroschrott- Innere Verrechnungen  
*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*

Produkt	Untersach- konto	Standort	Vorhaben	2024	2025	2026	2027	2028
				Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
<b>53.71.10</b>	<b>Müllabfuhr</b>							
521150	52110.40018	Abfallumladestation Wittenberge	Umbau	20,0	10,0			
		<b>Σ 53.71.10</b>		<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

53.71



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 53.71 Müllabfuhr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.464.747,99	5.370.000	5.811.400	6.342.100	7.081.200	8.100.900	8.444.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342.803,10	997.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000
07 sonstige Einzahlungen	9.546,87	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.817.097,96</b>	<b>6.367.000</b>	<b>7.113.400</b>	<b>7.644.100</b>	<b>8.383.200</b>	<b>9.402.900</b>	<b>9.746.000</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.638,89	1.914.900	2.184.700	2.213.400	2.245.700	2.288.900	2.332.900
13 Transferauszahlungen	115.923,97	121.100	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.992.987,92	3.913.500	5.065.400	6.018.500	6.288.700	6.386.400	6.685.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.560.550,78</b>	<b>5.949.500</b>	<b>7.250.100</b>	<b>8.231.900</b>	<b>8.534.400</b>	<b>8.675.300</b>	<b>9.017.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>2.256.547,18</b>	<b>417.500</b>	<b>-136.700</b>	<b>-587.800</b>	<b>-151.200</b>	<b>727.600</b>	<b>728.100</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.224,42	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.224,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.404,81	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.819,04	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.165,24	76.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.389,09</b>	<b>76.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-33.164,67</b>	<b>-76.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.223.382,51</b>	<b>341.500</b>	<b>-236.700</b>	<b>-687.800</b>	<b>-251.200</b>	<b>627.600</b>	<b>628.100</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 2024 / 2025

53.71



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.71 Müllabfuhr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.559,40	0	0	0	0	0	0	869.683	3.500.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.559,40	75.000	0	0	0	0	0	944.683	3.575.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.559,40</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-944.683</b>	<b>-3.575.000</b>
<b>Maßnahme: SAV-00000062</b>									
<b>Grundstücks- und Gebäudeerwerb</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	148,75	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.819,04	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.967,79	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.967,79</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

53.71



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.71 Müllabfuhr

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.224,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.017,00	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.792,58</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Müllabfuhr - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)  
*Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.*



# 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 2024 / 2025

53.72

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.72 Tierkörperbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	117.989,19	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.989,19	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-117.989,19</b>	<b>-140.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-117.989,19</b>	<b>-140.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-117.989,19</b>	<b>-140.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-117.989,19</b>	<b>-140.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 16 Tierkörperbeseitigung - Entgelte an Vertragspartner

*Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigung im Landkreis Prignitz nach den gesetzlichen Vorgaben. Der Ansatz ist für die normale Tierkörperbeseitigung ohne Kadaver aus einem Seuchengeschehen geplant.*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

53.72



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 53.72 Tierkörperbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	120.517,63	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>15</b> = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>120.517,63</b>	<b>140.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>16</b> = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	<b>-120.517,63</b>	<b>-140.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>24</b> = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32</b> = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33</b> = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34</b> = <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	<b>-120.517,63</b>	<b>-140.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit							
<b>38</b> = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>42</b> = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>43</b> = <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 2024 / 2025

53.73



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.73 Duale System Deutschland (DSD)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.217,60	14.300	17.000	13.900	11.200	10.400	7.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.518,78	123.400	101.800	101.600	101.400	101.200	101.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.923,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.659,38	137.700	118.800	115.500	112.600	111.600	108.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.454,89	9.000	9.500	10.000	10.500	11.100	11.700
14 Abschreibungen	20.217,60	14.400	18.300	15.200	12.500	11.700	9.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	82.776,97	107.600	101.000	100.500	100.000	99.500	99.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.449,46	131.000	128.800	125.700	123.000	122.300	119.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-8.790,08</b>	<b>6.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.790,08</b>	<b>6.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.790,08</b>	<b>6.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.968,71	-18.300	-25.200	-25.300	-25.400	-25.500	-25.700
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-33.758,79</b>	<b>-11.600</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.700</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	20.217,60	14.300	17.000	13.900	11.200	10.400	7.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.186,31	-32.700	-43.500	-40.500	-37.900	-37.200	-34.700

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

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 22.09.2021 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 € dem Landkreis für die Abfallberatung und die Stellflächen erstattet werden.*
- zu Zeile: 13** DSD - Öffentlichkeitsarbeit- Abfallberatung  
*Kosten der Abfallberatung Tourenpläne, Durchführung Abfallparcours für Schulen  
Inflationsrate von 5%, steigende Kosten für Aufwendungen.; Fahrtkosten und Verpflegung Abfallparcours.*
- zu Zeile: 16** DSD - Stellplatzreinigung - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - BGA  
*Zwischen den Gemeinden und dem Landkreis wurde vertraglich geregelt, dass sie pro Einwohner 1,00 € für die Stellplatzreinigung der Wertstoffcontainer erhalten (im Planansatz zuzüglich 19% MwSt.).  
Die Verträge werden jährlich anhand aktueller Einwohnerzahlen angepasst.  
Da in den vergangenen Jahren sich die Einwohnerzahl erhöht hat wird von einem Durchschnittswert von 76.000 Einwohnern ausgegangen.*
- zu Zeile: 28** DSD - Innere Verrechnungen  
*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*
- zu Zeile: 31** DSD - Innere Verrechnungen  
*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.483,49	123.400	101.800	101.600	101.400	101.200	101.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.483,49</b>	<b>123.400</b>	<b>101.800</b>	<b>101.600</b>	<b>101.400</b>	<b>101.200</b>	<b>101.000</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161,70	9.000	9.500	10.000	10.500	11.100	11.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.776,97	107.600	101.000	100.500	100.000	99.500	99.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.938,67</b>	<b>116.600</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.600</b>	<b>110.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-30.455,18</b>	<b>6.800</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.700</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.300,00	26.000	25.700	25.400	25.100	24.800	24.500
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.000</b>	<b>25.700</b>	<b>25.400</b>	<b>25.100</b>	<b>24.800</b>	<b>24.500</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.063,36	26.000	25.700	25.400	25.100	24.800	24.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.063,36</b>	<b>26.000</b>	<b>25.700</b>	<b>25.400</b>	<b>25.100</b>	<b>24.800</b>	<b>24.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-11.763,36</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>-42.218,54</b>	<b>6.800</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.700</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 2024 / 2025

53.73

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.73 Duale System Deutschland (DSD)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.300,00	26.000	25.700	25.400	25.100	24.800	24.500	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.063,36	26.000	25.700	25.400	25.100	24.800	24.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.763,36</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 - 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.*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.552.879,76	4.478.100	6.560.500	4.924.300	5.004.100	5.057.200	5.153.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.897,60	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
07 sonstige ordentliche Erträge	177.791,71	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.779.569,07	4.605.800	6.717.200	5.081.000	5.160.800	5.213.900	5.310.500
11 Personalaufwendungen	120.809,46	136.700	2.320.600	2.403.600	2.457.600	2.445.100	2.513.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.659,82	81.500	1.651.500	1.669.000	1.693.600	1.731.300	1.764.200
14 Abschreibungen	1.825.167,88	1.521.000	2.161.200	2.084.400	2.046.100	2.019.600	1.999.600
15 Transferaufwendungen	11.689.957,91	11.688.800	11.416.900	10.127.500	10.276.400	9.919.900	10.050.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	53.835,31	81.300	124.400	126.900	129.600	104.300	104.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.878.430,38	13.509.300	17.674.600	16.411.400	16.603.300	16.220.200	16.431.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-8.098.861,31</b>	<b>-8.903.500</b>	<b>-10.957.400</b>	<b>-11.330.400</b>	<b>-11.442.500</b>	<b>-11.006.300</b>	<b>-11.121.200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	282.000	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	282.000	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.098.861,31</b>	<b>-8.621.500</b>	<b>-10.957.400</b>	<b>-11.330.400</b>	<b>-11.442.500</b>	<b>-11.006.300</b>	<b>-11.121.200</b>
23 außerordentliche Erträge	182.745,40	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	275,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	182.470,40	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-7.916.390,91</b>	<b>-8.621.500</b>	<b>-10.957.400</b>	<b>-11.330.400</b>	<b>-11.442.500</b>	<b>-11.006.300</b>	<b>-11.121.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-7.916.390,91</b>	<b>-8.621.500</b>	<b>-10.957.400</b>	<b>-11.330.400</b>	<b>-11.442.500</b>	<b>-11.006.300</b>	<b>-11.121.200</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.092.907,22	1.644.500	1.979.500	1.956.500	1.883.300	1.781.100	1.720.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.825.167,88	-1.521.000	-2.161.200	-2.084.400	-2.046.100	-2.019.600	-1.999.600



# Teilfinanzplan 2024 / 2025

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.463.235,31	2.833.600	4.581.000	2.967.800	3.120.800	3.276.100	3.433.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.945,60	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
07 sonstige Einzahlungen	168.293,95	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	282.000	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.646.474,86</b>	<b>3.165.600</b>	<b>4.630.000</b>	<b>3.016.800</b>	<b>3.169.800</b>	<b>3.325.100</b>	<b>3.482.800</b>
10 Personalauszahlungen	120.257,62	136.600	2.297.600	2.402.900	2.456.900	2.444.400	2.512.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.574,28	81.500	1.651.500	1.669.000	1.693.600	1.731.300	1.764.200
13 Transferauszahlungen	11.163.631,41	11.329.300	10.979.500	9.713.100	9.934.800	7.676.600	9.867.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.250,18	81.300	124.400	126.900	129.600	104.300	104.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.497.713,49</b>	<b>11.628.700</b>	<b>15.053.000</b>	<b>13.911.900</b>	<b>14.214.900</b>	<b>11.956.600</b>	<b>14.249.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-7.851.238,63</b>	<b>-8.463.100</b>	<b>-10.423.000</b>	<b>-10.895.100</b>	<b>-11.045.100</b>	<b>-8.631.500</b>	<b>-10.766.400</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.642.381,86	4.887.300	4.573.500	4.322.800	4.429.400	4.656.100	4.804.300
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.642.381,86</b>	<b>4.887.300</b>	<b>4.573.500</b>	<b>4.322.800</b>	<b>4.429.400</b>	<b>4.656.100</b>	<b>4.804.300</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.148.305,07	6.196.600	5.621.200	5.597.000	5.465.800	5.679.100	5.990.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	707.494,45	602.100	593.500	602.400	611.400	620.500	629.800
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.254,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	837,52	4.900	210.000	158.400	108.400	109.400	209.400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.874.892,02</b>	<b>6.828.600</b>	<b>6.449.700</b>	<b>6.382.800</b>	<b>6.210.600</b>	<b>6.434.000</b>	<b>6.854.200</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-3.232.510,16</b>	<b>-1.941.300</b>	<b>-1.876.200</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-1.781.200</b>	<b>-1.777.900</b>	<b>-2.049.900</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.083.748,79</b>	<b>-10.404.400</b>	<b>-12.299.200</b>	<b>-12.955.100</b>	<b>-12.826.300</b>	<b>-10.409.400</b>	<b>-12.816.300</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 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: SAV-0000034</b>									
<b>Straßenbaumaßnahmen KSM</b>									
<b>Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.025.774,41	4.285.200	3.980.000	3.720.400	3.818.000	4.035.600	4.174.500	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.025.774,41	4.285.200	3.980.000	3.720.400	3.818.000	4.035.600	4.174.500	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.148.305,07	6.196.600	5.621.200	5.597.000	5.465.800	5.679.100	5.990.000	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.254,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.166.560,05	6.221.600	5.646.200	5.622.000	5.490.800	5.704.100	6.015.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.140.785,64</b>	<b>-1.936.400</b>	<b>-1.666.200</b>	<b>-1.901.600</b>	<b>-1.672.800</b>	<b>-1.668.500</b>	<b>-1.840.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.607,45	602.100	593.500	602.400	611.400	620.500	629.800	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.331,97	607.000	597.500	604.800	613.800	622.900	632.200	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-91.724,52</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</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**

BGB  
BbgStrG  
Richtlinie zur Sicherung von Arbeitsstellen i.V.m. StVO  
DIN-Normen

## **Ziele**

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Instandsetzung und Erhaltung des Kreisstraßennetzes, Winterdienst

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

54.20



**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.20 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596.579,72	1.285.100	1.541.900	1.541.900	1.541.500	1.537.800	1.537.800
07 sonstige ordentliche Erträge	172.899,11	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769.478,83	1.362.800	1.649.600	1.649.600	1.649.200	1.645.500	1.645.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	2.173.900	2.249.600	2.293.700	2.362.300	2.428.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.659,82	80.000	1.649.500	1.667.000	1.691.600	1.729.300	1.762.200
14 Abschreibungen	1.824.854,48	1.521.000	2.160.800	2.084.000	2.045.700	2.019.400	1.999.400
15 Transferaufwendungen	3.317.700,00	3.304.700	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.983,30	0	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.358.197,60	4.905.700	6.026.900	6.043.300	6.073.700	6.153.700	6.233.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.588.718,77</b>	<b>-3.542.900</b>	<b>-4.377.300</b>	<b>-4.393.700</b>	<b>-4.424.500</b>	<b>-4.508.200</b>	<b>-4.587.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.588.718,77</b>	<b>-3.542.900</b>	<b>-4.377.300</b>	<b>-4.393.700</b>	<b>-4.424.500</b>	<b>-4.508.200</b>	<b>-4.587.500</b>
23 außerordentliche Erträge	182.745,40	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	275,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	182.470,40	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.406.248,37</b>	<b>-3.542.900</b>	<b>-4.377.300</b>	<b>-4.393.700</b>	<b>-4.424.500</b>	<b>-4.508.200</b>	<b>-4.587.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.406.248,37</b>	<b>-3.542.900</b>	<b>-4.377.300</b>	<b>-4.393.700</b>	<b>-4.424.500</b>	<b>-4.508.200</b>	<b>-4.587.500</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.545.608,40	1.285.100	1.541.900	1.541.900	1.541.500	1.537.800	1.537.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.824.854,48	-1.521.000	-2.160.800	-2.084.000	-2.045.700	-2.019.400	-1.999.400

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

54.20



**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.20 Kreisstraßen

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 09** Kreisstraßen - Bestandsveränderungen Roh- / Hilfs- / Betriebsstoffe  
5880 Bestandsveränderung RHB/Waren - € - € - € - € - €  
5881 Ersatzteile KFZ (Bestandsveränderung ET) 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €

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

Kreisstraßen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
*Unterhaltung der Ampelanlagen; Brückenprüfungen; Verkehrssicherungsmaßnahmen, Instandsetzung Ingenieurbauten  
Beiträge Wasserläufe (WBV)*  
Kreisstraßen - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Werkzeug und Kleingeräte; Reparaturkosten für Sägen; Wartung der Feuerlöscher; Aufwendungen für Arbeitsgeräte*

Kreisstraßen - Mieten und Pachten  
*Miete für Maschinen und Geräte; Miete Gasflaschen*

Kreisstraßen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
*Bewirtschaftung der Grundstücke; Gas, Strom Wasser; Honorar Reinigung; Versicherung Wilsnacker Straße*  
Kreisstraßen - Haltung von Fahrzeugen  
*Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Fahrzeuge*

Kreisstraßen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Miete von Berufsbekleidung; Lehrgangs- und Seminargebühren*

Kreisstraßenmeisterei - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen - Straßenbegleitgrün  
*Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen - Straßenbegleitgrün sowie Ersatzzahlungen für den nicht kompensierbaren Eingriff der Versiegelungen  
Bäume, ESP*

Kreisstraßen - Erwerb von Vorräten  
*Streumaterial; Bitumenemulsion; Markierungsfarbe; Edelsplitt; Kaltmischgut; Ersatzteile für Kfz ; Verkehrsschilder; Leitpfosten*

**zu Zeile: 16** Kreisstraßen - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*Kleinmaterial (Reinigungsmittel); Arzneimittel / Verbandsmaterial; Beiträge; Porto; Telefon ; Bürobedarf; Zeitschriften, Bücher, Rechts- und Beratungskosten*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

54.20



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe **54.20** Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.971,32	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.952,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	168.293,95	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.313,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	2.150.700	2.249.000	2.293.100	2.361.700	2.428.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.574,28	80.000	1.649.500	1.667.000	1.691.600	1.729.300	1.762.200
13 Transferauszahlungen	3.317.700,00	3.304.700	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.506.274,28</b>	<b>3.384.700</b>	<b>3.842.900</b>	<b>3.958.700</b>	<b>4.027.400</b>	<b>4.133.700</b>	<b>4.233.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-3.320.961,01</b>	<b>-3.384.700</b>	<b>-3.842.900</b>	<b>-3.958.700</b>	<b>-4.027.400</b>	<b>-4.133.700</b>	<b>-4.233.000</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.025.774,41	4.285.200	3.980.000	3.720.400	3.818.000	4.035.600	4.174.500
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.025.774,41</b>	<b>4.285.200</b>	<b>3.980.000</b>	<b>3.720.400</b>	<b>3.818.000</b>	<b>4.035.600</b>	<b>4.174.500</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.148.305,07	6.196.600	5.621.200	5.597.000	5.465.800	5.679.100	5.990.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.254,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	206.000	156.000	106.000	107.000	207.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.166.560,05</b>	<b>6.221.600</b>	<b>5.852.200</b>	<b>5.778.000</b>	<b>5.596.800</b>	<b>5.811.100</b>	<b>6.222.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-3.140.785,64</b>	<b>-1.936.400</b>	<b>-1.872.200</b>	<b>-2.057.600</b>	<b>-1.778.800</b>	<b>-1.775.500</b>	<b>-2.047.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.461.746,65</b>	<b>-5.321.100</b>	<b>-5.715.100</b>	<b>-6.016.300</b>	<b>-5.806.200</b>	<b>-5.909.200</b>	<b>-6.280.500</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 2024 / 2025

54.20



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	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	3.025.774,41	4.285.200	3.980.000	3.720.400	3.818.000	4.035.600	4.174.500	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.025.774,41	4.285.200	3.980.000	3.720.400	3.818.000	4.035.600	4.174.500	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.148.305,07	6.196.600	5.621.200	5.597.000	5.465.800	5.679.100	5.990.000	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.254,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.166.560,05	6.221.600	5.646.200	5.622.000	5.490.800	5.704.100	6.015.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.140.785,64</b>	<b>-1.936.400</b>	<b>-1.666.200</b>	<b>-1.901.600</b>	<b>-1.672.800</b>	<b>-1.668.500</b>	<b>-1.840.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 01 Kreisstraßen - Erhaltene Anzahlungen auf zweckgebundene Sonderposten

*Erhaltene Anzahlungen auf zweckgebundene Sonderposten*

zu Zeile: 09 Anlagen im Bau - VB 25 Gesamtbudget Kreisstraßen Haushaltsplanung

*Anlagen im Bau*



# 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-Ruppiner (RB73/74)

## Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Organisation und Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Prignitz entsprechend der ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNV-FV sowie VVPlusBus)
- 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
- Vertragscontrolling
- Förderung des barrierefreien Ausbaus der Haltestellen im Landkreis Prignitz sowie Förderung barrierefreier Fahrzeuge

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

54.70



**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.70 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.956.300,04	3.193.000	5.018.600	3.382.400	3.462.600	3.519.400	3.616.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.897,60	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
07 sonstige ordentliche Erträge	4.892,60	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.010.090,24	3.243.000	5.067.600	3.431.400	3.511.600	3.568.400	3.665.000
11 Personalaufwendungen	120.809,46	136.700	146.700	154.000	163.900	82.800	84.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	313,40	0	400	400	400	200	200
15 Transferaufwendungen	8.372.257,91	8.384.100	11.416.900	10.127.500	10.276.400	9.919.900	10.050.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.852,01	81.300	81.700	84.200	86.900	61.600	61.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.520.232,78	8.603.600	11.647.700	10.368.100	10.529.600	10.066.500	10.198.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.510.142,54</b>	<b>-5.360.600</b>	<b>-6.580.100</b>	<b>-6.936.700</b>	<b>-7.018.000</b>	<b>-6.498.100</b>	<b>-6.533.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	282.000	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	282.000	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.510.142,54</b>	<b>-5.078.600</b>	<b>-6.580.100</b>	<b>-6.936.700</b>	<b>-7.018.000</b>	<b>-6.498.100</b>	<b>-6.533.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.510.142,54</b>	<b>-5.078.600</b>	<b>-6.580.100</b>	<b>-6.936.700</b>	<b>-7.018.000</b>	<b>-6.498.100</b>	<b>-6.533.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.510.142,54</b>	<b>-5.078.600</b>	<b>-6.580.100</b>	<b>-6.936.700</b>	<b>-7.018.000</b>	<b>-6.498.100</b>	<b>-6.533.700</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	547.298,82	359.400	437.600	414.600	341.800	243.300	182.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-313,40	0	-400	-400	-400	-200	-200

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

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 ÖPNV-FV an die kommunalen Aufgabenträger ausgezahlt. Die Mittel der Landeszuweisung werden nach einem dynamischen Schlüssel verteilt, der sowohl Leistungs- als auch Erfolgskomponenten enthält. Laut MIL ist für die Jahre 2023 bis 2026 eine Dynamisierung von 1,5% für nicht investive Mittel im Haushalt vorgesehen. (inkl. 1.764.000€ aus dem Brandenburg-Paket in 2024)*
- 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  
*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)  
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. Laut geplanter Finanzierungsvereinbarung beträgt der Mitfinanzierungsanteil pro Jahr 50.000 € für die Fähre Lenzen.*  
ÖPNV - - Zuweisungen und Zuschüsse an Verkehrsverbund  
*Die Finanzierung der VBB GmbH erfolgt unter anderem durch Gesellschafterbeiträge nach Art.3 Abs.2 Konsortialvertrag.*  
ÖPNV - - Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen  
*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 nachstehenden Preissteigerungen begründet*  
a) Steigerung der Dieselpreise durch das BEHG (Brennstoffemissionshandelsgesetz) Steigerung bis 2026 um mindestens 14,2 ct je l, Kompensation lt. Dieselpreisgleitung öDA (Vertragsende 01.08.2026)  
b) Steigerung der Löhne um ca. 5,4 % pro Jahr Berücksichtigung in der Preisgleitung Personal öDA, Tarifierhöhungen TV-N (Tarifvertrag Nahverkehr BB)  
c) Angenommene Inflationsrate von 5% (Energiekrise)  
*Es ist vorgesehen eine zusätzliche PlusBus-Linie zwischen den touristisch attraktiven Städten Lenzen und Dömitz einzuführen.  
Beschluss BV/376/2022 vom 09.06.2022 ""ARGE-Prignitzbus""  
die Auszahlungssumme steht in Abhängigkeit zur jeweils tatsächlich erfolgten VBB-Tarifierhöhung  
- wenn der VBB keine oder nicht ausreichende Tarifanpassungen durchführt werden voraussichtlich Mittel in folgender Höhe gezahlt  
2024 348.999,29 €; 2025 409.722,27 €; 2026 445.892,52 € (Gesamtbetrag 1.204.614,08 €)  
-inkl. Weiterleitung der Mittel aus dem Brandenburg-Paket in 2024)*
- zu Zeile: 16** ÖPNV - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)  
*Ausschreibung Erstellung Nahverkehrsplan  
ingenieurtechnische Begleitung 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 €  
35.000,00 € -Digitalisierung und Innovation*
- zu Zeile: 19** Verkehrsunternehmen - Sonstige Finanzerträge - übrige Ausschüttungen  
*Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation. Es werden derzeit verschiedene Varianten geprüft wie der ÖPNV ab 2026 durch den Landkreis erbracht wird. Es sind noch ca. 150.000,00 €*

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

54.70



**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.70 ÖPNV

## Erläuterungen zu den Positionen

*ausschüttungsfähige Mittel in der Gesellschaft, es ist noch nicht absehbar, wann die Ausschüttung erfolgt.*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

54.70



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe **54.70** ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.412.263,99	2.833.600	4.581.000	2.967.800	3.120.800	3.276.100	3.433.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.897,60	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	282.000	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.461.161,59</b>	<b>3.165.600</b>	<b>4.630.000</b>	<b>3.016.800</b>	<b>3.169.800</b>	<b>3.325.100</b>	<b>3.482.800</b>
10 Personalauszahlungen	120.257,62	136.600	146.900	153.900	163.800	82.700	84.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 Transferauszahlungen	7.845.931,41	8.024.600	10.979.500	9.713.100	9.934.800	7.676.600	9.867.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.250,18	81.300	81.700	84.200	86.900	61.600	61.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.991.439,21</b>	<b>8.244.000</b>	<b>11.210.100</b>	<b>9.953.200</b>	<b>10.187.500</b>	<b>7.822.900</b>	<b>10.016.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-4.530.277,62</b>	<b>-5.078.400</b>	<b>-6.580.100</b>	<b>-6.936.400</b>	<b>-7.017.700</b>	<b>-4.497.800</b>	<b>-6.533.400</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	616.607,45	602.100	593.500	602.400	611.400	620.500	629.800
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>616.607,45</b>	<b>602.100</b>	<b>593.500</b>	<b>602.400</b>	<b>611.400</b>	<b>620.500</b>	<b>629.800</b>
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	707.494,45	602.100	593.500	602.400	611.400	620.500	629.800
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	837,52	4.900	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>708.331,97</b>	<b>607.000</b>	<b>597.500</b>	<b>604.800</b>	<b>613.800</b>	<b>622.900</b>	<b>632.200</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-91.724,52</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.622.002,14</b>	<b>-5.083.300</b>	<b>-6.584.100</b>	<b>-6.938.800</b>	<b>-7.020.100</b>	<b>-4.500.200</b>	<b>-6.535.800</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 2024 / 2025

54.70

## 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.607,45	602.100	593.500	602.400	611.400	620.500	629.800	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.331,97	607.000	597.500	604.800	613.800	622.900	632.200	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-91.724,52</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</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.*

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.*

ÖPNV - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
 2024/2025  
 Ersatzbeschaffung Möbel

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

55



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.049,69	1.200	4.700	3.800	2.700	1.500	1.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.073,51	30.500	45.500	45.500	35.500	35.500	35.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.860,87	419.900	441.000	443.000	445.000	447.000	449.000
07 sonstige ordentliche Erträge	10.686,73	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.670,80</b>	<b>469.600</b>	<b>502.200</b>	<b>503.300</b>	<b>494.200</b>	<b>495.000</b>	<b>497.000</b>
11 Personalaufwendungen	2.269.945,67	2.442.000	2.501.000	2.633.900	2.787.400	2.891.400	2.956.700
12 Versorgungsaufwendungen	10.826,71	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.530,70	78.400	127.400	137.900	162.400	82.900	73.400
14 Abschreibungen	13.471,26	8.900	12.300	11.400	10.400	9.100	9.100
15 Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.023,50	52.500	60.500	120.500	120.500	130.500	26.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.413.797,84</b>	<b>2.641.800</b>	<b>2.761.200</b>	<b>2.963.700</b>	<b>3.140.700</b>	<b>3.173.900</b>	<b>3.125.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.854.127,04</b>	<b>-2.172.200</b>	<b>-2.259.000</b>	<b>-2.460.400</b>	<b>-2.646.500</b>	<b>-2.678.900</b>	<b>-2.628.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.854.127,04</b>	<b>-2.172.200</b>	<b>-2.259.000</b>	<b>-2.460.400</b>	<b>-2.646.500</b>	<b>-2.678.900</b>	<b>-2.628.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.854.127,04</b>	<b>-2.172.200</b>	<b>-2.259.000</b>	<b>-2.460.400</b>	<b>-2.646.500</b>	<b>-2.678.900</b>	<b>-2.628.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.684,11	11.100	11.400	11.400	11.500	11.600	11.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.843.442,93</b>	<b>-2.161.600</b>	<b>-2.248.100</b>	<b>-2.449.500</b>	<b>-2.635.500</b>	<b>-2.667.800</b>	<b>-2.617.600</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	15.733,80	11.300	15.100	14.200	13.200	12.100	12.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.471,26	-9.400	-12.800	-11.900	-10.900	-9.600	-9.600

# Teilfinanzplan 2024 / 2025



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	69.690,69	30.500	45.500	45.500	35.500	35.500	35.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.260,87	419.900	441.000	443.000	445.000	447.000	449.000
07 sonstige Einzahlungen	12.771,50	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.723,06</b>	<b>469.400</b>	<b>498.500</b>	<b>500.500</b>	<b>492.500</b>	<b>494.500</b>	<b>496.500</b>
10 Personalauszahlungen	2.365.992,42	2.440.700	2.503.600	2.632.700	2.786.100	2.890.100	2.955.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.147,10	78.400	127.400	137.900	162.400	82.900	73.400
13 Transferauszahlungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.220,76	52.500	60.500	120.500	120.500	130.500	26.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.485.360,28</b>	<b>2.631.600</b>	<b>2.751.500</b>	<b>2.951.100</b>	<b>3.129.000</b>	<b>3.163.500</b>	<b>3.115.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-1.937.637,22</b>	<b>-2.162.200</b>	<b>-2.253.000</b>	<b>-2.450.600</b>	<b>-2.636.500</b>	<b>-2.669.000</b>	<b>-2.618.800</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>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.284,74	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.154,30	3.000	6.000	3.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.302,24	18.800	14.600	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.741,28</b>	<b>21.800</b>	<b>20.600</b>	<b>11.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-21.741,28</b>	<b>-21.800</b>	<b>-20.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.959.378,50</b>	<b>-2.184.000</b>	<b>-2.273.600</b>	<b>-2.461.700</b>	<b>-2.644.600</b>	<b>-2.677.100</b>	<b>-2.626.900</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 2024 / 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.284,74	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.284,74	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.284,74</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.456,54	21.800	20.600	11.100	8.100	8.100	8.100	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.456,54</b>	<b>-21.800</b>	<b>-20.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</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 2024 / 2025

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.705,50	200	1.700	1.300	700	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.723,51	30.000	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.313,36	340.900	356.000	358.000	360.000	362.000	364.000
07 sonstige ordentliche Erträge	10.686,73	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.429,10	389.100	413.700	415.300	406.700	408.500	410.500
11 Personalaufwendungen	1.235.150,37	1.372.000	1.372.800	1.446.800	1.548.500	1.603.500	1.634.500
12 Versorgungsaufwendungen	15.722,42	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.663,73	72.000	120.500	131.000	155.500	76.000	66.500
14 Abschreibungen	11.230,55	8.800	10.300	9.900	9.300	9.100	9.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.499,02	46.700	46.700	116.700	116.700	116.700	22.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.266,09	1.499.500	1.550.300	1.704.400	1.830.000	1.805.300	1.732.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-861.836,99</b>	<b>-1.110.400</b>	<b>-1.136.600</b>	<b>-1.289.100</b>	<b>-1.423.300</b>	<b>-1.396.800</b>	<b>-1.322.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-861.836,99</b>	<b>-1.110.400</b>	<b>-1.136.600</b>	<b>-1.289.100</b>	<b>-1.423.300</b>	<b>-1.396.800</b>	<b>-1.322.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-861.836,99</b>	<b>-1.110.400</b>	<b>-1.136.600</b>	<b>-1.289.100</b>	<b>-1.423.300</b>	<b>-1.396.800</b>	<b>-1.322.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.242,53	6.000	6.400	6.400	6.400	6.500	6.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-855.594,46</b>	<b>-1.104.900</b>	<b>-1.130.700</b>	<b>-1.283.200</b>	<b>-1.417.400</b>	<b>-1.390.800</b>	<b>-1.316.300</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.948,03	6.200	8.100	7.700	7.100	7.000	7.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.230,55	-9.300	-10.800	-10.400	-9.800	-9.600	-9.600

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

55.40



**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 Naturschutzbehörde und der unteren Wasserbehörde*  
Naturschutz - Verwaltungsgebühren  
*Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen (Havarien), Rückforderung der verauslagten Kosten durch Leistungsbescheid an den Verursacher*
- zu Zeile: 06** Naturschutz - Erstattungen vom Land  
*Kostenerstattung für übertragene Aufgaben vom Land:*  
*gemäß Artenschutzzuständigkeitsverordnung für das Jahr 2022 = 20.618,36 €*  
*gemäß Brandenburgischem Wassergesetz für das Jahr 2022 = 304.854,09 €*  
*gemäß Drittem Funktionalreformgesetz für das Jahr 2022 = 21.067,24 €*  
*gemäß Verwaltungsvorschrift Biberberater für das Jahr 2022 = 400,00 €*  
Naturschutz - Erstattungen von übrigen Bereichen - Ausgleichszahlung Baumschutzverordnung  
*Ersatzgeldzahlung gemäß Baumschutzverordnung: zweckgebundene Mittel für Ersatzpflanzungen oder Baumpflegemaßnahmen*
- zu Zeile: 07** Naturschutz - Bußgelder  
*Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen.*  
Naturschutz - Verwarn- und Zwangsgelder  
*Festsetzung von Zwangsgeldern der unteren Wasserbehörde zur Durchsetzung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung*
- zu Zeile: 11** Naturschutz - Honorare  
- *Aufwandsentschädigung Amphibienschutz = 1.300,00 €*  
- *Abrechnung Fahrtkosten und Sitzungsgeld für Mitglieder des Naturschutzbeirates = 300,00 €*  
- *Biberberater = 400,00 €*
- zu Zeile: 13** Naturschutz - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ISP für objektbezogenen Instandsetzungsaufwand  
*2024-2028*  
*Holzerhaltungsmaßnahmen /Türme (2025+2026), Fensteraustausch (2025+2026), Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Sanitär/Heizung/Elektro, Instandsetzung Laubengang OG (2024)*  
Naturschutz - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ersatzpflanzung gem. Baumschutzverordnung  
*Ersatzpflanzung gemäß Baumschutzverordnung: zweckgebundene Mittel für Ersatzpflanzungen oder Baumpflegemaßnahmen*  
Naturschutz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
- *jährliche Softwarepflege KOMVOR = 13.500,00 €*  
- *jährliche Wartungskosten IP Syscon = 1.000,00 €*  
- *Wartungsvertrag GCI-BIMO = 500,00 €*  
- *GeoDin Softwarepflege = 1.500,00 €*  
- *Softwarepflege KOMVOR für geplante Erweiterungen 2024 = 500,00 €*  
- *Softwarepflege KOMVOR für geplante Erweiterungen 2025 = 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  
*Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen (Havarien)*  
Naturschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Naturschutzmaßnahmen  
*Natur- und Artenschutzmaßnahmen (z. B. Sanierung der Weißstorchhorste und Fledermausquartiere im Landkreis Prignitz)*  
Naturschutz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
*Mitgliedsbeitrag DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall), Mitglieds-Nr. 2784*
- zu Zeile: 16** Naturschutz - Reisekosten

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

55.40



**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

## Erläuterungen zu den Positionen

*Die Dienstfahrten sind zur Erfüllung der Pflichtaufgaben und zur Ausübung der Aufsichts- und Überwachungsaufgaben unbedingt erforderlich.*  
Naturschutz und Landschaftspflege - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

2024/2025

*Schränklieferung Büromaterial*

Naturschutz und Landschaftspflege - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

- *Kosten für amtliche Überwachungen für Abwassereinleitungen gemäß § 110 BbgWG = 7.000,00 €*

*halbjährliche Abwasseruntersuchung im Landkreis Prignitz*

- *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. Zustandsbeurteilung von Bäumen, Gefährdungsbeurteilung artesischer Brunnen)*

- *Notunterhaltung Speicher Preddöhl*

2024 = 10.000,00 €

- *Fortschreibung Landschaftsrahmenplan*

2024 = 20.000,00 €

2025 = 100.000,00 €

*\* Mit Schreiben vom 28.02.2022 wurden die Landkreise vom MLUK auf die seit dem 01.03.2022 bestehende Pflicht gemäß § 10 Abs. 4*

*BNatSchG hingewiesen, den Landschaftsrahmenplan spätestens alle 10 Jahre fortzuschreiben. Die vorliegenden*

*Landschaftsrahmenpläne für den Landkreis Prignitz (3 Einzelpläne für die Landkreise Pritzwalk und Perleberg sowie die Gemeinde*

*Gumtow als ehemals zum Landkreis Kyritz zugehörige Gemeinde) haben einen Bearbeitungsstand 1993 bis 1997.*

*Die Vergütung richtet sich nach den §§ 25 und 30 HOAI sowie der Anlage 6; die zu beplanende Fläche beträgt etwa 160.000 ha.*

Naturschutz und Landschaftspflege - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Ausrüstungsgegenstände/Anschaffungen innerhalb der Wertgrenze 0,00 bis 149,99 € ohne MwSt, z. B. Kleinzubehör für die praktische Naturschutzarbeit wie Eimer, Amphibienschutzzäune, Nisthilfen, Spaten ..., Ausrüstungsgegenstände für den Bereitschaftsdienst, Laborzubehör für Abwasseruntersuchungen sowie Namensschilder, Visitenkarten, spezieller 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	Standort	Vorhaben	2024	2025	2026	2027	2028
				Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
<b>55.40.10</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
521100	52110.40017	<b>Rühstädt Naturschutzstation</b>	Holzerhaltungsmaßnahmen/Türme		20,0	50,0	10,0	10,0
			Fenster austausch		35,0	35,0		
			Maler- und Bodenbelagsarbeiten	15,0	20,0	15,0	20,0	10,0
			Sanitär/Heizung/Elektro	10,0	10,0	10,0		
			Instandsetzung Laubengang OG	50,0				
		<b>Σ 55.40.10</b>		<b>75,0</b>	<b>85,0</b>	<b>110,0</b>	<b>30,0</b>	<b>20,0</b>

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.240,69	30.000	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.713,36	340.900	356.000	358.000	360.000	362.000	364.000
07 sonstige Einzahlungen	12.771,50	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.725,55</b>	<b>388.900</b>	<b>412.000</b>	<b>414.000</b>	<b>406.000</b>	<b>408.000</b>	<b>410.000</b>
10 Personalauszahlungen	1.301.375,60	1.371.700	1.373.400	1.446.500	1.548.200	1.603.200	1.634.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.280,13	72.000	120.500	131.000	155.500	76.000	66.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.652,02	46.700	46.700	116.700	116.700	116.700	22.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.358.307,75</b>	<b>1.490.400</b>	<b>1.540.600</b>	<b>1.694.200</b>	<b>1.820.400</b>	<b>1.795.900</b>	<b>1.723.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-910.582,20</b>	<b>-1.101.500</b>	<b>-1.128.600</b>	<b>-1.280.200</b>	<b>-1.414.400</b>	<b>-1.387.900</b>	<b>-1.313.400</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>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.284,74	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.154,30	3.000	6.000	3.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.594,04	9.000	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.033,08</b>	<b>12.000</b>	<b>17.500</b>	<b>8.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-16.033,08</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-926.615,28</b>	<b>-1.113.500</b>	<b>-1.146.100</b>	<b>-1.288.700</b>	<b>-1.419.900</b>	<b>-1.393.400</b>	<b>-1.318.900</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 2024 / 2025

55.40

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.284,74	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.284,74	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.284,74</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.748,34	12.000	17.500	8.500	5.500	5.500	5.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.748,34</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

## 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Naturschutz - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel  
Naturschutz - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Beschaffungen TUIV VB 19  
1x Smartboard 85" (a 6.000 €)  
Naturschutz - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel  
Naturschutz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)  
Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen (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  
2024  
Erweiterungs-SW KOMVOR (UAWB/UBB)  
GCI BIMO  
2025  
Erweiterungs-SW KOMVOR (UAWB/UBB)



# 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 2024 / 2025

55.50



**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.344,19	1.000	3.000	2.500	2.000	1.000	1.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.547,51	79.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.241,70	80.500	88.500	88.000	87.500	86.500	86.500
11 Personalaufwendungen	1.034.795,30	1.070.000	1.128.200	1.187.100	1.238.900	1.287.900	1.322.200
12 Versorgungsaufwendungen	-4.895,71	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866,97	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
14 Abschreibungen	2.240,71	100	2.000	1.500	1.100	0	0
15 Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	524,48	5.800	13.800	3.800	3.800	13.800	3.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.531,75	1.142.300	1.210.900	1.259.300	1.310.700	1.368.600	1.392.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-992.290,05</b>	<b>-1.061.800</b>	<b>-1.122.400</b>	<b>-1.171.300</b>	<b>-1.223.200</b>	<b>-1.282.100</b>	<b>-1.306.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-992.290,05</b>	<b>-1.061.800</b>	<b>-1.122.400</b>	<b>-1.171.300</b>	<b>-1.223.200</b>	<b>-1.282.100</b>	<b>-1.306.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-992.290,05</b>	<b>-1.061.800</b>	<b>-1.122.400</b>	<b>-1.171.300</b>	<b>-1.223.200</b>	<b>-1.282.100</b>	<b>-1.306.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.441,58	5.100	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-987.848,47</b>	<b>-1.056.700</b>	<b>-1.117.400</b>	<b>-1.166.300</b>	<b>-1.218.100</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>-1.301.300</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.785,77	5.100	7.000	6.500	6.100	5.100	5.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.240,71	-100	-2.000	-1.500	-1.100	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

55.50



**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  
*zweckgebundene Spenden z.B. für das unregelmäßig stattfindende Kreiserntefest*
- zu Zeile: 04** Landwirtschaft - Verwaltungsgebühren  
*Gebühren für die Genehmigung der Kernsperrfrist für Düngemittel*
- zu Zeile: 06** Landwirtschaft - Erstattungen vom Land  
*Die Kostenerstattung vom Land Brandenburg für übertragene Aufgaben 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 ALKISS SST) sowie Reparaturen und Ersatzteilbeschaffung für vorhandene Technik.*  
Landwirtschaft - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  
*Aufwendungen für die berufliche Fortbildung der Mitarbeiter.*  
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".*  
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  
*2024/2025*  
*Schranklieferung Büromaterial*  
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 vorzuhalten. Im Jahr 2024 wird wieder der Dorfwettbewerb in den Landkreisen durchgeführt. Das Kreiserntefest findet unregelmäßig statt.*  
Landwirtschaft - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter  
*Anschaffung und Ersatz von geringstwertigen Wirtschaftsgüter*
- zu Zeile: 27** Landwirtschaft - Innere Verrechnung  
*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*
- zu Zeile: 30** Landwirtschaft - Innere Verrechnung  
*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	450,00	500	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.547,51	79.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.997,51</b>	<b>80.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>
10 Personalauszahlungen	1.064.616,82	1.069.000	1.130.200	1.186.200	1.237.900	1.286.900	1.321.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866,97	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
13 Transferauszahlungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	568,74	5.800	13.800	3.800	3.800	13.800	3.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.127.052,53</b>	<b>1.141.200</b>	<b>1.210.900</b>	<b>1.256.900</b>	<b>1.308.600</b>	<b>1.367.600</b>	<b>1.391.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-1.027.055,02</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>-1.124.400</b>	<b>-1.170.400</b>	<b>-1.222.100</b>	<b>-1.281.100</b>	<b>-1.305.400</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	5.708,20	9.800	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.708,20</b>	<b>9.800</b>	<b>3.100</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-5.708,20</b>	<b>-9.800</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.032.763,22</b>	<b>-1.070.500</b>	<b>-1.127.500</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-1.224.700</b>	<b>-1.283.700</b>	<b>-1.308.000</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 2024 / 2025

55.50



## 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-
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	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	5.708,20	9.800	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.708,20</b>	<b>-9.800</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Landwirtschaft - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobilar ISP  
2024/2025  
Ersatzbeschaffung Möbel  
Landwirtschaft - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)  
Ersatz von defekten Geräten und Ausrüstungsgegenständen

**Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**

57



Produktbereich: 57

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,24	107.800	275.300	285.000	288.800	294.600	14.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528.302,00	2.080.000	1.774.500	1.939.500	2.007.000	2.072.500	2.074.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	55.243,82	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.495,93	456.000	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000
07 sonstige ordentliche Erträge	7.301,58	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.997.843,57</b>	<b>2.677.800</b>	<b>2.540.800</b>	<b>2.715.500</b>	<b>2.786.800</b>	<b>2.858.100</b>	<b>2.580.100</b>
11 Personalaufwendungen	1.905.953,71	1.967.100	2.116.300	2.167.300	2.251.000	2.300.500	1.942.100
12 Versorgungsaufwendungen	44.735,57	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.146,20	141.300	148.200	148.200	148.200	146.600	146.600
14 Abschreibungen	23.657,30	168.100	22.800	22.500	22.300	22.000	22.000
15 Transferaufwendungen	658.820,97	685.700	695.600	695.600	705.600	705.600	712.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	374.691,74	470.700	616.800	626.600	608.600	614.800	475.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.122.005,49</b>	<b>3.432.900</b>	<b>3.599.700</b>	<b>3.660.200</b>	<b>3.735.700</b>	<b>3.789.500</b>	<b>3.299.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.124.161,92</b>	<b>-755.100</b>	<b>-1.058.900</b>	<b>-944.700</b>	<b>-948.900</b>	<b>-931.400</b>	<b>-719.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.124.161,92</b>	<b>-755.100</b>	<b>-1.058.900</b>	<b>-944.700</b>	<b>-948.900</b>	<b>-931.400</b>	<b>-719.100</b>
23 außerordentliche Erträge	2.649.998,25	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	98.076,87	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.551.921,38</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>1.427.759,46</b>	<b>-755.100</b>	<b>-1.058.900</b>	<b>-944.700</b>	<b>-948.900</b>	<b>-931.400</b>	<b>-719.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.204,94	2.300	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.202,07	-117.700	-59.300	-59.600	-59.900	-60.200	-51.400
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>1.362.762,33</b>	<b>-870.500</b>	<b>-1.112.300</b>	<b>-998.400</b>	<b>-1.002.900</b>	<b>-985.600</b>	<b>-764.500</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	27.705,18	110.100	21.200	20.900	20.700	20.600	20.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-99.859,37	-285.800	-82.100	-82.100	-82.200	-82.200	-73.400

# Teilfinanzplan 2024 / 2025



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	260.000	270.000	274.000	280.000	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532.072,00	2.080.000	1.774.500	1.939.500	2.007.000	2.072.500	2.074.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	55.261,84	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.782,63	456.000	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000
07 sonstige Einzahlungen	4.423,89	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.968.540,36</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.525.500</b>	<b>2.700.500</b>	<b>2.772.000</b>	<b>2.843.500</b>	<b>2.565.500</b>
10 Personalauszahlungen	1.910.699,24	1.966.100	2.116.300	2.165.400	2.249.800	2.302.700	1.941.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.940,50	141.300	148.200	148.200	148.200	146.600	146.600
13 Transferauszahlungen	658.820,97	685.700	695.600	695.600	705.600	705.600	712.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	380.662,92	470.700	616.800	626.600	608.600	614.800	475.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.053.123,63</b>	<b>3.263.800</b>	<b>3.576.900</b>	<b>3.635.800</b>	<b>3.712.200</b>	<b>3.769.700</b>	<b>3.276.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.084.583,27</b>	<b>-693.800</b>	<b>-1.051.400</b>	<b>-935.300</b>	<b>-940.200</b>	<b>-926.200</b>	<b>-710.700</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.649.998,25	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.649.998,25</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	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.585,78	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.585,78</b>	<b>11.500</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>2.645.412,47</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.560.829,20</b>	<b>-705.300</b>	<b>-1.063.700</b>	<b>-947.600</b>	<b>-944.500</b>	<b>-930.500</b>	<b>-715.000</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 2024 / 2025

57



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	2.649.998,25	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.649.998,25	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.649.998,25</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.446,16	11.500	12.300	12.300	4.300	4.300	4.300	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.446,16</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

57.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	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 2024 / 2025

57.10



Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.785,37	107.800	274.600	284.600	288.600	294.600	14.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	55.243,82	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
07 sonstige ordentliche Erträge	4.390,89	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.420,08	141.800	307.600	317.600	321.600	327.600	47.600
11 Personalaufwendungen	17.952,06	0	373.400	382.400	416.000	411.300	0
12 Versorgungsaufwendungen	44.735,57	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.176,32	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14 Abschreibungen	21.942,43	168.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15 Transferaufwendungen	320.600,00	347.000	347.000	347.000	350.000	350.000	350.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	141.000	147.800	132.800	139.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.406,38	559.000	927.400	943.200	964.800	966.300	416.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-375.986,30</b>	<b>-417.200</b>	<b>-619.800</b>	<b>-625.600</b>	<b>-643.200</b>	<b>-638.700</b>	<b>-368.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-375.986,30</b>	<b>-417.200</b>	<b>-619.800</b>	<b>-625.600</b>	<b>-643.200</b>	<b>-638.700</b>	<b>-368.400</b>
23 außerordentliche Erträge	2.649.998,25	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	98.076,87	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	2.551.921,38	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>2.175.935,08</b>	<b>-417.200</b>	<b>-619.800</b>	<b>-625.600</b>	<b>-643.200</b>	<b>-638.700</b>	<b>-368.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>2.175.935,08</b>	<b>-417.200</b>	<b>-619.800</b>	<b>-625.600</b>	<b>-643.200</b>	<b>-638.700</b>	<b>-368.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	14.785,37	107.800	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.942,43	-168.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

57.10



**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.10 Wirtschaftsförderung

## Erläuterungen zu den Positionen

**zu Zeile: 02** Wirtschaftsförderung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projekt "Bildungskommune"  
*Projekt "Bildungskommune" Laufzeit 4 Jahre*

**zu Zeile: 05** Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen - Mieten und Pachten  
*Erträge aus abgeschlossenen Pachtverträgen, Infrastrukturvertrag aus der Infra Nord-Ost*

**zu Zeile: 13** 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 WFG, Messen und Standortmarketing*

**zu Zeile: 16** Wirtschaftsförderung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter) - Projekt "Bildungskommune"  
*Projekt "Bildungskommune" Laufzeit 4 Jahre*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

57.10



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	260.000	270.000	274.000	280.000	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	55.261,84	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
07 sonstige Einzahlungen	4.390,89	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.652,73</b>	<b>34.000</b>	<b>293.000</b>	<b>303.000</b>	<b>307.000</b>	<b>313.000</b>	<b>33.000</b>
10 Personalauszahlungen	13.199,26	0	371.400	381.400	415.800	414.500	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.929,99	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
13 Transferauszahlungen	320.600,00	347.000	347.000	347.000	350.000	350.000	350.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	141.000	147.800	132.800	139.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.729,25</b>	<b>391.000</b>	<b>903.400</b>	<b>920.200</b>	<b>942.600</b>	<b>947.500</b>	<b>394.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-313.076,52</b>	<b>-357.000</b>	<b>-610.400</b>	<b>-617.200</b>	<b>-635.600</b>	<b>-634.500</b>	<b>-361.000</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.649.998,25	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.649.998,25</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	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>2.649.998,25</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.336.921,73</b>	<b>-365.000</b>	<b>-618.400</b>	<b>-625.200</b>	<b>-635.600</b>	<b>-634.500</b>	<b>-361.000</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 2024 / 2025

57.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.10                Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	2.649.998,25	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.649.998,25	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.649.998,25</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen - Falkenhagen  
Werbetafeln - Beschaffung  
Baugrund-Bodendenkmaluntersuchungen



# 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 Genussstauglichkeit von Fleisch, der rechtskonformen Verwendung und Beseitigung von tierischen Nebenprodukten und zur frühzeitigen Erkennung von Tierseuchen
- amtliche Trichinenuntersuchung im akkreditierten Labor

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.714,87	0	700	400	200	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528.302,00	2.080.000	1.774.500	1.939.500	2.007.000	2.072.500	2.074.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.495,93	456.000	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000
07 sonstige ordentliche Erträge	2.910,69	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.923.423,49</b>	<b>2.536.000</b>	<b>2.233.200</b>	<b>2.397.900</b>	<b>2.465.200</b>	<b>2.530.500</b>	<b>2.532.500</b>
11 Personalaufwendungen	1.888.001,65	1.967.100	1.742.900	1.784.900	1.835.000	1.889.200	1.942.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.969,88	97.300	104.200	104.200	104.200	102.600	102.600
14 Abschreibungen	1.714,87	100	800	500	300	0	0
15 Transferaufwendungen	220,97	700	600	600	600	600	600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	374.691,74	470.700	475.800	478.800	475.800	475.800	475.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.333.599,11</b>	<b>2.535.900</b>	<b>2.324.300</b>	<b>2.369.000</b>	<b>2.415.900</b>	<b>2.468.200</b>	<b>2.521.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-410.175,62</b>	<b>100</b>	<b>-91.100</b>	<b>28.900</b>	<b>49.300</b>	<b>62.300</b>	<b>11.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-410.175,62</b>	<b>100</b>	<b>-91.100</b>	<b>28.900</b>	<b>49.300</b>	<b>62.300</b>	<b>11.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-410.175,62</b>	<b>100</b>	<b>-91.100</b>	<b>28.900</b>	<b>49.300</b>	<b>62.300</b>	<b>11.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.204,94	2.300	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.202,07	-117.700	-59.300	-59.600	-59.900	-60.200	-51.400
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-475.172,75</b>	<b>-115.300</b>	<b>-144.500</b>	<b>-24.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>8.100</b>	<b>-34.000</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.919,81	2.300	6.600	6.300	6.100	6.000	6.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.916,94	-117.800	-60.100	-60.100	-60.200	-60.200	-51.400



**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. Auf Grund der diskontinuierlichen Schlachtung und den weiteren Überwachungsaufgaben wie Hygieneüberwachung und Überwachung der Heimtierfutterproduktion nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsrecht werden die Gebühren für diesen Betrieb auf der Grundlage einer Pauschale erhoben.*

Fleischbeschau Vion Plbg. - Verwaltungsgebühren

*Verwaltungsgebühren für die Tier- und Fleischbeschau bei Schlachtschweinen im Schlachtbetrieb VION Perleberg GmbH. Die geplanten Einnahmen ergeben sich aus der voraussichtlichen Anzahl geschlachteter Schweine und einer Erhöhung der Gebühr für die Schlacht- und Fleischuntersuchung pro Schwein. Nach Inbetriebnahme des neu errichteten Kühlhauses gehen wir von kontinuierlichen jährlichen Schlachtzahlen aus.*

*Im 1. Halbjahr 2024 1,10€ pro Schwein, erst im 2. Halbjahr 2024 Erhöhung auf 1,20€ pro Schwein. Es wird von 675 000 Schweinen pro Halbjahr ausgegangen.*

**zu Zeile: 06** Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Erstattungen von privaten Unternehmen (Rückstandsuntersuchungen, Laborkosten BSE)

*Erstattung Verauslagungen für Rückstands- und Hemmstoffuntersuchungen durch den Schlachtbetrieb GmbH Perleberg*

Fleischbeschau Vion Plbg. - Erstattungen von übrigen Bereichen (Rückstandsuntersuchungen)

*Erstattung Verauslagungen für Rückstands- und Hemmstoffuntersuchungen durch die VION Perleberg GmbH*

**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 - VION Perleberg GmbH - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Aufwendungen für Inventarversicherung*

Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildung der Tierärzte sowie Fortbildung der amtlichen Fachassistenten.*

Fleischbeschau Vion Plbg. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildung der Tierärzte sowie Fortbildung der amtlichen Fachassistenten.*

Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Reinigung Dienst- und Schutzkleidung

*Reinigung der Arbeits- und Schutzkleidung durch Berufskleider-Leasing.*

Fleischbeschau Vion Plbg. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Reinigung Dienst- und Schutzkleidung

*Reinigung der Arbeits- und Schutzkleidung durch Berufskleider-Leasing.*

Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Verbrauchsmittel

*Spülmittel und -tücher, Desinfektionsmittel, Einweghandschuhe, Probenbeutel, Wundverbandsmittel und Spulenpflaster sowie Handpflegemittel.*

Fleischbeschau Vion Plbg. - Verbrauchsmittel

*Salzsäure zur Aufbereitung der Fleischproben, Spülmittel und -tücher, Desinfektionsmittel, Einweghandschuhe, Probenbeutel, Wundverbandsmittel und Spulenpflaster, Handpflegemittel, Export-Veterinärzertifikate mit Sicherheitspapier.*

VION GmbH - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Pepsin

*Pepsin zur Aufbereitung der Fleischproben.*

**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.*

**zu Zeile: 16** Fleischbeschau Vion Plbg. - Reisekosten

*Reisekosten der Mitarbeiter zu Beratungen und Weiterbildungen.*

Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Reisekosten



**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.31 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

## Erläuterungen zu den Positionen

*Reisekosten der Mitarbeiter zu Beratungen und Weiterbildungen.*

Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)

*Aufwendungen für allgemeinen Bürobedarf z.B. Druckerpatronen, Papier, Stempel.*

Fleischbeschau Vion Plbg. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)

*Neben den Akkreditierungskosten für das Hauptlabor( Untersuchungen auf Trichinen) in Höhe von ca. 5.000 € fallen Kosten für die laufende 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). Die Laborkosten werden vom Schlachtbetrieb GmbH Perleberg 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). Die Laborkosten werden vom Schlachtbetrieb VION Perleberg GmbH in voller Höhe erstattet.*

Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Entgelte an Vertragspartner (bakterielle Untersuchungen)

*Aufwendungen für Untersuchungskosten von Fleischproben bei Verdacht auf bakteriellen Befall.*

**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 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532.072,00	2.080.000	1.774.500	1.939.500	2.007.000	2.072.500	2.074.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.782,63	456.000	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000
07 sonstige Einzahlungen	33,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.908.887,63</b>	<b>2.536.000</b>	<b>2.232.500</b>	<b>2.397.500</b>	<b>2.465.000</b>	<b>2.530.500</b>	<b>2.532.500</b>
10 Personalauszahlungen	1.897.499,98	1.966.100	1.744.900	1.784.000	1.834.000	1.888.200	1.941.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.010,51	97.300	104.200	104.200	104.200	102.600	102.600
13 Transferauszahlungen	220,97	700	600	600	600	600	600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	380.662,92	470.700	475.800	478.800	475.800	475.800	475.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.342.394,38</b>	<b>2.534.800</b>	<b>2.325.500</b>	<b>2.367.600</b>	<b>2.414.600</b>	<b>2.467.200</b>	<b>2.520.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-433.506,75</b>	<b>1.200</b>	<b>-93.000</b>	<b>29.900</b>	<b>50.400</b>	<b>63.300</b>	<b>12.400</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	4.585,78	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.585,78</b>	<b>3.500</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-4.585,78</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-438.092,53</b>	<b>-2.300</b>	<b>-97.300</b>	<b>25.600</b>	<b>46.100</b>	<b>59.000</b>	<b>8.100</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 2024 / 2025

57.31



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.31 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.446,16	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.446,16</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</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 2024 / 2025

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	338.000,00	338.000	348.000	348.000	355.000	355.000	362.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.000,00	338.000	348.000	348.000	355.000	355.000	362.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-338.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-362.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-338.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-362.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-338.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-362.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-338.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-362.100</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

57.50



**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 Gästennutzens. Die Erhöhung ab 2024 betrifft eine Gehaltsanpassung in Anlehnung an den TöVD.*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

57.50



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 57.50 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	338.000,00	338.000	348.000	348.000	355.000	355.000	362.100
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	338.000,00	338.000	348.000	348.000	355.000	355.000	362.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-338.000,00	-338.000	-348.000	-348.000	-355.000	-355.000	-362.100
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 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-338.000,00	-338.000	-348.000	-348.000	-355.000	-355.000	-362.100
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 2024 / 2025**

61



Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.771.369,00	6.108.200	4.570.500	4.533.300	4.496.600	4.460.600	4.425.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.735.449,36	78.023.900	93.488.800	95.517.300	97.278.800	98.946.700	99.936.600
03 sonstige Transfererträge	-1.383,90	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.420,93	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	51.693,93	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.568.549,32</b>	<b>84.132.100</b>	<b>98.059.300</b>	<b>100.050.600</b>	<b>101.775.400</b>	<b>103.407.300</b>	<b>104.361.600</b>
11 Personalaufwendungen	-355.482,00	242.000	-133.600	-137.400	-141.400	-145.500	-149.700
12 Versorgungsaufwendungen	1.053.030,00	205.200	473.800	487.600	501.600	516.200	531.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.723,02	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	794.585,61	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.824.613,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.864,27	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.358.333,90</b>	<b>447.200</b>	<b>340.200</b>	<b>350.200</b>	<b>360.200</b>	<b>370.700</b>	<b>381.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>83.210.215,42</b>	<b>83.684.900</b>	<b>97.719.100</b>	<b>99.700.400</b>	<b>101.415.200</b>	<b>103.036.600</b>	<b>103.980.200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.954,02	2.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.443,36	105.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>1.510,66</b>	<b>-103.700</b>	<b>499.000</b>	<b>499.000</b>	<b>499.000</b>	<b>499.000</b>	<b>499.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>83.211.726,08</b>	<b>83.581.200</b>	<b>98.218.100</b>	<b>100.199.400</b>	<b>101.914.200</b>	<b>103.535.600</b>	<b>104.479.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>83.211.726,08</b>	<b>83.581.200</b>	<b>98.218.100</b>	<b>100.199.400</b>	<b>101.914.200</b>	<b>103.535.600</b>	<b>104.479.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>83.211.726,08</b>	<b>83.581.200</b>	<b>98.218.100</b>	<b>100.199.400</b>	<b>101.914.200</b>	<b>103.535.600</b>	<b>104.479.200</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-794.585,61	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024 / 2025



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.650.719,00	6.993.200	5.455.500	5.418.300	5.381.600	5.345.600	5.310.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.856.099,36	77.138.900	92.603.800	94.632.300	96.393.800	98.061.700	99.051.600
07 sonstige Einzahlungen	496.847,34	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.953,85	2.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.060.619,55</b>	<b>84.134.100</b>	<b>98.559.300</b>	<b>100.550.600</b>	<b>102.275.400</b>	<b>103.907.300</b>	<b>104.861.600</b>
10 Personalauszahlungen	1.015,49	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	2.824.613,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-212.269,90	105.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.613.358,59</b>	<b>105.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>85.447.260,96</b>	<b>84.028.400</b>	<b>98.558.300</b>	<b>100.549.600</b>	<b>102.274.400</b>	<b>103.906.300</b>	<b>104.860.600</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.424.732,00	2.217.700	2.568.000	2.953.200	2.982.700	3.012.500	3.042.600
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.424.732,00</b>	<b>2.217.700</b>	<b>2.568.000</b>	<b>2.953.200</b>	<b>2.982.700</b>	<b>3.012.500</b>	<b>3.042.600</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>2.424.732,00</b>	<b>2.217.700</b>	<b>2.568.000</b>	<b>2.953.200</b>	<b>2.982.700</b>	<b>3.012.500</b>	<b>3.042.600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>87.871.992,96</b>	<b>86.246.100</b>	<b>101.126.300</b>	<b>103.502.800</b>	<b>105.257.100</b>	<b>106.918.800</b>	<b>107.903.200</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>
39 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	268.690,32	532.700	0	0	0	0	0
<b>42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>268.690,32</b>	<b>532.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-268.690,32</b>	<b>-532.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

61



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.424.732,00	2.217.700	2.568.000	2.953.200	2.982.700	3.012.500	3.042.600	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.424.732,00</b>	<b>2.217.700</b>	<b>2.568.000</b>	<b>2.953.200</b>	<b>2.982.700</b>	<b>3.012.500</b>	<b>3.042.600</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 2024 / 2025

61.10

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.771.369,00	6.108.200	4.570.500	4.533.300	4.496.600	4.460.600	4.425.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.735.449,36	78.023.900	93.488.800	95.517.300	97.278.800	98.946.700	99.936.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.506.818,36	84.132.100	98.059.300	100.050.600	101.775.400	103.407.300	104.361.600
15 Transferaufwendungen	2.824.613,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.824.613,00	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>84.682.205,36</b>	<b>84.132.100</b>	<b>98.059.300</b>	<b>100.050.600</b>	<b>101.775.400</b>	<b>103.407.300</b>	<b>104.361.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>84.682.205,36</b>	<b>84.132.100</b>	<b>98.059.300</b>	<b>100.050.600</b>	<b>101.775.400</b>	<b>103.407.300</b>	<b>104.361.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>84.682.205,36</b>	<b>84.132.100</b>	<b>98.059.300</b>	<b>100.050.600</b>	<b>101.775.400</b>	<b>103.407.300</b>	<b>104.361.600</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>84.682.205,36</b>	<b>84.132.100</b>	<b>98.059.300</b>	<b>100.050.600</b>	<b>101.775.400</b>	<b>103.407.300</b>	<b>104.361.600</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 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.*
- 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 2022 wurde eine Kürzung der Gesamtmittel von 110.920.000,00 € auf 75.580.000,00 € beschlossen. Dies hat zur Folge, dass dem LK Prignitz jährlich etwa 1,2 Mio. € weniger zur Verfügung stehen. Wie bei der nächsten Überprüfung über die Höhe der Gesamtmittel entschieden wird, ist nicht abzusehen. Daher wird eine Konstanz der momentanen Mittel angenommen.*
- zu Zeile: 02** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Allgemeine Schlüsselzuweisung
- Bescheid 2023 v. 22.03.2023, ab 2024 prozentuale Anpassung entsprechend Steuerschätzung vom Oktober 2022 unter Berücksichtigung des geplanten Vorwegabzuges aus der Verbundmasse und der Fortschreibung der Verbundquote sowie Hinzurechnung der durchschnittlichen prozentualen Abweichung der Plan-IST Zahlen von 2018-2023*
- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Schullastenausgleich
- 2022: 1.351.460,00 EUR (5.003 mod. Schüler zu je 270,13 EUR)  
jährlicher Anstieg des Betrages je modifizierter Schülerzahl um 1% (abgeleitet aus Landeshaushaltsplan 23/24)  
jährlicher Anstieg der modifizierten Schülerzahl der Prignitz um 1%  
2024 inkl. Brandenburg-Paket*
- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - für übertragene Aufgaben
- Grundlage ist der Landeshaushalt 2024, ab 2025 mit Steigerung von 2.500.000€ bei den zur Verfügung stehenden Mitteln*
- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Kreisumlage
- Bescheid vom 22.03.2023 für 2023, ab 2024 prozentuale Anpassung der Umlagegrundlage entsprechend der Steuerschätzung vom Oktober 2022 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 sowie Hinzurechnung der durchschnittlichen prozentualen Abweichung der Plan-IST Zahlen von 2018-2023*

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.650.719,00	6.993.200	5.455.500	5.418.300	5.381.600	5.345.600	5.310.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.856.099,36	77.138.900	92.603.800	94.632.300	96.393.800	98.061.700	99.051.600
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.506.818,36</b>	<b>84.132.100</b>	<b>98.059.300</b>	<b>100.050.600</b>	<b>101.775.400</b>	<b>103.407.300</b>	<b>104.361.600</b>
13 Transferauszahlungen	2.824.613,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.824.613,00</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>84.682.205,36</b>	<b>84.132.100</b>	<b>98.059.300</b>	<b>100.050.600</b>	<b>101.775.400</b>	<b>103.407.300</b>	<b>104.361.600</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.424.732,00	2.217.700	2.568.000	2.953.200	2.982.700	3.012.500	3.042.600
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.424.732,00</b>	<b>2.217.700</b>	<b>2.568.000</b>	<b>2.953.200</b>	<b>2.982.700</b>	<b>3.012.500</b>	<b>3.042.600</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>2.424.732,00</b>	<b>2.217.700</b>	<b>2.568.000</b>	<b>2.953.200</b>	<b>2.982.700</b>	<b>3.012.500</b>	<b>3.042.600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>87.106.937,36</b>	<b>86.349.800</b>	<b>100.627.300</b>	<b>103.003.800</b>	<b>104.758.100</b>	<b>106.419.800</b>	<b>107.404.200</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 2024 / 2025

61.10



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.424.732,00	2.217.700	2.568.000	2.953.200	2.982.700	3.012.500	3.042.600	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.424.732,00</b>	<b>2.217.700</b>	<b>2.568.000</b>	<b>2.953.200</b>	<b>2.982.700</b>	<b>3.012.500</b>	<b>3.042.600</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

*Orientierungsdaten v. 15.08.2022 für 2023, ab 2024 mit prozentualer Anpassung  
entsprechend der Steuerschätzung vom Oktober 2022 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 2024 / 2025

61.20



**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	-1.383,90	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.420,93	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	51.693,93	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.730,96	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-355.482,00	242.000	-133.600	-137.400	-141.400	-145.500	-149.700
12 Versorgungsaufwendungen	1.053.030,00	205.200	473.800	487.600	501.600	516.200	531.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.723,02	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	794.585,61	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.864,27	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533.720,90	447.200	340.200	350.200	360.200	370.700	381.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.471.989,94</b>	<b>-447.200</b>	<b>-340.200</b>	<b>-350.200</b>	<b>-360.200</b>	<b>-370.700</b>	<b>-381.400</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.954,02	2.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.443,36	105.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	1.510,66	-103.700	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.470.479,28</b>	<b>-550.900</b>	<b>158.800</b>	<b>148.800</b>	<b>138.800</b>	<b>128.300</b>	<b>117.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.470.479,28</b>	<b>-550.900</b>	<b>158.800</b>	<b>148.800</b>	<b>138.800</b>	<b>128.300</b>	<b>117.600</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.470.479,28</b>	<b>-550.900</b>	<b>158.800</b>	<b>148.800</b>	<b>138.800</b>	<b>128.300</b>	<b>117.600</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-794.585,61	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024 / 2025

61.20



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	496.847,34	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.953,85	2.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.801,19</b>	<b>2.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
10 Personalauszahlungen	1.015,49	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-212.269,90	105.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.254,41</b>	<b>105.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>765.055,60</b>	<b>-103.700</b>	<b>499.000</b>	<b>499.000</b>	<b>499.000</b>	<b>499.000</b>	<b>499.000</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>765.055,60</b>	<b>-103.700</b>	<b>499.000</b>	<b>499.000</b>	<b>499.000</b>	<b>499.000</b>	<b>499.000</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>
39 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	268.690,32	532.700	0	0	0	0	0
<b>42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>268.690,32</b>	<b>532.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-268.690,32</b>	<b>-532.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6. Anlagen

## 6.1 Rücklagenübersicht Haushaltsjahre 2021 - 2028

- in EUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	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
	2021	2022		2022	2023		2023	2024		2024	2025		2025
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	68.438.526	4.742.526	0	73.181.052	0	2.793.300	70.387.752	0	3.748.100	66.639.652	0	5.983.500	60.656.152
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-11.805.158	2.734.649	0	-9.070.509	0	0	-9.070.509	0	0	-9.070.509	0	0	-9.070.509
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen</b>	<b>56.633.368</b>	<b>7.477.175</b>	<b>0</b>	<b>64.110.543</b>	<b>0</b>	<b>2.793.300</b>	<b>61.317.243</b>	<b>0</b>	<b>3.748.100</b>	<b>57.569.143</b>	<b>0</b>	<b>5.983.500</b>	<b>51.585.643</b>
<b>Sonderrücklagen</b>													
aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	3.910.108	2.424.732	4.094.752	2.240.088	2.629.972	4.589.700	280.360	2.568.000	2.568.000	0	2.953.200	2.673.600	279.600

Unter Berücksichtigung von zu erwartenden Fördermitteln und der zu finanzierenden investiven Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahresabschluss 2022, erhöhen sich in den Folgejahren die negative Salden aus Investitionstätigkeit.

Der vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende der Haushaltsjahre unter der Berücksichtigung der vss. Belastung aus Auszahlungen von Ermächtigungsübertragungen aus 2022 in 2023 und der sich dadurch verändernden Bestände kann die ungedeckte Finanzierung der Investitionstätigkeit abfangen.

## 6.1 Rücklagenübersicht Haushaltsjahre 2021 - 2028

- 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	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	2025	2026		2026	2027		2027	2028		2028
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	60.656.152	0	5.489.300	55.166.852	0	5.811.700	49.355.152	0	6.449.100	42.906.052
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-9.070.509	0	0	-9.070.509	0	0	-9.070.509	0	0	-9.070.509
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen</b>	<b>51.585.643</b>	<b>0</b>	<b>5.489.300</b>	<b>46.096.343</b>	<b>0</b>	<b>5.811.700</b>	<b>40.284.643</b>	<b>0</b>	<b>6.449.100</b>	<b>33.835.543</b>
<b>Sonderrücklagen</b>										
aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	279.600	2.982.700	1.133.700	2.128.600	3.012.500	607.700	4.533.400	3.042.600	982.400	6.593.600

## 6.2 Rückstellungen

- in EUR -

Rückstellungsarten		Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	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
		2021	2022		2022	2023		2023	2024		2024
1.	Pensionsrückstellungen (unmittelbar)	9.154.649,00	929.659,00	325.359,00	9.758.949,00	372.300,00		10.131.249,00	422.200,00	120.700,00	10.432.749,00
2.	Beihilferückstellungen	1.807.386,00	123.371,00	30.123,00	1.900.634,00	74.900,00		1.975.534,00	51.600,00	12.900,00	2.014.234,00
3.	Altersteilzeitrückstellungen	935.220,72	523.732,47	378.670,65	1.080.282,54	160.000,00	200.000,00	1.040.282,54	200.000,00	200.000,00	1.040.282,54
4.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00			0,00			0,00			0,00
5.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	10.947.754,97			10.947.754,97		1.500.000,00	9.447.754,97		1.600.000,00	7.847.754,97
	SAD Spiegelhagen	10.000.000,00			10.000.000,00		1.500.000,00	8.500.000,00		1.500.000,00	7.000.000,00
	Abfalldeponie Wittenberge	947.754,97			947.754,97			947.754,97		100.000,00	847.754,97
6.	Sanierung von Altlasten	0,00			0,00			0,00			0,00
7.	davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00			0,00			0,00			0,00
8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	287.732,45	318.420,93	60.832,48	545.320,90			545.320,90			545.320,90
	aus Bürgschaften	0,00			0,00			0,00			0,00
	aus Gewährleistungen	0,00			0,00			0,00			0,00
	aus rückständigem Grunderwerb Kreisstraßen	24.056,90			24.056,90			24.056,90			24.056,90
	aus anhängigen Gerichtsverfahren	263.675,55	318.420,93	60.832,48	521.264,00			521.264,00			521.264,00
9.	Sonstige Verpflichtungen	2.600.651,62	2.857.553,58	1.814.709,06	3.643.496,14	992.600,00	1.344.600,00	3.291.496,14	2.028.100,00	2.788.200,00	2.531.396,14
	für Kostenüber- und -unterdeckungen Müll	1.296.539,31	552.228,92	510.596,75	1.338.171,48	15.300,00	390.800,00	962.671,48	1.034.700,00	1.807.700,00	189.671,48
	für Vorschuss Asyl	0,00	1.100.000,00		1.100.000,00			1.100.000,00			1.100.000,00
	für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden	1.304.112,31	1.205.324,66	1.304.112,31	1.205.324,66	977.300,00	953.800,00	1.228.824,66	993.400,00	980.500,00	1.241.724,66
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>		<b>25.733.394,76</b>	<b>4.752.736,98</b>	<b>2.609.694,19</b>	<b>27.876.437,55</b>	<b>1.599.800,00</b>	<b>3.044.600,00</b>	<b>26.431.637,55</b>	<b>2.701.900,00</b>	<b>4.721.800,00</b>	<b>24.411.737,55</b>

## 6.2 Rückstellungen

- in EUR -

Rückstellungsarten		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
		2024	2025		2025	2026		2026	2027		2027
1.	Pensionsrückstellungen (unmittelbar)	<b>10.432.749,00</b>	434.900,00	124.300,00	<b>10.743.349,00</b>	447.900,00	128.000,00	<b>11.063.249,00</b>	461.400,00	131.800,00	<b>11.392.849,00</b>
2.	Beihilferückstellungen	<b>2.014.234,00</b>	52.700,00	13.100,00	<b>2.053.834,00</b>	53.700,00	13.400,00	<b>2.094.134,00</b>	54.800,00	13.700,00	<b>2.135.234,00</b>
3.	Altersteilzeitrückstellungen	<b>1.040.282,54</b>	70.000,00	200.000,00	<b>910.282,54</b>		200.000,00	<b>710.282,54</b>		160.000,00	<b>550.282,54</b>
4.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
5.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	<b>7.847.754,97</b>		1.600.000,00	<b>6.247.754,97</b>		1.600.000,00	<b>4.647.754,97</b>		1.600.000,00	<b>3.047.754,97</b>
	SAD Spiegelhagen	7.000.000,00		1.500.000,00	5.500.000,00		1.500.000,00	4.000.000,00		1.500.000,00	2.500.000,00
	Abfalldeponie Wittenberge	847.754,97		100.000,00	747.754,97		100.000,00	647.754,97		100.000,00	547.754,97
6.	Sanierung von Altlasten	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
7.	davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	<b>545.320,90</b>			<b>545.320,90</b>			<b>545.320,90</b>			<b>545.320,90</b>
	aus Bürgschaften	0,00			0,00			0,00			0,00
	aus Gewährleistungen	0,00			0,00			0,00			0,00
	aus rückständigem Grunderwerb Kreisstraßen	24.056,90			24.056,90			24.056,90			24.056,90
	aus anhängigen Gerichtsverfahren	521.264,00			521.264,00			521.264,00			521.264,00
9.	Sonstige Verpflichtungen	<b>2.531.396,14</b>	1.220.900,00	2.446.400,00	<b>1.305.896,14</b>	1.175.200,00	2.052.400,00	<b>428.696,14</b>	1.253.800,00	1.246.100,00	<b>436.396,14</b>
	für Kostenüber- und -unterdeckungen Müll	189.671,48	203.100,00	1.453.000,00	-1.060.228,52	132.200,00	1.034.600,00	-1.962.628,52	185.300,00	203.100,00	-1.980.428,52
	für Vorschuss Asyl	1.100.000,00			1.100.000,00			1.100.000,00			1.100.000,00
	für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden	1.241.724,66	1.017.800,00	993.400,00	1.266.124,66	1.043.000,00	1.017.800,00	1.291.324,66	1.068.500,00	1.043.000,00	1.316.824,66
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>		<b>24.411.737,55</b>	<b>1.778.500,00</b>	<b>4.383.800,00</b>	<b>21.806.437,55</b>	<b>1.676.800,00</b>	<b>3.993.800,00</b>	<b>19.489.437,55</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>3.151.600,00</b>	<b>18.107.837,55</b>

## 6.2 Rückstellungen

- in EUR -

Rückstellungsarten		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
		2027	2028		2028
1.	Pensionsrückstellungen (unmittelbar)	<b>11.392.849,00</b>	475.200,00	135.800,00	<b>11.732.249,00</b>
2.	Beihilferückstellungen	<b>2.135.234,00</b>	55.900,00	13.900,00	<b>2.177.234,00</b>
3.	Altersteilzeitrückstellungen	<b>550.282,54</b>			<b>550.282,54</b>
4.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
5.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	<b>3.047.754,97</b>		1.600.000,00	<b>1.447.754,97</b>
	SAD Spiegelhagen	2.500.000,00		1.500.000,00	1.000.000,00
	Abfalldeponie Wittenberge	547.754,97		100.000,00	447.754,97
6.	Sanierung von Altlasten	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
7.	davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	<b>545.320,90</b>			<b>545.320,90</b>
	aus Bürgschaften	0,00			0,00
	aus Gewährleistungen	0,00			0,00
	aus rückständigem Grunderwerb Kreisstraßen	24.056,90			24.056,90
	aus anhängigen Gerichtsverfahren	521.264,00			521.264,00
9.	Sonstige Verpflichtungen	<b>436.396,14</b>	1.209.300,00	1.200.700,00	<b>444.996,14</b>
	für Kostenüber- und -unterdeckungen Müll	-1.980.428,52	114.400,00	132.200,00	-1.998.228,52
	für Vorschuss Asyl	1.100.000,00			1.100.000,00
	für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden	1.316.824,66	1.094.900,00	1.068.500,00	1.343.224,66
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>		<b>18.107.837,55</b>	<b>1.740.400,00</b>	<b>2.950.400,00</b>	<b>16.897.837,55</b>



## 6.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen 2024 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Erträge aus allgemeinen Umlagen	42.332.879,36	41.415.400	47.866.200	49.196.000	50.166.100	51.083.100	51.593.900
06 <b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>42.332.879,36</b>	<b>41.415.400</b>	<b>47.866.200</b>	<b>49.196.000</b>	<b>50.166.100</b>	<b>51.083.100</b>	<b>51.593.900</b>
07 Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	2.218.531,75	1.576.100	2.555.600	2.556.200	2.557.300	2.537.200	2.557.900
08 Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	57.171.917,95	61.747.300	74.669.700	78.105.700	81.940.600	85.538.100	89.945.200
09 <b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>-54.953.386,20</b>	<b>-60.171.200</b>	<b>-72.114.100</b>	<b>-75.549.500</b>	<b>-79.383.300</b>	<b>-83.000.900</b>	<b>-87.387.300</b>

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)  
Haushaltsjahr 2024  
Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte						
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	B5	1,000	0,000	1,000	1,000	
	B4	0,000	0,000	0,000	0,000	
	B3	2,000	0,000	2,000	2,000	
höherer Dienst	A16	1,000	0,000	1,000	1,000	
	A15	1,000	0,000	0,000	0,000	
	A14	3,000	0,000	3,000	2,000	
	A13hD	1,000	0,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A14gD	1,000	0,000	1,000	1,000	
	A13	2,000	0,000	3,000	2,000	
	A12	4,000	0,000	4,000	3,000	1,000 ku (EG 11) 01.01.2025
	A11	3,000	0,000	3,000	3,000	
	A10	0,000	0,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst	A10mD	1,000	0,000	1,000	0,750	
	A9	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A8	2,000	0,000	2,000	1,900	
<b>Insgesamt</b>		<b>22,000</b>	<b>0,000</b>	<b>23,000</b>	<b>18,650</b>	

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-	
15	14,000	11,000	9,397	1,000 kw 31.05.2025	
14	5,692	6,205	4,590		
13	13,846	10,846	9,269		
12	11,000	10,000	10,295		
11	30,769	19,769	17,722		
10	55,000	39,897	27,712	1,000 kw 31.05.2025	
09c	110,487	90,050	84,738	1,000 ku (EG 10) 01.03.2024	
09b	113,051	101,691	90,056		
09a	69,128	68,409	60,795		
08	6,000	4,769	4,769		
07	10,000	9,000	9,000		
06	60,615	46,923	43,149		
05	72,154	30,384	24,256	1,000 kw 31.08.2025	
04	13,846	15,769	12,768	1,000 kw 31.08.2024	
03	4,974	1,000	0,000		
02	3,538	2,513	1,769	1,000 kw 31.08.2033	
S17	1,000	1,000	0,000		
S14	15,846	16,846	14,744		
S12	15,000	11,000	11,718		
S11b	2,821	2,820	2,692		
S08b	1,000	1,000	1,000	1,000 kw 31.12.2031	
S08a	2,000	2,000	1,962	1,000 kw 28.02.2029 1,000 kw 31.10.2031	
Tierarzt/-ärztin	3,846	4,103	2,308		
amtl. Fachassistent/-in	8,359	7,436	7,821		
Besch. Trichinenuntersuchung	1,282	0,000	1,282		
Hilfskraft	0,641	1,923	0,641		
<b>Insgesamt</b>	<b>645,898</b>	<b>516,353</b>	<b>454,452</b>		

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

<b>1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende</b>				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAoD	6	5	
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	14	12	Öff. Verwaltung Bbg.
Bachelor of Engineering	Anwärterbezüge	4	2	Verm./Geoinformatik
Vermessungstechniker/-in	TVAoD	2	0	
Bachelor of Arts	Anwärterbezüge	4	2	Soziale Arbeit
Bachelor of Science/Engineering	Anwärterbezüge	4	0	Bauingenieurwesen Umwelttechnik
Gesundheitsaufseher/-in	TVAoD	2	1	
Bachelor of Science	Anwärterbezüge	6	6	Verw.-informatik
Straßenwärter	TVAoD	4	2	
<b>Insgesamt</b>		<b>46</b>	<b>30</b>	

<b>2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind</b>			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
05		0,500	
06	1,000	0,500	0,500 Ende ATZ FP 31.05.2024 0,500 Ende ATZ FP 31.10.2024
09a	1,000	0,500	0,500 Ende ATZ FP 30.11.2024 0,500 Ende ATZ FP 31.08.2025
09b	0,963	0,938	0,500 Ende ATZ FP 31.07.2024 0,463 Ende ATZ FP 31.01.2024
09c	1,000	1,000	0,500 Ende ATZ FP 29.02.2024 0,500 Ende ATZ FP 31.07.2025
10	1,000		0,500 Ende ATZ FP 29.02.2024 0,500 Ende ATZ FP 31.08.2025
12	0,500		0,500 Ende ATZ FP 28.02.2026
<b>Insgesamt</b>	<b>5,463</b>	<b>3,438</b>	

**Zusammenfassung Planstellen/Stellen**

Personengruppe	Stellen im Haushaltsjahr (in VZE)	Stellen im Vorjahr (in VZE)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 (in VZE)	künftig wegfallend (kw)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>Beamte</b>	<b>22,000</b>	<b>23,000</b>	<b>18,650</b>	
<b>tariflich Beschäftigte</b>	<b>645,898</b>	<b>516,353</b>	<b>454,452</b>	<b>9,000</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>667,898</b>	<b>539,353</b>	<b>473,102</b>	<b>9,000</b>

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)  
Haushaltsjahr 2025  
Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte						
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	B5	1,000	0,000	1,000	1,000	
	B3	2,000	0,000	2,000	2,000	
höherer Dienst	A16	1,000	0,000	1,000	1,000	
	A15	1,000	0,000	1,000	0,000	
	A14	3,000	0,000	3,000	3,000	
	A13hD	1,000	0,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A14gD	1,000	0,000	1,000	1,000	
	A13	2,000	0,000	2,000	2,000	
	A12	3,000	0,000	4,000	3,000	
	A11	3,000	0,000	3,000	3,000	
	A10	0,000	0,000	0,000	0,000	
mittlerer Dienst	A10mD	1,000	0,000	1,000	1,000	
	A9	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A8	2,000	0,000	2,000	1,900	
<b>Insgesamt</b>		<b>21,000</b>	<b>0,000</b>	<b>22,000</b>	<b>19,900</b>	

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-
15	14,000	14,000	9,500	1,000 kw 31.05.2025
14	5,692	5,692	4,692	
13	13,846	13,846	10,269	
12	11,000	11,000	11,795	
11	31,769	30,769	22,722	
10	58,000	55,000	47,520	1,000 kw 31.05.2025
09c	109,487	110,487	92,264	
09b	113,051	113,051	101,468	
09a	69,128	69,128	67,051	
08	6,000	6,000	4,769	
07	10,000	10,000	9,000	
06	60,615	60,615	52,252	
05	72,154	72,154	66,417	1,000 kw 31.08.2025
04	13,846	13,846	12,922	
03	4,974	4,974	4,974	
02	3,538	3,538	3,538	1,000 kw 31.08.2033
S17	1,000	1,000	0,000	
S14	15,846	15,846	13,846	
S12	15,000	15,000	12,538	
S11b	2,821	2,821	2,692	
S08b	1,000	1,000	1,000	1,000 kw 31.12.2031
S08a	2,000	2,000	2,000	1,000 kw 28.02.2029 1,000 kw 31.10.2031
Tierarzt/-ärztin	3,846	3,846	2,308	
amtl. Fachassistent/-in	8,359	8,359	7,821	
Besch. Trichinenuntersuchung	1,282	1,282	1,282	
Hilfskraft	0,641	0,641	0,641	
<b>Insgesamt</b>	<b>648,898</b>	<b>645,898</b>	<b>565,282</b>	

**Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)  
Haushaltsjahr 2025  
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	TVAöD	6	6	
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	15	13	Öff. Verwaltung Bbg.
Bachelor of Engineering	Anwärterbezüge	4	4	Verm./Geoinformatik
Vermessungstechniker/-in	TVAöD	2	2	
Bachelor of Arts	Anwärterbezüge	4	4	Soziale Arbeit
Bachelor of Science/Engineering	Anwärterbezüge	4	4	Bauingenieurwesen Umwelttechnik
Gesundheitsaufseher/-in	TVAöD	2	1	
Bachelor of Science	Anwärterbezüge	6	6	Verw.-informatik
Straßenwärter	TVAöD	4	4	
<b>Insgesamt</b>		<b>47</b>	<b>44</b>	

<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-
05	0,500		0,500 Ende ATZ FP 31.08.2025
06		1,000	
09a	0,500	1,000	0,500 Ende ATZ FP 31.08.2025
09b	1,500	0,963	0,500 Ende ATZ FP 31.03.2026 0,500 Ende ATZ FP 30.04.2026 0,500 Ende ATZ FP 31.10.2026
09c	1,000	1,000	0,500 Ende ATZ FP 31.05.2025 0,500 Ende ATZ FP 31.07.2025
10	0,500	1,000	0,500 Ende ATZ FP 31.08.2025
12	0,500	0,500	0,500 Ende ATZ FP 28.02.2026
<b>Insgesamt</b>	<b>4,500</b>	<b>5,463</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 30.06.2024 (in VZE)</b>	<b>künftig wegfallend (kw)</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>Beamte</b>	<b>21,000</b>	<b>22,000</b>	<b>19,900</b>	
<b>tariflich Beschäftigte</b>	<b>648,898</b>	<b>645,898</b>	<b>565,282</b>	<b>8,000</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>669,898</b>	<b>667,898</b>	<b>585,182</b>	<b>8,000</b>

## 6.5 Beteiligungsverhältnisse per 01.01.2024

Unternehmen	Beteiligung des Landkreises Prignitz in %
<u>Eigenbetriebe</u>	
1. 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

---

- Rettungsdienst Landkreis Prignitz  
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

**Der Wirtschaftsplan für 2025 lag zu Redaktionsschluss noch nicht vor.**



# Wirtschaftsplan 2024



Rettungsdienst Landkreis Prignitz  
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz  
Dobberziner Straße 114  
19348 Perleberg

## Inhaltsverzeichnis

<b>Festsetzung nach § 14 Abs. 1 EigV</b> .....	2
<b>für das Wirtschaftsjahr 2024</b> .....	2
<b>Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b> .....	3
<b>Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b> .....	4
<b>Erläuterung zum Erfolgsplan 2024</b> .....	5
<b>Erläuterung zum Erfolgsplan 2024</b> .....	6
<b>Finanzplan 2024</b> .....	11
<b>Anlagen:</b> .....	15
<b>Anlage 1</b> .....	15
<b>Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024</b> .....	15
<b>Anlage 2</b> .....	19
<b>Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft</b> .....	19
<b>der Gemeinde auswirkenden Einnahmen und Ausgaben (§ 17 Abs. 3 EigV)</b> .....	19
<b>Anlage 3</b> .....	21
<b>Stellenübersicht</b> .....	21
<b>Anlage 4</b> .....	22
<b>Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Rettungsdienst Landkreis Prignitz, Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz im Finanzierungszeitraum 2023 bis 2027</b> .....	22
<b>Anlage 5</b> .....	23
<b>Übersicht der in den Vorjahren genehmigten und davon bereits in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b> .....	23

**Festsetzung nach § 14 Abs. 1 EiqV**  
**für das Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom 06.12.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt.

## 1. Es betragen

## 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	18.361.400,00	EUR
die Aufwendungen	18.358.800,00	EUR
der Jahresgewinn	2.600,00	EUR
der Jahresverlust	0,00	EUR

## 1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	681.200,00	EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-678.600,00	EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-93.494,00	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

Ort, Datum

*Prignitz* 08. DEZ. 2023

Christian Müller  
Landrat des Landkreises  
Prignitz



### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

	Ergebnis des				
	Jahresabschlusses	Planansätze	Planansätze	Planansätze	Planansätze
	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>III. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.307.372,30</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.800,00</b>
					<b>5.500,00</b>
9. sonstige Steuern	-297,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>IV. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>1.307.075,30</b>	<b>7.300,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>5.200,00</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2024

	Ergebnis	Planansatz		Planansatz		Planansatz		Planansatz	
	des Jahres-	2023	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2027
abschlusses	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>									
Erlöse Krankentransport	592.726,49	522.000,00	529.000,00	565.000,00	574.000,00	583.000,00			
Erlöse Rettungswagen	11.815.422,16	11.230.000,00	11.969.000,00	14.711.000,00	15.495.000,00	16.290.000,00			
Erlöse Notarzteinatzfahrzeuge	2.862.007,03	3.290.000,00	3.428.000,00	3.804.000,00	4.050.000,00	4.200.000,00			
Erlöse Notarztwagen	65.193,56	90.000,00	93.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00			
	15.335.349,24	15.132.000,00	16.019.000,00	19.175.000,00	20.215.000,00	21.170.000,00			
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>									
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
sonstige	205.849,39	412.000,00	2.340.000,00	236.000,00	221.000,00	205.000,00			
	205.849,39	412.000,00	2.340.000,00	236.000,00	221.000,00	205.000,00			
<b>3. Materialaufwand</b>									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren									
Medikamente	95.086,36	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	144.000,00			
Sanitätsmaterial	157.925,39	211.000,00	213.000,00	215.000,00	217.000,00	220.000,00			
Dienstkleidung, Wäsche	26.150,93	152.000,00	122.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00			
sonstiges Verbrauchsmaterial	44.105,62	83.000,00	149.000,00	151.000,00	155.000,00	159.000,00			
	323.268,30	571.000,00	614.000,00	601.000,00	622.000,00	643.000,00			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen									
Verwaltungskosten Landkreis Prignitz	211.800,00	165.000,00	176.000,00	184.000,00	190.000,00	200.000,00			
Notarzkosten	1.403.288,29	1.555.000,00	1.611.000,00	1.660.000,00	1.700.000,00	1.760.000,00			
Regionalleitstellenkosten Potsdam	496.703,52	530.000,00	647.000,00	670.000,00	690.000,00	710.000,00			
Reinigung	83.338,07	102.000,00	109.000,00	110.000,00	113.000,00	116.000,00			
	2.195.129,88	2.352.000,00	2.543.000,00	2.624.000,00	2.693.000,00	2.786.000,00			

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2024

Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR
<b>4. Personalaufwand</b>					
a) Löhne und Gehälter	7.832.436,13	10.094.000,00	10.800.000,00	11.500.000,00	12.075.000,00
davon leistungsorientiertes Entgelt	121.805,39	152.000,00	159.600,00	167.000,00	175.000,00
b) Sozialabgaben	1.755.769,80	2.514.000,00	2.700.000,00	2.850.000,00	2.992.000,00
	9.588.205,93	12.608.000,00	13.500.000,00	14.350.000,00	15.067.000,00
<b>5. Abschreibungen</b>					
	479.478,30	693.000,00	714.000,00	735.000,00	757.000,00
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
Aufwendungen für den Betrieb, Reparatur und Instandhaltung der Kfz	362.896,50	444.000,00	457.000,00	470.000,00	480.000,00
Mietaufwendungen	218.585,99	225.000,00	230.000,00	230.000,00	241.500,00
Kfz-Versicherungen	44.071,35	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.200,00
Rechts- und Beratungskosten	29.174,24	15.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
Aus- und Fortbildung	185.571,59	233.000,00	238.000,00	241.000,00	250.000,00
sonstige	802.218,94	388.000,00	939.000,00	1.031.000,00	1.082.550,00
	1.642.518,61	1.898.000,00	1.968.000,00	2.033.000,00	2.117.250,00
<b>7. sonstige Steuern</b>					
	297,00	700,00	300,00	300,00	300,00

## zu 1. Umsatzerlöse

Den Planerlösen liegen die folgenden Leistungen zugrunde:

	Einsätze		gefahrte km	
	2024 geplant	2022	2024 geplant	2022
Krankentransporte (KTW)	1.600	2.211	89.000	122.497
Rettungstransporte (RTW)	10.150	10.674	435.500	471.140
Notarzteinsatzfahrten	2.800	3.231	80.000	95.071
Notarzteinsatzwagen	50	43	6.500	6.273
<b>Gesamt</b>	<b>14.600</b>	<b>16.159</b>	<b>611.000</b>	<b>694.981</b>

Nach dem Wegfall aller Coronamaßnahmen für die Bevölkerung hat sich das Einsatzgeschehen normalisiert bzw. sind die Einsatzzahlen in einigen Bereichen zurückgegangen. Im Bereich der Notfallrettung haben sich die Einsätze auf dem hohen Niveau vom Vorjahr stabilisiert. Im Bereich des Krankentransportes sind derzeit deutlich weniger Einsätze zu verzeichnen als im Jahr 2023. Gleiches gilt für die Notarzteinsätze. In der Kalkulation für das Jahr 2023 wurden die geplanten Einsätze dem derzeitigen Einsatzgeschehen angepasst.

Den Erlösen aus Krankentransporten, Rettungstransporten und Notarzteinsatzfahrten liegt der Gebührentarif des Landkreises Prignitz vom 01.01.2024 zugrunde.

Auf seiner Sitzung am 06.12.2023 beschloss der Kreistag die Gebührensatzung für das Jahr 2024 (BV/637/2023).

## zu 2. Sonstige betriebliche Erträge

Der Betrag setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	Ist 2022 Euro	Soll 2024 Euro
1. Versicherungserstattungen	14.062,40	14.000,00
2. Personalkostenerstattungen	24.482,43	20.000,00
3. Erträge aus der Auflösung der Zusatzversorgung	77.516,00	75.000,00
4. Erstattungen für Coronatests an Mitarbeitern	28.282,00	0,00
5. Buchgewinne aus Anlagenverkäufen	14.397,00	14.400,00
6. Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten	10.968,96	0,00
7. Ausgleichsverpflichtungen nach § 17 Abs. 3 BbgRet	0,00	2.210.000,00
8. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.480,75	600,00
9. alle übrigen Erträge	7.659,85	8.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>205.849,39</b>	<b>2.342.000,00</b>

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus Skonto und Mahngebühren enthalten.

## zu 3. Materialaufwand

Für das Jahr 2024 ist ein entsprechend der allgemeinen Preisentwicklung steigender Materialaufwand zu berücksichtigen. Dieser wurde mit durchschnittlich 5 % bis 10 % veranschlagt. Aufgrund der derzeitigen Energiekrise und dem Krieg in der Ukraine besteht das Risiko, dass die veranschlagten prozentualen Steigerungen möglicherweise nicht ausreichend sind.

Im Bereich der Notarstkosten ist eine Steigerung der Kosten im Jahr 2024 zum Jahresabschluss 2022 von 15 % zu verzeichnen.

Begründet ist dies darin, dass sowohl das KMG Klinikum in Pritzwalk sowie die Kreiskrankenhaus Prignitz gGmbH die Notärzte nicht mehr aus dem eigenen Personalstamm zur Verfügung stellen können. Hinzu kommen die tariflichen Steigerungen durch den Marburger Bund. 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 2022 für 2024 um 3.019,8 TEUR hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

##### **- Tarifierhöhung**

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten für die Monate Januar und Februar 2024 eine Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 220,00 € pro Monat.

Ab dem 01.03.2024 entfällt die Inflationsausgleichszahlung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten monatlich einen Sockelbetrag von 200,00 € sowie eine tarifliche Erhöhung von 5,5 % des Gesamtgehaltes.

Hinzu kommt die Anhebung der Ausbildungsgehälter in Höhe von 150,00 € pro Monat.

Des Weiteren müssen 4 neue Notfallsanitäterstellen und 2,5 Rettungssanitäterstellen geschaffen werden. Grund hierfür ist die tariflich festgelegte Stundenreduzierung von 48h auf 46,8h Wochenarbeitszeit.

Berücksichtigt wurden auch die von der Bundesregierung angekündigten Steigerungen des Zusatzbeitrages und der Krankenversicherung in Höhe von 1,7 % und die zum 01.07.2023 rückwirkende Erhöhung der Pflegeversicherungsbeiträge.

#### **zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

##### **- Aufwendungen für den Betrieb, Reparatur und Instandsetzungen der Kfz**

Aufgrund der massiven Schwankungen der Rohölpreise am Weltmarkt und den damit einhergehenden Preisschwankungen der Treibstoffpreise sowie den Auswirkungen des Ukraine-Krieges wurde eine entsprechende Steigerung für das Jahr 2024 berücksichtigt.

##### **- Mietaufwendungen**

Es handelt sich hier um die Mietaufwendungen für die Rettungswachen Bad Wilsnack, Wittenberge und Perleberg sowie der Verwaltung des Rettungsdienstes unter Berücksichtigung der steigenden Energiepreise. Die Kostenträger haben dem Um- und Erweiterungsbau der Rettungswache Perleberg zugestimmt.

Die Baumaßnahmen werden durch die Kreiskrankenhaus Prignitz gGmbH durchgeführt.

Ein langfristiger Mietvertrag soll auf Wunsch der Kostenträger mit dem Krankenhaus abgeschlossen werden. Dieser wird voraussichtlich ab Oktober 2024 in Kraft treten. Folglich ist eine Steigerung der Mietkosten im Jahr 2024 und in den nächsten Jahren in Höhe des vereinbarten Mietzinses berücksichtigt.

**- Sonstiges**

Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Soll 2024 EUR	Soll 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Reparaturen, Instandhaltung Verwaltung, Rettungswachen	47.300,00	36.000,00	39.999,31
Verwaltungskosten	47.800,00	34.000,00	36.578,18
Aufwand medizinische Geräte	64.900,00	61.000,00	57.032,91
Telefongebühren/Porto	28.500,00	26.000,00	25.222,49
Aufwand für Fehleinsätze	500.000,00	0,00	450.000,00
Büromaterial	13.100,00	9.000,00	12.267,94
Reisekosten	2.000,00	2.000,00	2.354,08
<u>Sonstiges</u>	<u>235.400,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>178.764,03</u>
<u>Gesamt</u>	<u>939.000,00</u>	<u>388.000,00</u>	<u>802.218,94</u>

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2022 T€	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.307,1	7.300 €	2.600 €	2.800 €	2.500 €	5.200 €
(2)	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	479,4	684.000 €	693.000 €	714.000 €	735.000 €	757.000 €
(3)	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(4)	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	518,2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(5)	+/-	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-14,4	-10.000 €	-14.400 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
(6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge		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	-459,7	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	-106,40	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(10)	=	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.724,2</b>	<b>681.300 €</b>	<b>681.200 €</b>	<b>706.800 €</b>	<b>727.500 €</b>	<b>752.200 €</b>

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis 2022 T€	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	14,4	10.000 €	14.400 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	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	14,4	10.000 €	14.400 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-485,9	-684.000 €	-693.000 €	-714.000 €	-735.000 €	-757.000 €
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		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 Investitionstätigkeit	-485,9	-684.000 €	-693.000 €	-714.000 €	-735.000 €	-757.000 €
(22)	= <u>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</u> (16 ./ 21)	<u>-471,5 €</u>	<u>-674.000 €</u>	<u>-678.600 €</u>	<u>-704.000 €</u>	<u>-725.000 €</u>	<u>-747.000 €</u>

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis 2022 T€	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
(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	-116,4	-104.900 €	-93.494 €	-94.178 €	-94.868 €	-53.717 €
(30)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	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	-116,4	-104.900 €	-93.494 €	-94.178 €	-94.868 €	-53.717 €
(35)	= <b>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 J. 34)</b>	<b>-116,4 €</b>	<b>-104.900 €</b>	<b>-93.494 €</b>	<b>-94.178 €</b>	<b>-94.868 €</b>	<b>-53.717 €</b>

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis 2022 T€	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
(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)	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)</b>	<u>0,0</u>	<u>0 €</u>				
(39)	= <b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>	1.136 €	-97.600 €	-90.894 €	-91.378 €	-92.368 €	-48.517 €
(40)	+ <b>Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)</b>	787,4	1.923.700 €	1.826.100 €	1.735.206 €	1.643.828 €	1.551.460 €
(41)	= <b><u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u> (40 ./ 39)</b>	<u>1.923,7 €</u>	<u>1.826.100 €</u>	<u>1.735.206 €</u>	<u>1.643.828 €</u>	<u>1.551.460 €</u>	<u>1.502.943 €</u>

## Anlagen:

### Anlage 1

#### Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

##### **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.

Das Kapital des Eigenbetriebes nahm, aufgrund des höheren Fremdkapitals um 1.602,5 T€ (29,5 %) auf 7.032,5 T€, zu. Bei einem absolut unveränderten Eigenkapital sank die Eigenkapitalquote, aufgrund der höheren Bilanzsumme, von 32,5 % auf 25,1 %. Innerhalb des Fremdkapitals nahm das langfristige Fremdkapital um 410,1 TE /21,9 %) und das kurzfristige Fremdkapital um 1.201,1 T€ (67,0 %) zu.

Die Zunahme des langfristigen Fremdkapitals ist, bei einer Abnahme der Rückstellung für die Zusatzversorgung um 77,5 T€ und einer Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 109,4 T€ aufgrund planmäßiger Tilgungen der aufgenommenen Investitionsdarlehen, auf die Ausgleichsverpflichtungen zurückzuführen.

Der Finanzmittelbestand zum Ende der Periode 2024 weist eine Überdeckung in Höhe von 1.735.206,00 € auf. Die Aufwendungen und Erträge finden gemäß § 17 Abs. 3 Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz in der Kosten- und Leistungsrechnung ihre Berücksichtigung. Folglich wird die Überdeckung aus dem Jahr 2024 indirekt in der Kalkulation für das Jahr 2026 ausgeglichen.

Der Wirtschaftsplan beinhaltet in seinen wesentlichen Teilen die Finanzierung des Rettungsdienstes. Die voraussichtliche Ertragslage ist vom Notfallgeschehen und von der Einsatzhäufigkeit im Krankentransport abhängig.

In den Bereichen der Notfalltransporte gehen wir im Jahr 2024 davon aus, dass sich die Einsätze auf dem hohen Niveau der vergangenen zwei Jahre stabilisieren. Beim Krankentransport zeichnet sich ein Rückgang der Einsätze ab. Es ist davon auszugehen, dass wir den Stand von den Jahren vor Corona erreichen.

Bei den Notarzteinsätzen werden nach unserer Einschätzung die Einsätze im Jahr 2024 weiter abnehmen.

Im Geschäftsjahr 2024 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.

Bei der Kosten- und Leistungsrechnung konnte für das Jahr 2024 kein Einvernehmen mit den Kostenträgern erzielt werden. In den Punkten Übersicht Personalkosten, Fehlfahrten im Divisor, Abschreibungszeiten für Rettungswachen und Fahrzeuge, Verwaltungskosten und Querschnittsamtskosten sowie Leitstellenkosten lehnen die Kostenträger die Kalkulation ab. Es scheint sich hierbei um ein systematisches Vorgehen der Kostenträger bei den Rettungsdiensten im Land Brandenburg zu handeln. Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung wurde den Kostenträgern eine Personalbedarfsberechnung inkl. der Berechnung der Ausfallzeiten übersandt. Aus dieser Übersicht kann die Anzahl der Mitarbeiter je nach Qualifikation nachvollzogen werden. Des Weiteren haben die Kostenträger zur KLR 2020 eine Stellenübersicht der Verwaltung erhalten, mit Funktion und Stellenumfang und den dazugehörigen Kosten. Die Kostenträger erteilten hierzu mit Schreiben vom 18.11.2019 ihr Einvernehmen. Da diese Übersicht nach wie vor Bestand hat, ist eine erneute Aufschlüsselung aus unserer Sicht nicht notwendig. Hinzu kamen die tariflichen Steigerungen in den vergangenen Jahren bei den Entgelten.

Zum Thema Abschreibungen haben wir den Kostenträgern im November 2022 gemeinsam mit unserem Wirtschaftsprüfungsunternehmen eine Stellungnahme übersandt. Dieses Schreiben ist bis heute nicht beantwortet worden. Die Abschreibungszeiten wurden in den Jahren der Errichtung der Gebäude mit den Kostenträgern abgestimmt.

Bei den Querschnittskosten handelt es sich um Leistungen, die durch die Kernverwaltung erbracht werden. Insbesondere beinhaltet dieser Punkt Aufgaben des Sachbereiches Personal und Controlling, Rechtsberatung, Kreistagsangelegenheiten, Arbeitssicherheit usw. Diese Kosten haben sich in den letzten Jahren nur um die tariflichen Erhöhungen gesteigert. Eine entsprechende Übersicht, wie sich die Kosten zusammensetzen, wurde den Kostenträgern übergeben.

Die Leitstellenkosten werden in den nächsten Jahren steigen. Auf der Grundlage eines externen Gutachtens ist ein höherer Personalbedarf notwendig. Die Kosten werden anteilig auf die Landkreise verteilt. Der Verteilungsschlüssel ist vor Jahren mit den Kostenträgern abgestimmt worden.

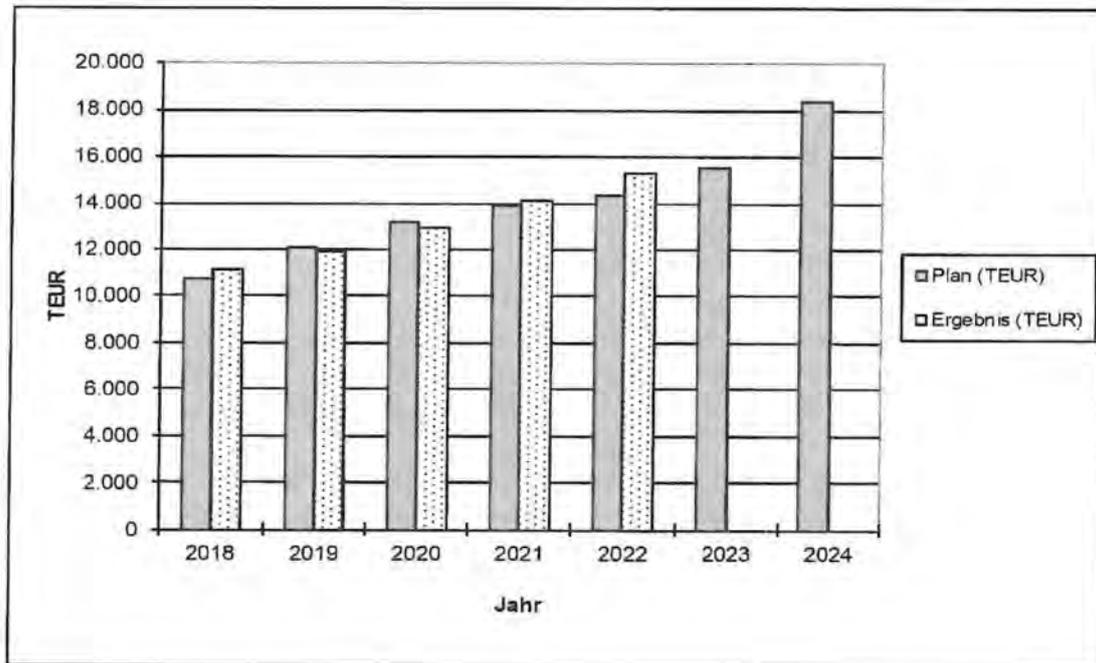
Kritisch sehen wir der Reform der Notfallversorgung in Deutschland entgegen. Einige der bisher veröffentlichten Details dieser Reform sind nicht zielführend, um den Rettungsdienst zu stärken. Das Vorhaben, den Leistungsanspruch in einer eigenständigen Norm im Sozialgesetzbuch V (SGB V) zu regeln, würde aus unserer Sicht die derzeitige 100 % Finanzierung des Rettungsdienstes durch die Kostenträger gefährden. Somit würden die Kostenträger nur noch die tatsächliche Leistung am Patienten finanzieren. Alle investiven Maßnahmen sollen die Länder oder Landkreise übernehmen.

### Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Im Jahr 2022 ist ein Jahresgewinn von 1.307.075,30 € erwirtschaftet worden. Der Gewinn wurde mit den Ausgleichsverpflichtungen nach § 17 Abs. 3 Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) verrechnet und findet in der Gebührenkalkulation 2024 Berücksichtigung.

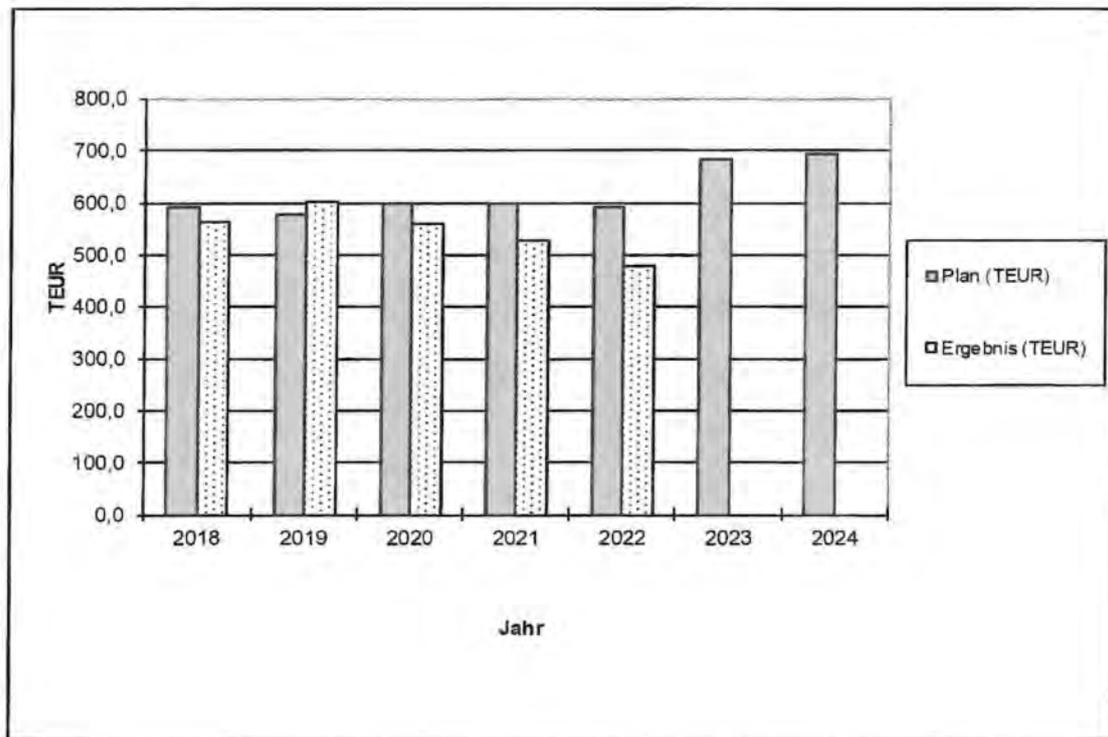
Die Ergebnisse, der Stand und die Entwicklung der Umsatzerlöse und Erträge.

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plan (TEUR)	10.706	12.042	13.208	13.897	14.324	15.544	18.359
Ergebnis (TEUR)	11.105	11.935	12.963	14.128	15.335		



Die Ergebnisse und die geplante Entwicklung der Abschreibungen von aus Eigenmitteln finanzierten Investitionen.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plan (TEUR)	590,0	576,0	599,0	598,0	593,0	684,0	693,0
Ergebnis (TEUR)	561,9	600,9	558,4	527,5	479,5		



**Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirkenden Einnahmen und Ausgaben (§ 17 Abs. 3 EigV)**

<b>A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)</b>				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1 000 € -			
	2024	2025	2026	2027
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 <b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken</b> (§ 17 Abs. 2 EigV) -in 1000 Euro-								
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	2025	2026	2027	
	<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 1)	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	176 0 176 0	165 0 165 0	212 0 212 0	184 0 184 0	190 0 190 0	200 0 200 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	

Rettungsdienst Landkreis Prignitz

Anlage 3

Stellenübersicht

	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2023	Zahl der Stellen 2024
<u>1. Medizinisches Personal</u>			
<u>Notfallsanitäter</u>			
E 10	3	3	3
E N	70	62	74
<u>Rettungsassistenten</u>			
E 6	8	8	8
<u>Rettungssanitäter</u>			
E 5	19	19	19
E 4	52	52	54,5
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	152	144	158,5
<u>2. Verwaltung und Koordinierung</u>			
	2023	30.06.2023	2024
<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	1	1	1
E 6	2	2	2
E 9c	1,5	1,5	2
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8	8	8,5
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	160	152	167

**Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungsstätigkeit des Rettungsdienst Landkreises Prignitz, Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz im Finanzierungszeitraum 2023 bis 2027**

<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 Wirtschaftsjahre 2023 - 2027</b>					
<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Investitionen</b>					
Rettungswagen		300.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €
Koffenwechsel/Fahrgestelle	200.000,00 €		210.000,00 €	210.000,00 €	220.000,00 €
KTW		200.000,00 €			
Funkgeräte/Ortung	20.000,00 €				
Beatmungstechnik	180.000,00 €	77.000,00 €			
Ausstattung Rettungswagen	20.000,00 €	54.000,00 €	9.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €
Medizintechnik	76.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	65.000,00 €	87.000,00 €
Notarzteinsatzfahrzeug					
EDV-Technik/Software	164.000,00 €	3.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €
EKG Geräte					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000,00 €	24.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €
<b>Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)</b>	<b>684.000,00 €</b>	<b>693.000,00 €</b>	<b>714.000,00 €</b>	<b>735.000,00 €</b>	<b>757.000,00 €</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 €	0,00 €
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abschreibungen	684.000,00 €	693.000,00 €	690.000,00 €	694.000,00 €	757.000,00 €
<b>Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)</b>	<b>684.000,00 €</b>	<b>693.000,00 €</b>	<b>714.000,00 €</b>	<b>735.000,00 €</b>	<b>757.000,00 €</b>

## **Anlage 5**

### **Übersicht der in den Vorjahren genehmigten und davon bereits in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Im Wirtschaftsplan 2017 wurde der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme in Höhe von 550.000,00 € festgesetzt. Die Genehmigung dieses im Wirtschaftsplan 2017 festgesetzten Gesamtbetrages der Kreditaufnahme gemäß § 14 EigV in Verbindung mit § 131 Abs. 1, § 86 Abs. 2 und § 74 Abs. 2 BbgKVerf erfolgte am 19. Januar. Im Geschäftsjahr 2017 wurde der genehmigte Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für den Neubau der Rettungswache in Karstädt in Anspruch genommen.

Für den Umbau der Rettungswache Pritzwalk wurde im Geschäftsjahr 2018 ein Kredit in Höhe von 380.000,00 € benötigt. Die Genehmigung dieses im Wirtschaftsplan 2018 festgesetzten Gesamtbetrages der Kreditaufnahme gemäß § 14 EigV in Verbindung mit § 131 Abs. 1, § 86 Abs. 2 und § 74 Abs. 2 BbgKVerf erfolgte am 2. März 2018.

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

**Die Wirtschaftspläne für 2025 lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.**



# **WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH**

Großer Markt 4 - 19348 Perleberg

## **WIRTSCHAFTSPLAN 2024**

mit Anlagen

## Inhalt

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV analog für das Wirtschaftsjahr 2024 .....	3
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 .....	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan .....	7
Wirtschaftsplan 2022-2028 .....	9
Finanzplan 2024 .....	10
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 .....	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 Vollzeiteinheiten) Wirtschaftsjahr 2024 .....	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 2024

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung analog hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss 12/2023 vom 27. November 2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

### 1. Es betragen

#### 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	480.000 €
die Aufwendungen	480.000 €
der Jahresgewinn	0 €
der Jahresverlust	0 €

#### 1.2 im Finanzplan

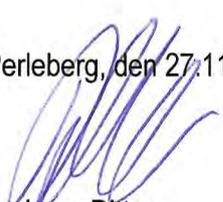
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	0 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0 €

### 2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf 0 €

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €

Perleberg, den 27.11.2023

  
Andreas Ditten  
Geschäftsführer

# WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse							
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3. andere aktivierte Eigenleistungen							
4. sonstige betriebliche Erträge	511.225,89	502.500,00	480.000,00	480.000,00	500.000,00	500.000,00	520.000,00
davon Aufösungen 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	202.597,39	256.000,00	256.000,00	256.000,00	273.000,00	273.000,00	290.000,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	42.482,73	52.000,00	52.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00	58.000,00
davon für Altersversorgung	5.216,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
7. Abschreibungen							
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
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	20.138,13	20.000,00	12.000,00	11.500,00	11.000,00	10.500,00	10.000,00

# WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	139.111,62	174.500,00	160.000,00	160.500,00	161.000,00	161.500,00	162.000,00
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>106.401,26</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	79,04						
<b>22. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>106.322,22</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>

## WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

#### 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 €
<b>d) auf neue Rechnung vorzutragen</b>	<b>106.322,22 €</b>

#### 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>0,00 €</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 2024 wie folgt zusammen:

Gesellschafterzuschuss:

Gesellschafterzuschuss:		<b>430.000</b>
	Anteile der Gesellschafter	
▸ Landkreis Prignitz	66%	283.800
▸ Stadt Wittenberge	14%	60.200
▸ Stadt Pritzwalk	10%	43.000
▸ Stadt Perleberg	8%	34.400
▸ Gemeinde Karstädt	2%	8.600

Der im Wirtschaftsplan 2024 eingestellte Finanzierungszuschuss in Höhe von 50.000 EUR dient der Standortvermarktung der Prignitz. Diese seitens des Landkreises Prignitz zur Verfügung gestellten Mittel, werden erst nach Abstimmung und Zustimmung durch den Landrat Herrn Müller bereitgestellt.

## Aufwendungen

### **Personalaufwand**

Auf Basis der aktuellen Stellenübersicht und den Personalkosten 2023 wurde unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen im Bereich des Personals sowie bei den sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge der Personalaufwand berechnet.

Unter Vorbehalt des Geschäftsbesorgungsvertrages, der aufgabenbedingten Steigerung bzw. Neubewertung der Mitarbeiterinnen der WFG (durch den Gesellschafter Landkreis Prignitz) und der Risikoversicherung des Geschäftsführers beträgt der Personalaufwand im Wirtschaftsjahr 2024 308,0 T€. In diesem Betrag sind soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung in Höhe von 52 T€ enthalten.

### **Abschreibungen**

Die Position der Abschreibungen beinhaltet die bilanziellen Abschreibungen von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für die Vermögensgegenstände und Sachanlagen des Anlagenvermögens in Höhe von 12 T€. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen verteilen sich auf Kosten für den Dienstwagen, die technische Ausstattung, Büro, Hard- und Software.

### **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 160 T€. Die größten Positionen sind nachstehend dargestellt:

Gegenwärtig wird die Fortschreibung der Trendanalyse zur Entwicklung einer Imagekampagne für den gesamten Landkreis Prignitz vorangeschoben und Projektideen entwickelt. Die Kosten belaufen sich nach ersten Kalkulationen auf 50 T€.

Die übrigen Sachkosten, wie Reisekosten, Vereins-/Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Büromaterialien, Fachliteratur, Porto-, Post- und Telefongebühren sowie Kosten für Fortbildung, Jahresabschluss und Wirtschaftsprüfung, Kosten für die EDV, Fahrzeuge, Mautgebühren u. ä. sind mit rd. 82,5 T€ veranschlagt.

Die Miete und Nebenkosten, die für die Nutzung der Büroräume in Perleberg zu entrichten sind, betragen 15 T€. Der Büroraum in Pritzwalk wird uns von der Stadt unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Der Ansatz für Marketingprojekte und Öffentlichkeitsarbeit beträgt für das Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt 12,5 T€.

Planmäßig sind im Wirtschaftsjahr 2024 derzeit keine weiteren Ersatzbeschaffungen angedacht.

# WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

## Wirtschafts- und Finanzplan 2022-2028

Ergebnisplanung	2022 Plan	2022 IST zum 31.12.	2023 Plan	2023 voraussich- tliches Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
<b>Erlöse</b>									
<b>1 Gesellschafterzuschuss:</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>470.000</b>
› Landkreis Prignitz	270.600	270.600	283.800	283.800	283.800	283.800	297.000	297.000	310.200
› Stadt Wittenberge	57.400	57.400	60.200	60.200	60.200	60.200	63.000	63.000	65.800
› Stadt Pritzwalk	41.000	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000	45.000	45.000	47.000
› Stadt Perleberg	32.800	32.800	34.400	34.400	34.400	34.400	36.000	36.000	38.600
› Gemeinde Karstädt	8.200	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600	9.000	9.000	9.400
<b>2 Gesellschafterzuschuss Messen:</b>			<b>20.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
› Landkreis Prignitz	0	0	13.200	0	0	0	0	0	0
› Stadt Wittenberge	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0
› Stadt Pritzwalk	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
› Stadt Perleberg	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0
› Gemeinde Karstädt	0	0	400	0	0	0	0	0	0
<b>3 Finanzierungszuschuss:</b>									
› REG Messebeteiligung (EXPO)		19.680		22.500	0	0	0	0	0
› Standortmarketing	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>4 Sonstige betriebliche Erträge</b>									
› Ergebnis Jahresabschluss		23.934							
<b>5 Zinserträge</b>									
<b>Summe der Erlöse</b>	<b>460.000</b>	<b>503.614</b>	<b>500.000</b>	<b>452.500</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>520.000</b>
<b>Aufwendungen</b>									
<b>1 Personal</b>	<b>288.000</b>	<b>245.480</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>328.000</b>	<b>328.000</b>	<b>348.000</b>
<b>2 Abschreibung</b>	<b>10.000</b>	<b>20.138</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.000</b>
<b>3 Gebäudekosten</b>	<b>15.000</b>	<b>13.673</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>4 übrige Sachkosten</b>									
› Telekommunikation	10.000	5.126	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
› Reisekosten/Fahrtkosten/Fortbildung	5.500	1.671	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
› Mitgliedsbeiträge/Versicherungen	6.000	5.610	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
› Buchhaltung/Beratung	15.000	21.048	15.000	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
› Sonst. Verw.-Kosten/Büromaterial	27.500	21.960	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
› Fahrzeuge	20.000	12.523	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>5 Projektarbeit/Marketingprojekte/ Öffentlichkeitsarbeit/sonstige</b>	<b>23.000</b>	<b>7.251</b>	<b>38.000</b>	<b>35.500</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>
<b>6 Messearbeit/EXPO</b>	<b>40.000</b>	<b>42.811</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Imagekampagne</b>					<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>460.000</b>	<b>397.292</b>	<b>500.000</b>	<b>502.500</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>520.000</b>
<b>Verlust/Gewinn aus ordentlicher Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>106.322</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

## Finanzplan 2024

Positionen		Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Ansatz 2026 T€	Ansatz 2027 T€	Ansatz 2028 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	20.000,00	12.000,00	11.500,00	11.000,00	10.500,00	10.000,00
(3)	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	± Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5)	± Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	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)	<b>= Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.000,00</b>
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	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)	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(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)	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>

(22)	=	<b>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)</b>	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(35)	=	<b>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)</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>
(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)	=	<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)</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>
(39)	=	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>	<b>18.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.000,00</b>
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	280.760,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
(41)	=	<b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)</b>	<b>299.260,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>155.000,00</b>

## **WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH**

### **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024**

Der Wirtschaftsplan 2024 basiert grundsätzlich auf dem Jahresabschluss 2022 und dem daraus fortgeschriebenen Wirtschaftsplan 2023. Er ist unter dem Aspekt erstellt worden, dass die Finanzierung durch die Gesellschafter weiter vorangetrieben wird.

Die Tätigkeit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Prignitz mbH konzentriert sich im Wesentlichen auf folgende Handlungsfelder: Bestandspflege und -entwicklung, Regionales Standortmarketing, Investorenakquise und Ansiedlungsberatung sowie Projektentwicklung und -management. Die strategische und operative Ausrichtung der Gesellschaft in den Handlungsfeldern bleiben für das Jahr 2024 bestehen.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Prignitz mbH plant mit einem neutralen Betriebsergebnis für das Wirtschaftsjahr 2024.

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€			
	2023	2024	2025	2026
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
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

## 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Einzahlungen</b>								
1.	Zuschüsse des Landkreises	320,60	347,00	333,80	333,80	347,00	347,00	360,20
	davon als							
	Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2 EigV analog)	0,00	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	0,00
	Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3 EigV analog)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1 EigV analog)	320,60	347,00	333,80	333,80	347,00	347,00	360,20
	Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2 EigV analog)	0,00	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	0,00
3.	Sonstige Einzahlungen des Landkreises Prignitz	0,00	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	0,00
	von Gewinnen	0,00	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	0,00
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0,00	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	0,00
2.	Tilgung von Darlehen des Landkreises Prignitz	0,00	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	0,00

# WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

## Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten) Wirtschaftsjahr 2024

### (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
E5/6	1	1	1	Regionalbetreuung
E5/1	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

## 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionen</b>						
Wallbox	1.500 €	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 €
<b>Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)</b>	<b>0 €</b>					
<b>Finanzierungsart</b>						
Investitionszuschüsse des Landkreises Prignitz (§ 23 Abs. 3 EigV)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
andere Zuweisungen des Landkreises Prignitz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenmittel des Unternehmens in Form von Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
andere Eigenmittel des Unternehmens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	20.000 €	12.000 €	11.500 €	11.000 €	10.500 €	10.000 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)</b>	<b>18.500 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>11.500 €</b>	<b>11.000 €</b>	<b>10.500 €</b>	<b>10.000 €</b>

## WIRTSCHAFTSFÖRDERGESELLSCHAFT PRIGNITZ MBH

Übersicht der in Anspruch genommenen Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen aus den Vorjahren (§ 14 Abs. 2 Nr. 5 EigV analog)

Datum der Anschaffung	Gesamtkredit	Getilgt zum 22.12.2023	Laufzeit	Investition
22.07.2021	28.813,75 €	10.441,17 €	bis 22.05.2025 – 420,58 € 22.06.2025 – 12.057,85 €	Darlehen Dienstwagen



**Kreiskrankenhaus Prignitz gemeinnützige GmbH**



Perleberg, November 2023

## Wirtschaftsplan der Kreiskrankenhaus Prignitz gemeinnützige GmbH für das Geschäftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplanes 2024 endet im Erfolgsplan

im Ertrag auf	77.854.813,66 €
im Aufwand auf	<u>80.113.809,16 €</u>
Jahresverlust	<u>2.258.995,50 €</u>

Eine Kreditaufnahme in Form eines Kassenkredites ist für das Geschäftsjahr 2024 nicht vorgesehen.

Perleberg, den 10.11.2023

  
Karsten Krüger  
Geschäftsführer

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024**

### **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan stellt alle relevanten Ertrags- und Aufwandspositionen dar. Er berücksichtigt bekannte Änderungen, z. B. Hybrid-DRG, und noch nicht ausgereifte Gesetzesänderungen und Veränderungen in der Krankenhauslandschaft.

### **Summe betrieblicher Erträge**

Die betrieblichen Erträge der Gesellschaft bilden im Erlös aus Krankenhausleistungen die Haupteinnahme ab. Es addieren sich alle weiteren Erlöse. Basis ist die Hochrechnung per September 2023 und der Kenntnisstand über die voraussichtliche Entwicklung.

### **Betriebliche Aufwendungen**

Die betrieblichen Aufwendungen beinhalten den Materialaufwand, die Personalkosten, die Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen. Auch hier ist die Basis die Hochrechnung per September 2023.

Dem prognostizierten Materialaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen unterliegen Leistungsentwicklungen, aber auch Kostensteigerungen. Der geplante Materialaufwand beinhaltet sowohl Kostensteigerungen im Erwerb als auch den Leistungsrückgang im stationären Bereich.

Im Bereich der Energiekosten liegen Versorgungsverträge mit dem Energieversorger für 2024 und 2025 vor, auf diese wird in Form einer Hochrechnung abgestellt. Kostenmindernd wirkt der Anschluss der Photovoltaik-Anlage auf die Stromkosten.

Die Lohnkosten basieren auf der Ist-Besetzung des Stellenplanes zum September 2023. Im Ärztlichen Dienst ist die Zahlung in Kenntnis des Tarifvertragsabschlusses Marburger Bund, welcher im Entgelt Anwendung findet, hinterlegt. Für den Nichtärztlichen Dienst ist die Zahlung eines Inflationsausgleiches in Höhe von 1.600,00 € je VK, zudem eine Steigerung je VK in Höhe von 200,00 € ab September 2024 vorgesehen. Für die Auszubildenden findet die Entgelttabelle des TVöD Anwendung.

Die Abschreibungen errechnen sich über die bereits getätigten und in 2024 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 2024 Investitionen in Höhe von 6.000.000,00 € geplant. Die Finanzierung erfolgt in Höhe von 1.500.000,00 € aus Eigenmitteln (fremdfinanziert) für den Erweiterungsbau der Rettungswache, in Höhe von 3.500.000,00 € aus der Investitionspauschale und in Höhe von 1.000.000,00 € aus dem Krankenhauszukunftsgesetz.

## Kreiskrankenhaus Prignitz gemeinnützige GmbH Erfolgsplan 2024

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	1. FS Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>Erträge</b>				
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	60.408.316,02	62.033.263,32	64.090.031,23
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	117.613,65	104.088,68	106.186,44
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.101.817,99	1.338.825,78	1.330.279,60
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	165.525,73	118.185,28	137.000,00
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Lstg.	2.709,00	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	1.235.308,33	694.010,00	1.098.360,64
8.	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	5.739.679,63	5.630.535,77	5.374.114,38
9.	sonstige betriebliche Erträge	1.243.041,25	760.137,15	590.515,16
<b>Summe betriebliche Erträge</b>		<b>70.014.011,60</b>	<b>70.679.045,98</b>	<b>72.726.487,45</b>
<b>Personalaufwand</b>				
10.	Personalaufwand			
10.a	Löhne und Gehälter nebst Personalnebenkosten	45.502.497,10	47.142.320,28	48.251.406,01
<b>Personalaufwand</b>		<b>45.502.497,10</b>	<b>47.142.320,28</b>	<b>48.251.406,01</b>
<b>Materialaufwand</b>				
11.	Materialaufwand			
11.a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.627.096,57	11.136.669,88	10.771.426,32
11.b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.674.279,59	10.900.878,10	9.252.778,45
<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>21.301.376,16</b>	<b>22.037.547,98</b>	<b>20.024.204,77</b>
<b>Zwischenergebnis I</b>		<b>3.210.138,34</b>	<b>1.499.177,72</b>	<b>4.450.876,67</b>
<b>Zwischenergebnis II</b>				
12.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.329.837,00	4.621.178,00	2.500.000,00
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	2.570.059,63	2.333.449,36	2.500.000,00
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	4.462.025,72	4.736.178,00	2.500.000,00
15.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.782.705,85	3.606.369,18	3.700.000,00
16.	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.171.702,06	6.007.496,26	5.582.843,68
<b>Zwischenergebnis II</b>		<b>-4.306.398,66</b>	<b>-5.896.238,36</b>	<b>-2.331.967,01</b>
<b>Zwischenergebnis III</b>				
17.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.716,47	76.003,82	128.326,21
18.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.351,71	46.968,10	46.343,41
20.	Steuern	7.175,80	12.013,72	9.011,29
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>-4.346.209,70</b>	<b>-5.879.216,36</b>	<b>-2.258.995,50</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Geschäftsjahr 2024

Bezeichnung	Ist 2022	1. FS Planjahr 2023	Planjahr 2024	Bemerkungen
<b>1. Erlöse aus Krankenhausleistungen</b>	<b>60.408.316,02</b>	<b>62.033.263,32</b>	<b>64.090.031,23</b>	Basis ist die HR per 09/2023
DRG-Pauschalen inkl. Ab- und Zuschlägen	35.012.043,74	34.567.954,46	36.608.960,17	
Pflegeerlös	10.487.763,90	12.973.728,00	13.125.064,42	
Ausbildungszuschlag	3.953.557,97	2.144.798,00	2.244.954,15	Vergütung gemäß PfIBG
Zusatzentgelte	1.525.098,60	875.327,84	783.816,84	
Entgelte außerhalb des Katalogs	99.144,86	44.622,06	46.361,08	
Erlöse aus PEPP	6.776.804,44	8.899.984,54	9.471.311,16	
Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung	376.372,00	359.283,90	401.563,41	
Ausgleichsbeträge nach BPFIV/KHEntgG	-1.521.509,66	659.675,13	0,00	
Hygienezuschlag	68.777,53	90.000,00	90.000,00	
Sicherstellungszuschlag	432.581,70	800.000,00	800.000,00	wegen ländlichem Raum und Gyn&Geb, Pädiatrie
Telematikzuschlag	0,00	26.000,00	26.000,00	
Notfallstrukturen	208.476,30	200.000,00	190.000,00	Stufe für Basis- zuzügl. erweiterte Notfallversorgung PD
Zuschlag Gyn/Geb und Pädiatrie	0,00	320.307,51	230.000,00	
Ausgleich gemäß § 21 KHG	2.833.093,08	0,00	0,00	
Erstattungen PSA	40,00	0,00	0,00	
Sonstige Entgelte	156.071,56	71.581,88	72.000,00	Patiententransport, CIRS etc, Überlieger ohne DRG- bzw. PEPP-Leistung

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Geschäftsjahr 2024

Bezeichnung	Ist 2022	1. FS Planjahr 2023	Planjahr 2024	Bemerkungen
2. Erlöse aus Wahlleistungen	117.613,65	104.088,68	106.186,44	Basis ist die HR per 09/2023
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.101.817,99	1.338.825,78	1.330.279,60	Basis ist die HR per 09/2023
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	165.525,73	118.185,28	137.000,00	Basis ist die HR per 09/2023
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Leistungen	2.709,00	0,00	0,00	
6. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.235.308,33	694.010,00	1.098.360,64	
Bundesfreiwilligendienst und Quarantäne	362.655,79	0,00	396.360,64	
Mutterschaftsgeld	632.599,03	600.000,00	600.000,00	analog zu Vorjahren
Sonstiges	240.053,51	94.010,00	102.000,00	u.a. NGK Prignitz und Zuschuss Schwerbehindertengesetz
8. Umsatzerlöse nach § 277 HGB	5.739.679,63	5.630.535,77	5.374.114,38	Basis ist die HR per 09/2023
sonstige Erlöse	494.137,75	771.460,08	550.000,00	
Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge Personal	22.297,48	16.082,92	16.000,00	
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarzdienst	3.585.662,92	3.192.875,54	3.162.054,10	
Vermietung und Verpachtung, Betriebskosten	1.321.518,94	1.389.529,40	1.392.060,28	
Erträge externe praktische Ausbildung	52.000,30	81.488,00	80.000,00	
Skonti, Boni, Rabatte	264.062,24	179.099,83	174.000,00	
9. sonstige betriebliche Erträge	1.243.041,25	760.137,15	590.515,16	
sonstige betriebliche Erträge	1.243.041,25	-411.408,32	200.000,00	
Energiekostenausgleich § 26f KHG	0,00	1.171.545,47	390.515,16	

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Geschäftsjahr 2024

Bezeichnung	Ist 2022	1. FS Planjahr 2023	Planjahr 2024	Bemerkungen
10. Personalaufwand	45.502.497,10	47.142.320,28	48.251.406,01	
10.a Löhne und Gehälter nebst Personalnebenkosten	45.502.497,10	47.142.320,28	48.251.406,01	
11. Materialaufwand	21.301.376,16	22.037.547,98	20.024.204,77	Basis ist die HR per 09/2023
11.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.627.096,57	11.136.669,88	10.771.426,32	
Lebensmittel	2.777,95	3.513,70	3.297,95	
medizinischer Bedarf	6.623.518,19	6.709.366,72	6.445.186,09	
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.204.357,63	1.816.297,44	1.569.300,00	
Wirtschaftsbedarf	186.229,01	157.678,68	193.642,28	
Wareneinsatz	2.610.213,79	2.449.813,34	2.560.000,00	
11.b bezogene Leistungen	10.674.279,59	10.900.878,10	9.252.778,45	
für den medizinischen Bedarf	6.235.039,08	6.207.142,10	4.459.565,65	
Lebensmittel	1.708.147,04	1.798.602,58	1.849.545,00	
Wirtschaftsbedarf	2.731.093,47	2.895.133,42	2.943.667,80	

## Entwicklung der Personalkosten

Angaben in €

	2024	2023	2022	
	Jahresplan	1. Fortschreibung	Ist	Jahresplan
Personalkosten nach Dienstarbeit	48.251.406,01	47.142.320,28	45.502.497,10	44.925.187,59
Ärztlicher Dienst *)	16.281.987,65	15.755.413,59	15.592.464,75	15.074.060,00
Pflegedienst	17.542.247,93	17.198.145,41	16.440.286,81	16.512.677,60
Medizinisch-technischer Dienst	5.091.040,51	5.049.852,31	4.882.244,34	4.840.000,00
Funktionsdienst	4.511.920,96	4.469.934,71	4.187.469,60	4.121.000,00
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	218.714,72	216.807,37	198.503,75	194.102,00
Technischer Dienst	561.151,77	520.610,98	512.006,51	538.300,00
Verwaltungsdienst	2.979.119,73	2.963.892,88	2.796.344,56	2.882.725,00
Sonderdienst	615.222,74	609.897,70	521.007,86	475.000,00
Sonstiges Personal	50.000,00	29.431,87	45.807,28	108.000,00
nicht zurechenbare Personalkosten	400.000,00	328.333,46	326.361,64	179.322,99

\*ohne ANÜ

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Geschäftsjahr 2024

Bezeichnung	Ist 2022	1. FS Planjahr 2023	Planjahr 2024	Bemerkungen
Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von 12. Investitionen	4.329.837,00	4.621.178,00	2.500.000,00	
Erträge aus der Auflösung von 13. Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	2.570.059,63	2.333.449,36	2.500.000,00	
Aufwendungen aus der Zuführung zu 14. Sonderposten/Verbindlichkeiten nach KHG	4.462.025,72	4.736.178,00	2.500.000,00	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 15.	3.782.705,85	3.606.369,18	3.700.000,00	
16. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.171.702,06	6.007.496,26	5.582.843,68	Basis ist die HR per 09/2023
Verwaltungsbedarf	866.163,92	1.047.615,30	678.500,00	
zentrale Verwaltungskosten	3.900,00	5.600,00	5.200,00	
Instandhaltung und Wartung	2.803.461,21	3.187.230,38	3.115.736,09	
Abgaben und Versicherungen, Gebühren	511.500,12	527.961,23	622.762,01	
Abschreibungen auf Forderungen und Zuführung zu Wertberichtigungen	77.692,43	52.765,82	0,00	
Mieten und Pachten	254.280,50	358.575,10	242.926,58	
Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung	243.580,32	160.897,30	78.000,00	
andere ordentliche Aufwendungen	912.589,30	384.787,19	589.719,00	
MD-Sanktionsbeträge	186.450,00	173.130,76	0,00	
periodenfremde Aufwendungen	312.084,26	108.933,18	250.000,00	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Geschäftsjahr 2024

Bezeichnung	Ist 2022	1. FS Planjahr 2023	Planjahr 2024	Bemerkungen
17. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.716,47	76.003,82	128.326,21	
18. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.351,71	46.968,10	46.343,41	
20. Steuern	7.175,80	12.013,72	9.011,29	

## Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028

Deckungsmittelseite	2024	2025	2026	2027
<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	2.500,0	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
1.3. Noch nicht verwendete pauschal gewährte Fördermittel, die zur Finanzierung von Investitionen benötigt werden	4.674,3	3.674,3	3.524,3	3.374,3
1.4. Durch Umlagen von anderen Krankenhäusern vereinnahmte Fördermittel				
1.5. Noch nicht verwendete Sonderfördermittel	1.000,0			
<b>2. Besondere Zuschüsse für Investitionen</b>				
<b>3. sonstige Deckungsmittel für nicht förderfähige Kosten und Investitionen</b>				
Eigenmittel	-1.127,9			
Anbau Rettungswache				
Fremdmittel				
Anbau Rettungswache	1.500,0			
<b>G E S A M T</b>	<b>8.546,4</b>	<b>6.024,3</b>	<b>5.874,3</b>	<b>5.724,3</b>
<b>Ausgabenseite</b>				
	2024	2025	2026	2027
<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	3.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
c) Nutzung von Anlagegütern				
d) Anlauf-, Umstellungskosten, Miete u. Pacht von Grundstücken				
e) Eigenmittelausgleich				
f) Schließungs- u. Umstellungskosten				
g) Sonderfördermittel	1.000,0			
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
<b>5. Zuführung aus besonderen Zuschüssen für Investitionen</b>				
<b>6. Sonstige Ausgaben für nicht förderfähige Kosten und Investitionen</b>				
Eigenmittel				
Anbau Rettungswache	0,0	0,0	0,0	0,0
Fremdmittel				
Anbau Rettungswache	1.500,0			
<b>G E S A M T</b>	<b>6.000,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.500,0</b>
<b>Deckungsmittelseite</b>	<b>8.546,4</b>	<b>6.024,3</b>	<b>5.874,3</b>	<b>5.724,3</b>
<b>Ausgabenseite</b>	<b>6.000,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.500,0</b>
Deckungsmittelüberschuss	2.546,4	3.524,3	3.374,3	3.224,3
Deckungsmittelfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0

## Vermögensplan 2024

Deckungsmittelseite	2024
1. Bereich der Förderung	
1.1. Im Geschäftsjahr zu vereinnahmende Fördermittel für:	
a) mittel- u. langfr. Investitionen	
FM des Landes	
Kommunale Beteiligung	
b) pauschale Förderung	2.500,0
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	4.674,3
1.4. Durch Umlagen von anderen Krankenhäusern vereinnahmte Fördermittel	
1.5. Noch nicht verwendete Sonderfördermittel	1.000,0
2. Besondere Zuschüsse für Investitionen	
3. sonstige Deckungsmittel für nicht förderfähige Kosten und Investitionen	
Eigenmittel	-1.127,9
Anbau Rettungswache	0,0
Fremdmittel	
Anbau Rettungswache	1.500,0
<b>G E S A M T</b>	<b>8.546,4</b>
<b>Ausgabenseite</b>	
	2024
4. Bereich der Förderung	
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	3.500,0
c) Nutzung von Anlagegütern	
d) Anlauf-, Umstellungskosten, Miete u. Pacht von Grundstücken	
e) Eigenmittelausgleich	
f) Schließungs- u. Umstellungskosten	
g) Sonderfördermittel	1.000,0
4.2. Zuführung von pauschal gewährten Fördermitteln sowie Zinsen aus der Anlage pausch. gewährter Fördermittel zu den Verbindlich.	0,0
5. Zuführung aus besonderen Zuschüssen für Investitionen	
6. Sonstige Ausgaben für nicht förderfähige Kosten und Investitionen	
Eigenmittel	
Anbau Rettungswache	0,0
Fremdmittel	
Anbau Rettungswache	1.500,0
<b>G E S A M T</b>	<b>6.000,0</b>
Deckungsmittelseite	8.546,4
Ausgabenseite	6.000,0
Deckungsmittelüberschuss	2.546,4
Deckungsmittelfehlbetrag	0,0

## Investitionsplan 2024

	<i>Investitionspauschale</i>	<i>KHZG</i>	<i>Eigenmittel</i>	<i>Gesamt</i>
<b>Investitionen KKH</b>	<b>3.500.000 €</b>			<b>3.500.000 €</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>			<b>1.500.000 €</b>	<b>1.500.000 €</b>
Anbau Rettungswache			<b>1.500.000 €</b>	
IT-Erweiterung				
Bettenhaus Geriatrie				
<b>KHZG</b>		<b>1.000.000 €</b>		<b>1.000.000 €</b>
PDMS auf IT				
Point of Care- Geräte in ZNA				
Geräte zur Erfassung der Vitalparameter				
Unit-Dose				
IT-Infrastruktur				
<b>Gesamtes Investitionsvolumen</b>	<b>3.500.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>6.000.000 €</b>

## Stellenplan 2024

Dienststart	1. FS Plan 2023	Erhöhungen 2024	Reduzierungen 2024	Plan 2024	Erläuterungen
	Ist in VK			in VK	
Arztlicher Dienst	102,51	0,61		103,12	
Pflegedienst <i>*Anrechnung Schüler mit 9,05 VK</i>	261,44	8,28	2,05	267,67	OA Funktionsdiagnostik Einrichtung Flexpool Psychiatrie, Anpassung VK an Leistungsstruktur
Medizinisch-techn. Dienst	84,26		0,92	83,34	unterjährige Anpassungen im Schreibdienst und in der Medizintechnik
Funktionsdienst	71,32	0,08		71,40	
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	4,56		0,14	4,42	
Technischer Dienst	8,80			8,80	
Verwaltungsdienst	42,96		0,59	42,37	
Sonderdienst	9,48	0,09		9,57	
Sonstiges Personal	1,82	0,42		2,24	
Gesamt-VK	587,15	9,48	3,70	592,93	

## 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.	Haushalts- und Finanzwesen, Vermögensverwaltung, Controlling, Kassenmittelverwaltung, Forderungsmanagement
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>G5</b>	<b>00</b>	11.12.	Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung
Büro des Landrates	<b>G3</b>	<b>47</b>	11.12.	Verwaltungsbibliothek
Archiv	<b>G3</b>	<b>47</b>	11.13.	Archiv
Finanzen, Recht und Personal	<b>G1</b>	<b>12</b>	11.16.	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>G5</b>	<b>00</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
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Aufwendungen/Auszahlungen aus Serviceleistungen für die Verwaltung (VB 19)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- aktivierungspflichtige Maßnahmen sowie Investitionen

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
- 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"
- Migrationsfachberatungsdienst
- Maßnahmen zur Alphabetisierung und Grundbildung
- regionales Grundbildungszentrum

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 - Führerscheiwesen
- Sicherheit und Ordnung - Jagd- und Fischereiwesen
- Bodenschutz Schadensbeseitigung, Havarien
- Bodenschutz Ersatzvornahmen
- Bauordnung - Konzentrationsentscheidungen
- interne Leistungsverrechnungen

Gemäß § 17 KomHKV sind die veranschlagten Verfügungsmittel des Hauptverwaltungsbeamten aus der Gesamtdeckung gesetzlich ausgeschlossen.

## 7. Erläuterungen

## 7.1 Baumaßnahmen 2024 - 2028

- in TEUR -

## 7.1.1 Gesamtdarstellung nach Produkten - Objektbezogener Instandsetzungsaufwand und Ausstattungen

Produkt		2024	2025	2026	2027	2028
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
11.12.02	Serviceleistungen des ISP - allgemeine Verwaltung	310,0	335,0	380,0	478,0	140,0
11.13.10	Archiv	30,0	25,0	15,0	15,0	10,0
21.60.10	Oberschule Pritzwalk	100,0	56,0	40,0	65,0	25,0
21.60.20	Oberschule Perleberg	25,0	10,0	138,0	45,0	75,0
21.60.30	Oberschule Wittenberge	70,0	66,0	43,0	35,0	42,0
21.70.10	Gymnasium Pritzwalk	75,0	146,0	60,0	35,0	20,0
21.70.20	Gymnasium Perleberg	110,0	152,0	150,0	130,0	67,0
21.70.30	Gymnasium Wittenberge	5,0	58,0	193,0	145,0	60,0
22.10.10	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk	45,0	42,0	25,0	30,0	10,0
22.10.20	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg	75,0	28,0	205,0	170,0	10,0
22.10.30	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge (Hartwigstraße 1)	31,0	70,0	75,0	90,0	25,0
22.10.40	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge	135,0	65,0	27,0	15,0	20,0
23.10.10	Oberstufenzentren	259,0	238,0	245,0	280,0	100,0
26.30.10	Musikschulen	32,0	33,0	40,0	40,0	20,0
31.30.20	Hilfen für Asylbewerber	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
53.71.10	Müllabfuhr	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0
55.40.10	Naturschutz und Landschaftspflege	75,0	85,0	110,0	30,0	20,0
<b>Gesamtzuschuss</b>		<b>1.417,0</b>	<b>1.439,0</b>	<b>1.746,0</b>	<b>1.603,0</b>	<b>644,0</b>

## 7.1 Baumaßnahmen 2024 - 2028

- in TEUR -

## 7.1.2 Gesamtdarstellung nach Produkten - aktivierungspflichtige Maßnahmen

Produkten		2024		2025		2026		2027		2028	
		zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition
11.10.02	Vermögensverwaltung	45,0	1370,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
11.11.02	Geschäftsführung des Büros des Landrates	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.60.10	Oberschule Pritzwalk	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.60.20	Oberschule Perleberg	0,0	45,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.60.30	Oberschule Wittenberge	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.70.10	Gymnasium Pritzwalk	0,0	40,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.70.30	Gymnasium Wittenberge	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.10.10	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.10.20	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
22.10.30	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge (Hartwigstr. 1)	0,0	515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.10.40	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge	0,0	1.753,8	0,0	1.025,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt alle Produkte		165,0	3.953,8	0,0	1.365,0	0,0	140,0	0,0	30,0	0,0	0,0
<b>Zuschuss aktivierungspflichtige Maßnahmen - gesamt</b>		<b>-3.788,8</b>		<b>-1.365,0</b>		<b>-140,0</b>		<b>-30,0</b>		<b>0,0</b>	