direkt drüber!
oberhavel



Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahr 2027

Entwurf

06.11.2026

Haushaltssatzung
Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2027

Seite

Inhalts- und Abkürzungsverzeichnis 2

Vorwort des Kämmerers 5

Feststellung des Landrats 7

Haushaltssatzung 8

Vorbericht 10

1. Ergebnishaushalt 63

2. Finanzhaushalt 64

3. Teilhaushalte 66

3.1 Ergebnis- und Finanzpläne der Budgets 67

3.2 Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche 86

3.3 Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte 119

4. Stellenplan 491

Anlagen zum Haushaltsplan 495

1. Regelungen zur Haushaltswirtschaft 496

2. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit 503

3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 504

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen 505

5. Übersicht über die Sonderposten 508

6. Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und von sozialen Leistungen und Sozialersatzleistungen 509

7. Übersicht über die Ergebnisentwicklung 510

8. Investitionsplan mit den Einzelmaßnahmen ab 100.000 Euro 511

9. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe (entfällt)

10. Wirtschaftspläne der Beteiligungen 521

11. Übersicht über die gebildeten Budgets und Teilbudgets 530

Abkürzungsverzeichnis

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

B	
BA	Bundesagentur
BAföG	Bundesausbildungs-förderungsgesetz
baul.	baulich
Bbg	Brandenburg
BbgVermG	Brandenburgisches Vermessungsgesetz
BbgAbfBodG	Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BVA	Bundesvermögensamt
bzw.	beziehungsweise

C	
ca.	circa

D	
Dez.	Dezernat
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSTL	Dienststellenleitung

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

F	
f.	für
FAG	Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg
FB	Fachbereich
FBL	Fachbereichsleitung
FD	Fachdienst
FDL	Fachdienstleitung
FÖS	Förderschule

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

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

I	
i. E.	in Einrichtungen
ILB	Investitionsbank des Landes Bbg
ILE	Integrierte ländliche Entwicklung
inkl.	inklusive
insges.	insgesamt
IT	Informationstechnik

J	
JHA	Jugendhilfeausschuss

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

kW	Kilowatt

L

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

M

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

N

NEB	Niederbarnimer Eisenbahn AG Berlin
Nr.	Nummer

O

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

P

PK	Personalkosten
Pkw	Personenkraftwagen
Pkt.	Punkt

Q

qkm	Quadratkilometer
qm	Quadratmeter

R

RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RE	Rechnungsergebnis
RWK	regionaler Wachstumskern

S

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

T

TA	Technische Anleitung
t	Tonne
Tab.	Tabelle
TEUR	Tausend Euro

U

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

V

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

W

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

Z

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

Vorwort des Kämmerers

Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,

der Haushaltsplan 2027 steht unter der deutlichen Prägung einer sich weiter zuspitzenden finanziellen Herausforderung für den Landkreis Oberhavel.

Der Haushaltsvollzug des Jahres 2026 hat gezeigt, dass die Liquidität des Landkreises infolge deutlich gestiegener Aufwendungen sowie ausbleibender Erträge zunehmend beansprucht wird. Gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2025 sind die Aufwendungen um 6,7 Prozent gestiegen, während die Erträge lediglich eine Steigerung um 2,0 Prozent erfahren. Das sich daraus ergebene Defizit ist keine Momentaufnahme sondern ein langfristiger Trend für kommunale Haushalte

Diese Entwicklung prägt die finanzielle Ausgangslage für den Haushaltsplan 2027 in erheblichem Maße. Darüber hinaus verschärft das ausstehende hohe Investitionsvolumen der vergangenen Jahre die strukturelle Schieflage und verdeutlicht die Notwendigkeit einer weiterhin zurückhaltenden und verantwortungsbewussten Haushaltsführung und künftigen Haushaltsaufstellung. Im Rahmen außerplanmäßiger Sitzungen des Ausschusses für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen, die sich eingehend mit der finanziellen Lage des Landkreises befassten, wurden zusammen mit der Kreispolitik intensive Debatten über Standards, freiwillige Aufgaben und Investitionen geführt. Zugleich ist für mich als Kämmerer eindeutig, dass freiwillige Leistungen einen wesentlichen Beitrag zur sozialen Infrastruktur und zur Lebensqualität in unserem Landkreis leisten und daher nicht vollständig zugunsten der Pflichtaufgaben zurückgedrängt werden dürfen.

Die in den vergangenen Jahren erfolgten Investitionen waren für den Landkreis wichtig und notwendig, jedoch kostenintensiv und liquiditätszehrend. Der hohe Investitionsumfang der vergangenen Jahre und der damit verbundene finanzielle Ressourcenverzehr verpflichten den Landkreis nun zu einer sorgfältigen Priorisierung der künftig vorgesehenen Investitionsmaßnahmen. Der Fokus der Investitionsplanung liegt auf dem Abschluss begonnener Vorhaben und beinhaltet wenig neue Maßnahmen.

Die Ergebnis- und Finanzplanung verdeutlicht, dass der Landkreis seine dauernde Leistungsfähigkeit ohne tiefgreifende Konsolidierungsmaßnahmen nicht sichern kann. Auch mittelfristig bleibt die finanzielle Lage angespannt und die Inanspruchnahme von Kassenkrediten wahrscheinlich. Der Haushaltsplan 2027 dokumentiert die angespannte finanzielle Situation des Landkreises Oberhavel klar und transparent. Die strukturellen Herausforderungen, insbesondere steigende Pflichtaufgaben, gesetzliche Änderungen, Kostensteigerungen in nahezu allen Bereichen sowie begrenzte Einnahmepotenziale, erfordern eine konsequente Priorisierung und Konsolidierung.

Der Landkreis steht vor der Aufgabe, seine Leistungsfähigkeit trotz wachsender Belastungen zu sichern und gleichzeitig notwendige Zukunftsaufgaben wie Digitalisierung, Bildung, Mobilität und soziale Infrastruktur weiterzuführen. Die Haushaltsplanung 2027 bildet hierfür die Grundlage und zeigt zugleich die Grenzen des finanziell Machbaren auf. Der Haushaltsplan 2027 erfährt eine fachliche und strategische Absicherung durch ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept.

Oranienburg, 29.10.2026

Matthias Kahl
Kämmerer

Feststellung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2027

Gemäß § 69 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2024 (GVBl. I/24, Nr. 10, ber. Nr. 38), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2025 (GVBl. I/25, Nr. 27), stelle ich den vom Kämmerer Matthias Kahl am 1. Oktober 2026 aufgestellten Entwurf der Haushaltssatzung 2027 einschließlich ihrer Anlagen für den Landkreis Oberhavel fest.

Der Haushaltsplan des Landkreises Oberhavel 2027 besteht aus:

- dem Ergebnishaushalt,
- dem Finanzhaushalt,
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

- Vorbericht,
- Regelungen zur Haushaltswirtschaft,
- Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit,
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen,
- Übersicht über die Sonderposten und veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten,
- Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen,
- Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung von Fehlbetragsabdeckungen aus Vorjahren,
- Übersicht über alle veranschlagten Investitionen, sowie erläuterte Zusammenfassung wesentlicher Investitionen ab 100.000 Euro
- Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist:
  - Wirtschaftsplan des Konzerns Oberhavel Kliniken GmbH
  - Wirtschaftsplan der OHBV mbH
  - Wirtschaftsplan der AWU Oberhavel GmbH
- Übersicht über die gebildeten Budgets.

Oranienburg, den

Volker-Alexander Tönnies
Landrat

Haushaltssatzung

des Landkreises Oberhavel für das Haushaltsjahr 2027

Gemäß § 69 i.V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss des Kreistags vom [……] folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Festsetzung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	**Euro**
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Erträge	617.899.000
Aufwendungen	660.779.000
davon:	
ordentliche Erträge	615.599.000
ordentliche Aufwendungen	660.238.000
außerordentliche Erträge	2.300.000
außerordentliche Aufwendungen	541.000
Gesamtergebnis	**-42.880.000**
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen	648.212.400
Auszahlungen	687.274.200
davon:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.505.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.878.500
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.707.400
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.395.700
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-39.061.800**

§ 2 Haushaltssicherungskonzept

Ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3 Kreisumlage

Zur Deckung des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs wird von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden gemäß § 130 Abs. 1 BbgKVerf eine Kreisumlage erhoben.

Der Umlagesatz wird auf 32,3 v. H. der für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz festgesetzt.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 1.371.800 Euro festgesetzt.

§ 5 Kreditaufnahmen

Ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht festgesetzt.

§ 6 Wertgrenzen

1. Die Wertgrenzen, ab denen eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
    a) der Erhöhung des geplanten Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr auf 65.000.000 Euro und
    b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 12.000.000 Euro festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.
3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 100.000 Euro festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Kreistags bedürfen, wird auf 250.000 Euro festgesetzt.

§ 7 Haushaltsrechtliche Regelungen

Weitere Regelungen zur Haushaltswirtschaft werden in der Anlage 1 zum Haushaltsplan bestimmt.

Oranienburg, den

Volker-Alexander Tönnies
Landrat

Vorbericht
zum Haushaltsplan des Landkreises Oberhavel
für das Haushaltsjahr 2027

Inhalt

I. Entwicklung des Ergebnishaushalts 13

A. Ergebnisentwicklung 13
B. Ergebnisplanung nach Aufgabenarten 14
C. Ergebnisentwicklung nach Ertrags- und Aufwandsarten 17
D. Ermittlung der Kreisumlage 21
E. Personalaufwendungen und -erstattungen 23

II. Entwicklung der Budgets 25

A. Budget Landrat 28
B. Budget Dezernat I 31
C. Budget Dezernat II 34
D. Budget Dezernat III 37
E. Budget Dezernat IV 41
F. Budget Dezernat V 44
G. Budget Dezernat VI 47
H. Budget Allgemeine Deckungsmittel 50
I. Fachkonzepte 50

III. Entwicklung der wesentlichen Produkte 52

IV. Entwicklung des Finanzhaushalts 53

A. Entwicklung des Finanzhaushalts 53
B. Dauernde Leistungsfähigkeit 53
C. Investitionsplan 54
D. Kreditstrategie - Nachhaltigkeit - Vermögensverzehr 55
E. Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä. 56
F. Übertragene Ermächtigungen 56
G. Kassenlage und Kassenkredite 57

V. Entwicklung des Vermögens 59

A. Bilanz zum 31. 12.2025 59
B. Sachanlagevermögen 59
C. Sonderposten 61

Vorbemerkung

Es sei vorangestellt, dass zum Zeitpunkt der Planaufstellung die Abschlussarbeiten zum Jahresabschluss 2025 nicht vollständig abgeschlossen und somit alle Angaben zu den Ergebnissen des Jahres 2025 als vorläufig zu betrachten sind. Zudem befindet sich der Landkreis zu diesem Zeitpunkt in der Beschlussfassung eines Nachtragshaushaltes für das Jahr 2026. Die vorliegenden Vergleichszahlen für die Planung 2026 beziehen sich weiterhin auf die durch den Kreistag am 25.02.2026 beschlossene Haushaltssatzung 2026.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurden die Belange der Kinder- und Jugendhilfe berücksichtigt. Die frühzeitige Beteiligung des Jugendhilfeausschusses gewährleistete die Mitsprache, Beratung und Stellungnahme der Ausschussmitglieder, einschließlich der Beauftragten für die Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen und Inklusion. Die Beteiligung des Jugendhilfeausschusses stellt sicher, dass die gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB VIII finanziell abgesichert sind und die Infrastruktur für junge Menschen weiter gestärkt wird.

Zur Einführung in den Vorbericht folgen **statistische Angaben**.

Der Landkreis Oberhavel umfasst 1.808,20 km². Zum Landkreis gehören unverändert acht Städte, sechs Gemeinden und ein Amt mit einer amtsangehörigen Stadt sowie vier Gemeinden.

Stadt Fürstenberg/Havel mit den Ortsteilen
- Altthymen
- Barsdorf
- Blumenow
- Bredereiche
- Himmelpfort
- Steinförde
- Tornow
- Zootzen

Stadt Hohen Neuendorf mit den Ortsteilen
- Bergfelde
- Borgsdorf
- Hohen Neuendorf
- Stolpe

Stadt Kremmen mit den Ortsteilen
- Beetz
- Flatow
- Groß Ziethen
- Hohenbruch
- Kremmen
- Sommerfeld
- Staffelde

Stadt Liebenwalde mit den Ortsteilen
- Freienhagen
- Hammer
- Kreuzbruch
- Liebenthal
- Liebenwalde
- Neuholland

Stadt Hennigsdorf

Stadt Oranienburg mit den Ortsteilen
- Friedrichsthal
- Germendorf
- Lehnitz
- Malz
- Sachsenhausen
- Schmachtenhagen
- Wensickendorf
- Zehlendorf

Stadt Velten

Stadt Zehdenick mit den Ortsteilen
- Badingen
- Bergsdorf
- Burgwall
- Kappe
- Klein-Mutz
- Krewelin
- Kurtschlag
- Marienthal
- Mildenberg
- Ribbeck
- Vogelsang
- Wesendorf
- Zabelsdorf

Gemeinde Birkenwerder

Gemeinde Glienicke/Nordbahn

Gemeinde Leegebruch

Gemeinde Löwenberger Land mit den Ortsteilen
- Falkenthal
- Glambeck
- Grieben
- Großmutz
- Grüneberg
- Gutengermendorf
- Häsen
- Hoppenrade
- Klevesche Häuser
- Liebenberg
- Linde
- Löwenberg
- Nassenheide
- Neuendorf
- Neuhäsen
- Neulöwenberg
- Teschendorf

Gemeinde Mühlenbecker Land mit den Ortsteilen
- Mühlenbeck
- Schildow
- Schönfließ
- Zühlsdorf

Gemeinde Oberkrämer mit den Ortsteilen
- Bärenklau
- Bötzow
- Eichstädt
- Marwitz
- Neu-Vehlefanz
- Schwante
- Vehlefanz

Amt Gransee und Gemeinden mit den amtsangehörige Kommunen

Stadt Gransee mit den Ortsteilen
- Altlüdersdorf
- Buberow
- Dannenwalde
- Gramzow
- Kraatz
- Margaretenhof
- Meseberg
- Neulögow
- Neulüdersdorf
- Seilershof
- Wendefeld
- Wentow
- Ziegelei
- Ziegelscheune

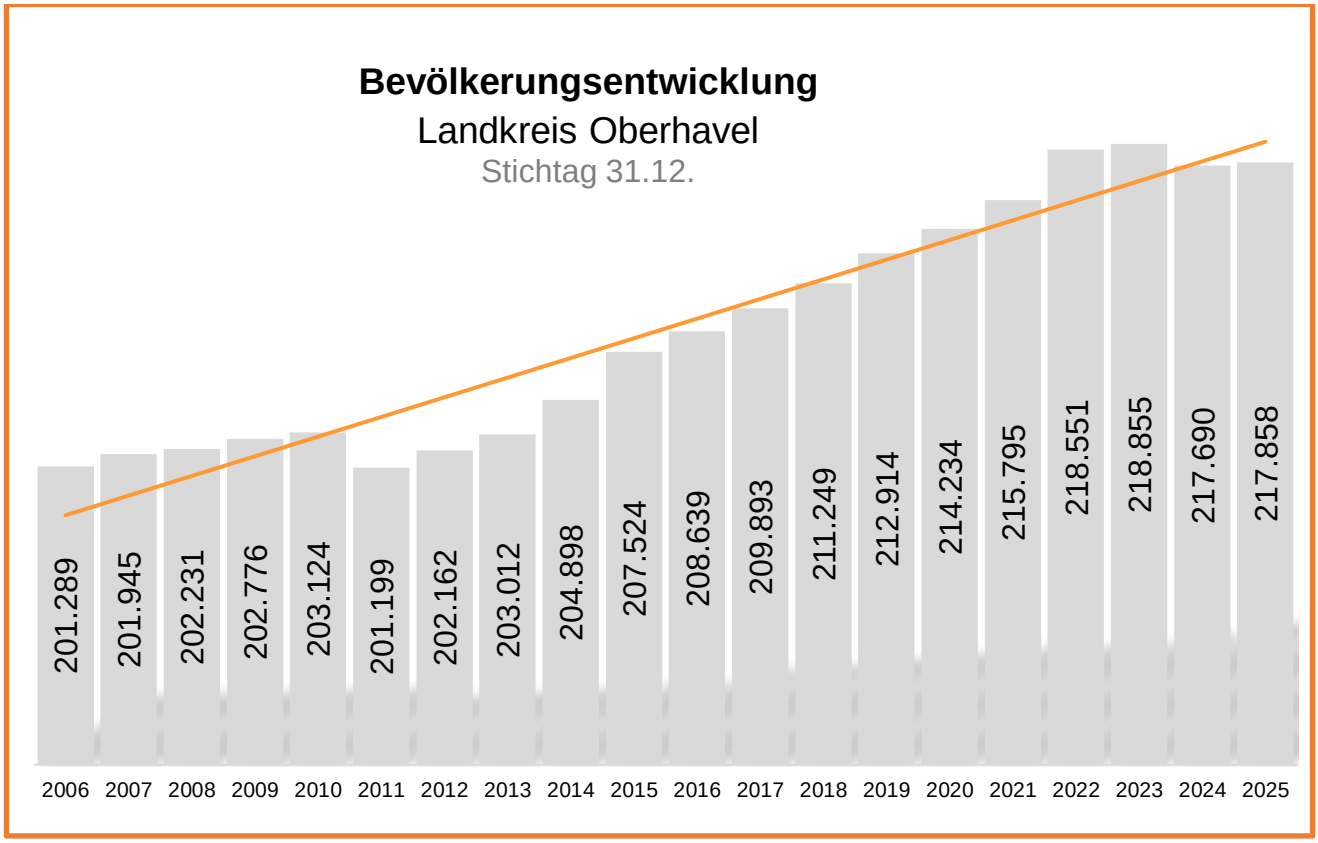
Gemeinde Großwoltersdorf mit den Ortsteilen
- Altglobsow
- Buchholz
- Burow
- Großwoltersdorf
- Wolfsruh
- Zernikow

Gemeinde Schönermark

Gemeinde Sonnenberg mit den Ortsteilen
- Baumgarten
- Rauschendorf
- Rönnebeck
- Schulzendorf
- Sonnenberg

Gemeinde Stechlin mit den Ortsteilen
- Dagow
- Dollgow
- Güldenhof
- Menz
- Neuglobsow
- Neuroofen
- Schulzenhof

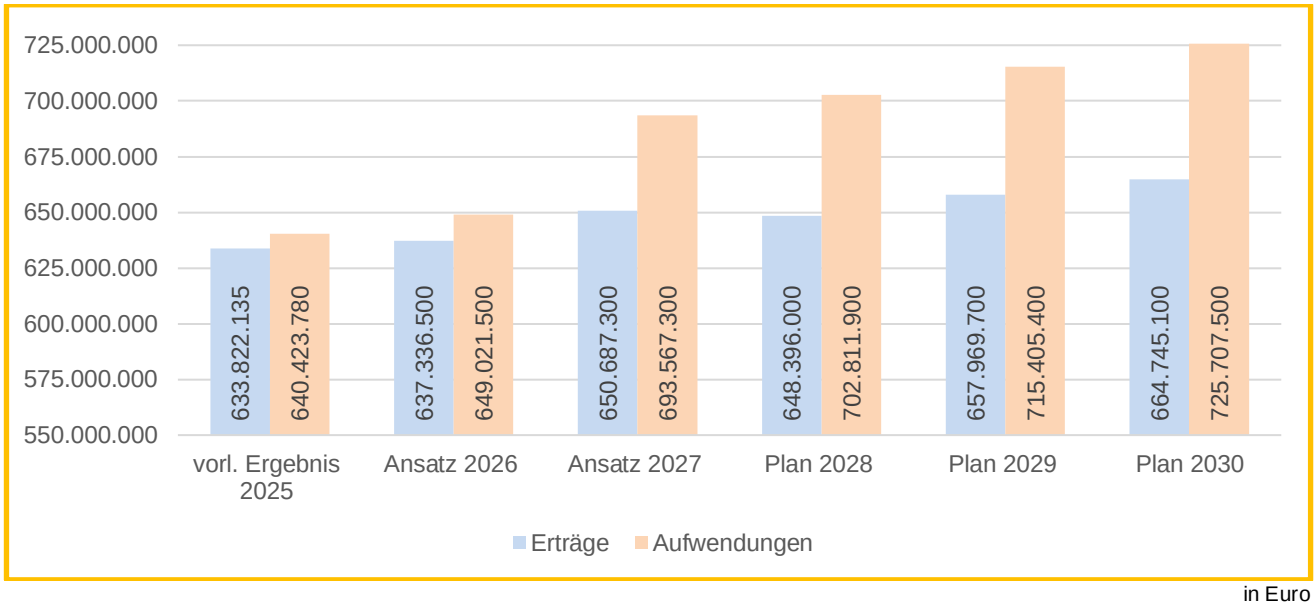
Seit vielen Jahrzehnten wächst die Bevölkerung im Landkreis Oberhavel stetig – auch wenn sich der Zuwachs zuletzt etwas abgeschwächt hat. Aus dem Jahr 2024 fließt das Ergebnis aus dem letzten Zensus in die Statistik ein, so dass statistisch eine geringer Rückgang sichtbar ist. Zum 31.12.2025 verzeichnet der Landkreis Oberhavel insgesamt 217.858 Einwohnerinnen und Einwohner.



I. Entwicklung des Ergebnishaushalts

A. Ergebnisentwicklung

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge



in Euro

Die Aufwendungen liegen jährlich dynamisch wachsend deutlich über den moderat steigenden Erträgen und führen bis 2030 zu jährlichen Fehlbedarfen von bis zu 62,0 Millionen Euro. Die Deckung erfolgt aus den bilanziellen Rücklagen, welche im Jahr 2025 bei rund 260 Millionen Euro liegen.

Ergebnis-haushalt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erträge	633.822.135	637.336.500	650.687.300	648.396.000	657.969.700	664.745.100
Aufwand	640.423.780	649.021.500	693.567.300	702.811.900	715.405.400	725.707.500
Saldo	**-6.601.645**	**-11.685.000**	**-42.880.000**	**-54.415.900**	**-57.435.700**	**-60.962.400**

in Euro

Die Planungsdefizite werden durch Verwendung der Rücklage aus Überschüssen aus Vorjahren kompensiert. Somit ist ein Haushaltsausgleich gemäß § 62 Absatz 6 BbgKVerf sichergestellt.

Allerdings unterscheidet sich diese Rücklage deutlich von den tatsächlich verfügbaren liquiden Mitteln. Die Entwicklung im Ergebnishaushalt zusammen mit den geplanten und durchgeführten Investitionen führen absehbar zu einem vollständigen Abschmelzen der liquiden Mittel, wodurch die dauernde Zahlungsfähigkeit des Landkreises gefährdet ist. Um die Liquidität zu sichern, sind Maßnahmen wie die Inanspruchnahme von kurzfristigen Kassenkrediten oder eine weitere Priorisierung von Investitionen erforderlich. Maßnahmen für eine Haushaltskonsolidierung wurden durch den Landkreis bereits getroffen und werden fortgeführt. Näheres dazu erläutert das freiwillige Haushaltssicherungskonzept 2027ff. des Landkreises Oberhavel.

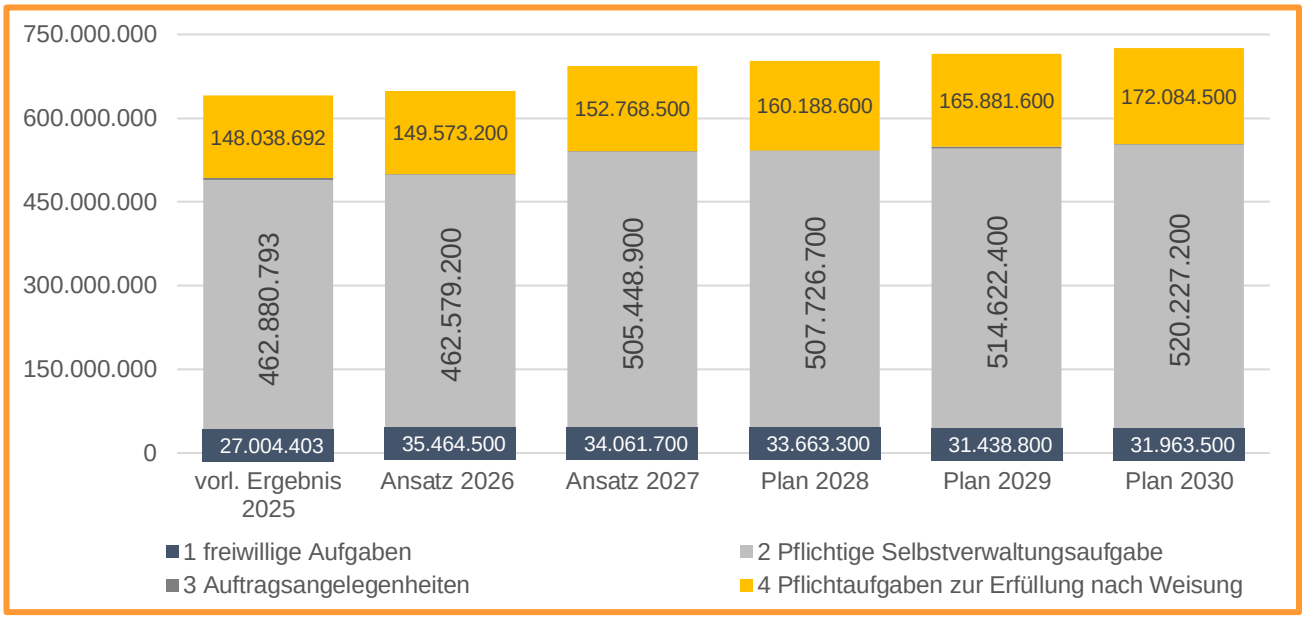
B. Ergebnisplanung nach Aufgabenarten

Alljährlich werden in den Produktblättern unter anderem die Bindungsgrade geprüft und angegeben. Hierbei handelt es sich um Auftragsgrundlagen beziehungsweise Aufgabenarten. Ein Produkt kann mehrere Auftragsgrundlagen haben.

Auftragsgrundlagen sind zudem Bestandteil der Angaben der einzelnen Produktkonten und werden jährlich im Rahmen der Mittelanmeldungen von den Bereichen bestätigt. Grundsätzlich sind folgende vier Arten zu unterscheiden:

- **Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung** sind Aufgaben, bei denen sowohl das „Ob“ als auch das „Wie“ der Aufgabenerfüllung vorgegeben sind. Hier obliegt neben der Rechts- auch die Fachaufsicht dem zuständigen Ministerium.
  2027 beträgt der Anteil mit 152,8 Millionen Euro an allen Aufwendungen 22,0 %.
- **Auftragsangelegenheiten** sind Aufgaben der untersten Verwaltungsbehörde. Hier agiert die Behörde als unterste Ebene der (Landes-)Verwaltung, dennoch bleiben hier Gestaltungsspielräume wie beispielsweise die Organisations- und Personalhoheit.
  2027 beträgt der Anteil mit 1,3 Millionen Euro an allen Aufwendungen 0,2 %.
- **Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe** sind Aufgaben, bei denen das „Ob“ der Aufgabenerfüllung vorgegeben ist, über das „Wie“ kann jedoch selbst entschieden werden.
  2027 beträgt der Anteil mit 505,5 Millionen Euro an allen Aufwendungen 72,9 %.
- **Freiwillige Aufgaben** sind Aufgaben, bei denen die Behörde über das „Ob“ und das „Wie“ der Aufgabenerfüllung frei entscheiden kann.
  2027 beträgt der Anteil mit 34,1 Millionen Euro an allen Aufwendungen 4,9 %.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Auswertung nach Aufgabenarten. Aufgrund des geringen Anteils der Auftragsangelegenheiten wurde auf deren Darstellung verzichtet.



in Euro

Von den für 2027 veranschlagten Kosten für freiwillige Aufgaben entfallen allein 15,8 Millionen Euro auf den ÖPNV, auf die Wirtschafts- und Tourismusförderung 6,2 Millionen Euro, auf den Zuschuss zur Schülerbeförderung 4,1 Millionen Euro, auf die Förderung sozialer ambulanter Dienste einschließlich der Drogen- und Suchtberatung 2,6 Millionen Euro sowie weitere 1,7 Millionen Euro auf Mobilität. Gezielte Ressourcenplanung und strategische Einsparungen bewirken eine Verringerung des Anteils der freiwilligen Aufgaben im Jahr 2027.

Die nachfolgende Tabelle weist den Anteil der freiwilligen Aufgaben innerhalb der einzelnen Produktbereiche aus und ergänzt diese Darstellung durch stichpunktartige Erläuterungen. Insgesamt entfallen rund vier Prozent der Aufwendungen sowie zwei Prozent der Erträge auf freiwillige Leistungen, die durch vielfältige Förderungen das gesellschaftliche Leben im Landkreis Oberhavel bereichern.

Nr.	Produktbereich	Aufwand 2027	davon freiwillig	in %	wesentliche Aufwendungen
11	Innere Verwaltung	44.898.000	366.600	1%	Projektarbeit; Veranstaltungen, Kinder und Jugendbüro
12	Sicherheit und Ordnung	51.183.600	204.700	>1%	Wachschutz, Zuschüsse Feuerwehr
21-24	Schulträgeraufgaben	45.115.500	4.145.200	9%	Zuweisungen für Oberschulträger
25-28	Kultur und Wissenschaft	6.294.400	1.739.600	28%	ReMO; z. T. Kreismusikschule; Kulturförderung
31-35	Soziale Hilfen	282.975.300	3.099.100	1%	Förderrichtlinien
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	186.369.500	310.700	>1%	Projektarbeit; Ferienfreizeit
41	Gesundheitsdienste	8.625.800	0	0%	Keine freiwilligen Anteile
42	Sportförderung	612.500	207.800	34%	Förderrichtlinien
51	Räumliche Planung u. Entwicklung	7.845.000	1.657.000	21%	Mobilität; Radwanderwege
52	Bauen und Wohnen	4.722.900	150.000	3%	Förderrichtlinie zum Denkmalschutz
53	Ver- und Entsorgung	21.371.000	0	0%	Keine freiwilligen Anteile
54	Verkehrsflächen […], ÖPNV	20.848.000	15.834.100	76%	ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege	4.278.100	98.100	2%	Veranstaltungen wie die Grüne Woche oder der Dorfwettbewerb und weitere Zuschüsse
56	Umweltschutz	1.345.400	0	0%	Keine freiwilligen Anteile
57	Wirtschaft und Tourismus	6.332.300	6.248.800	99%	Breitbandausbau; u. a. Ziegeleipark, WInTO
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	750.000	0	0%	Keine freiwilligen Anteile
	Aufwand gesamt	693.567.300	34.061.700	5%	

in Euro

Die Darstellung der freiwilligen Leistungen wurde unter dem Punkt „Bindungsgrad“ auf den einzelnen Produktbeschreibungen erweitert. Diese werden nun im Detail ausgewiesen und erläutert. Für weitere Informationen wird auf den Abschnitt „Teilhaushalte“ verwiesen.

C. Ergebnisentwicklung nach Ertrags- und Aufwandsarten

1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen steigen zunehmend – bei grundsätzlich konstanter Aufgabenerfüllung. Herausfordernd für den Landkreis ist, dass die Aufwendungen schneller steigen als die Erträge. Die größer werdende Differenz lässt das Defizit insbesondere im Verwaltungshaushalt deutlich steigen.

Betrachtet werden nachstehend ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen sowie die interne Leistungsverrechnung.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertragsarten						
Zuwendungen	234.061.613,29	240.171.400	243.542.900	242.987.600	242.023.300	241.545.300
Kreisumlage	126.156.280,24	125.621.600	129.979.300	133.500.000	136.500.000	137.000.000
Gebühren u. ä. Entgelte	54.014.837,29	63.315.600	59.670.900	61.191.400	62.840.900	64.593.100
Kostenerstattungen u. ä. Entgelte	141.829.956,13	170.685.000	156.206.900	153.853.900	159.284.400	163.083.200
Sonstige Erträge	77.759.447,56	37.542.900	61.287.300	56.863.100	57.321.100	58.523.500
Summe Erträge	**633.822.134,51**	**637.336.500**	**650.687.300**	**648.396.000**	**657.969.700**	**664.745.100**
Prozentualer Anstieg im Vergleich zum Vorjahr		0,55%	2,09%	-0,35%	1,48%	1,03%
Aufwandsarten						
Personalaufwand	99.333.877,49	104.172.100	113.051.400	115.739.000	118.114.400	121.691.300
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	45.458.555,46	54.647.900	52.707.800	50.374.400	47.923.500	47.701.200
Transferleistungen	346.854.902,74	356.307.900	369.427.700	374.764.600	382.161.300	387.962.000
Abschreibungen	16.062.700,03	13.836.700	14.138.800	13.895.900	13.557.800	13.194.000
Sonstige Aufwendungen	132.713.743,91	120.056.900	144.241.600	148.038.000	153.648.400	155.159.000
Summe Aufwendungen	**640.423.779,63**	**649.021.500**	**693.567.300**	**702.811.900**	**715.405.400**	**725.707.500**
Prozentualer Anstieg im Vergleich zum Vorjahr		1,34%	6,87%	1,48%	1,78%	1,45%

in Euro

2. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Die Erträge aus *Zuwendungen und Umlagen* stellen die größte Einnahmeposition im Ergebnishaushalt dar. Die Kreisumlage (KUL) ist wiederum mit einem Anteil von 34,8 % im Jahr 2027 die größte Position dieser Ertragsart. Der Anteil steigt voraussichtlich um 0,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Ihr Anteil an den Gesamterträgen liegt im Jahr 2027 und in den Folgejahren bei etwa 20 %.

Die aktuellen Orientierungsdaten finden gemäß § 11 Abs. 2 KomHKV bei der Haushaltsaufstellung Berücksichtigung.

Zuwendungen/ Umlagen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Schlüsselzuweisungen	51.696.160	49.832.900	52.930.000	52.700.000	54.500.000	54.500.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	94.732.717	97.629.900	97.914.300	98.028.400	99.104.800	99.116.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	81.846.148	87.954.600	87.722.800	87.233.500	83.392.800	82.902.800
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentl. Hand	5.786.588	4.754.000	4.975.800	5.025.700	5.025.700	5.025.700
Kreisumlage	126.156.280	125.621.600	129.979.300	133.500.000	136.500.000	137.000.000
Gesamt	**360.217.894**	**365.793.000**	**373.522.200**	**376.487.600**	**378.523.300**	**378.545.300**

in Euro

Es wurde für die Planung 2027– wie bereits in den Vorjahren – ein Hebesatz von 32,3 % angesetzt. Im landesweiten Vergleich liegt der durchschnittliche Hebesatz der brandenburgischen Landkreise im Jahr 2026 bei 40,9 %. Innerhalb Brandenburgs weist der Landkreis Oberhavel den niedrigsten, gefolgt vom Landkreis Oder-Spree mit 36,0 % und der Landkreis Spree-Neiße den höchsten Wert von 44,7 % auf.

Dass der Hebesatz im Landkreis Oberhavel besonders niedrig ausfällt, hängt maßgeblich mit dem bestehenden öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Finanzierung der Kindertagesstätten zusammen, der eine umlagesenkende Wirkung entfaltet. Ohne diesen Vertrag würde der Hebesatz im Jahr 2027 um 6,11 Prozentpunkte höher liegen, also bei 38,41 %. Selbst in diesem Fall hätte Oberhavel im brandenburgischen Vergleich den zweitniedrigsten Hebesatz unter allen Landkreisen.

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Umlagegrundlagen, der festgesetzten Hebesätze sowie der tatsächlich erhobenen Kreisumlagen seit dem Jahr 2017. Zusätzlich wird der nicht erhobene Anteil gemäß Kitavertrag ausgewiesen, sodass sich ein Gesamt-Hebesatz („KUL Hebesatz insgesamt“) ergibt, der die Entlastungswirkung des Vertrags verdeutlicht:

Jahr	Umlagegrundlagen	Hebesatz lt. Satzung	Erhobene Kreisumlage (KUL)	nicht erhobener Hebesatz (Kitavertrag)	KUL Hebesatz insgesamt (ohne Kitavertrag)
2017	262.504.472 €	35,47%	**93.110.336 €**	7,27%	42,74%
2018	274.346.762 €	33,50%	**91.906.165 €**	7,59%	41,09%
2019	289.855.914 €	32,90%	**95.362.596 €**	7,42%	40,32%
2020	304.695.580 €	32,90%	**100.244.846 €**	8,08%	40,98%
2021	315.528.583 €	32,90%	**103.808.904 €**	7,79%	40,69%
2022	332.345.079 €	32,30%	**107.347.461 €**	7,78%	40,08%
2023	352.130.218 €	32,30%	**113.738.060 €**	7,76%	40,06%
2024	359.610.910 €	32,30%	**116.154.324 €**	6,32%	38,62%
2025	390.576.719 €	32,30%	**126.156.280 €**	5,89%	38,19%
2026	388.921.224 €	32,30%	**125.621.555 €**	6,11 %	38,41 %
2027	402.412.713 €	32,30%	**129.979.306 €**	*6,11 %*	*38,41 %*

Prognose 2027 lt. Werten 2026

3. Wesentliche Aufwandsarten

Zu den wesentlichen Aufwandsarten zählen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen.

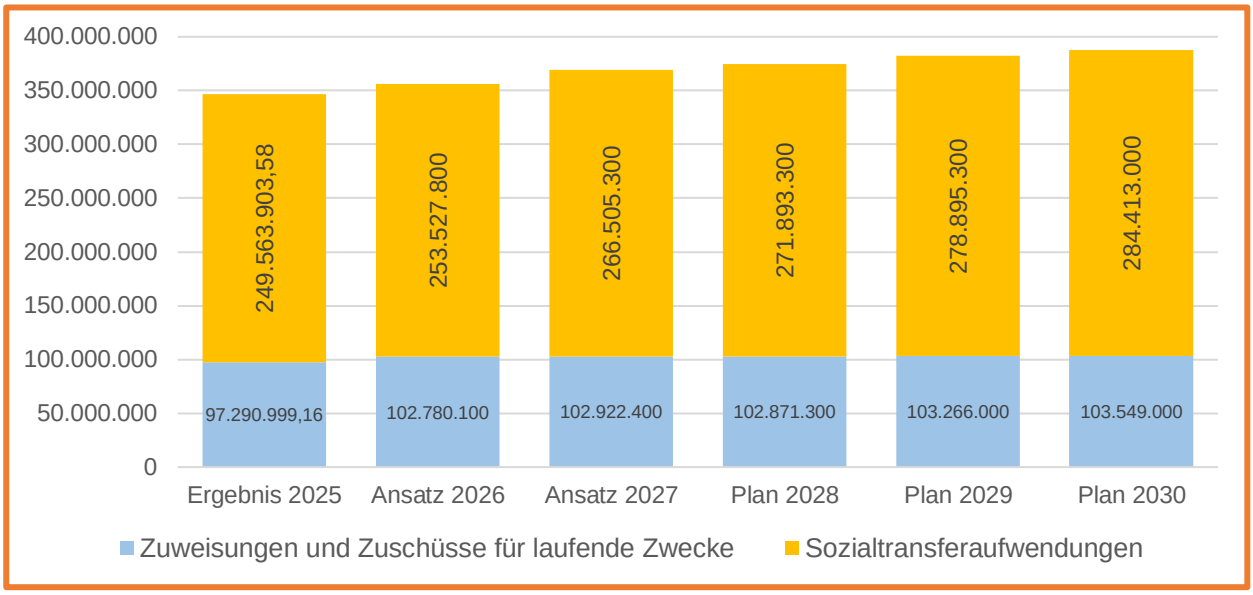
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenklasse 52) belaufen sich im Jahr 2027 auf insgesamt 52,7 Millionen Euro. Sie liegen damit um 2,0 Millionen Euro beziehungsweise 3,58 % unter dem Ansatz von 2026. Ursächlich für diesen Rückgang sind zeitliche Verschiebungen bei der Weiterführung des Breitbandausbaus, welcher die größte Position innerhalb dieser Aufwandsart darstellt. Das ursprünglich für 2026 geplante Projektende verzögert sich aufgrund von Vertragsnachverhandlungen voraussichtlich bis ins Jahr 2028. Die Höhe der für 2026 vorgesehenen Mittel wurde daher situationsbedingt zu jeweils gleichen Teilen in den Jahren 2027 und 2028 neu veranschlagt. Die übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Jahr 2027 rund 49,9 Millionen Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 850.100 Euro gegenüber dem Vorjahr, der angesichts der aktuellen Inflationsrate als moderat und erwartbar einzustufen ist. Innerhalb der *Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge*n bilden vor allem Gutachter- und Sachverständigenkosten einen Schwerpunkt. Die höchsten Aufwendungen sind nachstehend gelistet.

Bezeichnung	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**
Bewirtschaftung der Grundstücke […]	12.394.401	13.648.400	14.401.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.147.180	13.122.000	9.949.300
Mieten und Pachten	12.311.714	11.507.800	10.495.600
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	6.128.976	7.131.100	9.544.100
Weitere Aufwendungen	8.476.285	9.238.600	8.317.300
Summe	**45.458.555**	**54.647.900**	**52.707.800**

in Euro

  Im Rahmen der Konsolidierungsmöglichkeiten des Haushaltes wird auf diese Positionen zukünftig ein Schwerpunkt gelegt.

- Die Transferaufwendungen (Kontenklasse 53) steigen weiterhin an. Aufgrund bestehender Erstattungsregelungen spiegelt sich dieser Anstieg zwar auch auf der Ertragsseite wider, jedoch nicht in vollem Umfang. Maßgeblich für die Entwicklung sind insbesondere die Bereiche der sozialen Hilfen (Produktgruppe 31–35) sowie der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktgruppe 36). Die Transferaufwendungen unterteilen sich in die zwei großen Bereiche „Sozialtransferaufwendungen“ und „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke“, der Verlauf wird in nachfolgendem Diagramm dargestellt:



in Euro

- Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklasse 54) belaufen sich im Haushaltsjahr 2027 auf 110,2 Millionen Euro und sind damit gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Der überwiegende Teil dieser Summe – 96,0 Mio. Euro bzw. rund 87 % – entfällt auf Erstattungen für Aufwendungen Dritter. Diese betreffen vor allem die Gesellschaften des Landkreises, die Aufgaben in den Bereichen Rettungsdienst, Abfallwirtschaft, öffentlicher Personennahverkehr sowie Gemeinschaftsunterkünfte wahrnehmen.

Aufgabenbereich/Erstattung an die Gesellschaften	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Rettungsdienst	30.899.854	35.350.800	31.616.100
Abfallwirtschaft	18.344.989	19.454.800	19.905.500
Öffentlicher Personennahverkehr	15.778.882	16.946.000	15.700.000
Gemeinschaftsunterkünfte	12.913.950	14.240.900	13.699.100
Weitere Aufwendungen	23.709.543	26.240.900	29.234.800
Summe	**101.647.218**	**112.233.400**	**110.160.800**

in Euro

- Auf die Personalaufwendungen wird im weiteren Verlauf des Vorberichtes näher eingegangen.

D. Ermittlung der Kreisumlage

Zur Entwicklung der Höhe des Hebesatzes des Landkreises Oberhavel für das Jahr 2027 wird auf das Kapitel C 2. verwiesen. Der nachfolgende Abschnitt erläutert die grundlegende Ermittlung des Hebesatzes und die Auswirkungen auf die Städte und Gemeinden des Landkreises.

Die Landkreise übernehmen im Land Brandenburg zentrale Aufgaben, die über die Zuständigkeit und Leistungsfähigkeit einzelner Städte und Gemeinden hinausgehen. Da sie über keine nennenswerten eigenen Einnahmen verfügen, bilden Zuweisungen von Bund und Land sowie die Kreisumlage die wesentlichen Finanzierungsquellen. Diese ist eine allgemeine, nicht zweckgebundene Abgabe, deren Hebesatz jährlich durch den Kreistag festgelegt wird. Rechtsgrundlagen bilden § 130 BbgKVerf sowie § 18 BbgFAG.

Laut der gemeinsamen Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Gemeinden stellt sich das Prüfschema zur Ermittlung der Finanzbedarfe und somit die Höhe der Kreisumlage wie folgt dar:

Das Bewertungsschema beinhaltet sieben Indikatoren, welche grundsätzlich nach Einwohner in Prozent gewichtet sind. Die Auswertung erfolgt in einem Ampelsystem.



Der Status liegt bei bzw. unterhalb von 40 %. Die finanzielle Leistungsfähigkeit dieser Kommune ist “gefährdet“.
Der Status liegt zwischen 40 und 70 %. Die finanzielle Leistungsfähigkeit dieser Kommune ist „eingeschränkt“.
Der Status liegt bei bzw. oberhalb von 70 %. Die finanzielle Leistungsfähigkeit dieser Kommune ist „gesichert“.

Die Datenbasis der ersten Betrachtungen gemäß den nachstehenden Tabellen bildeten die aktuellen Haushaltspläne für 2026, insbesondere die Werte der mittelfristigen Planungen des Planjahres 2027.

Die Indikatoren im Einzelnen:

1. **Indikator „ordentliches Ergebnis“** ist der zentrale Leitindikator, welcher mit 30 % Gewichtung in das Prüfschema einfließt. Verglichen wird pro Einwohnende mit Stand vom 31.12.2025.
2. **Indikator „mittelfristiger Ergebnisplan“** im Sinne des § 24 KomHKV zeigt die dauernde Leistungsfähigkeit je Einwohnende. Hier wird die Auswirkung des Haushalts auf künftige Jahre gewertet.
3. **Indikator „Zahlungsmittelfluss“** laufende Verwaltung (Finanzplan Zeile 17) abzüglich Tilgung (Finanzplan Zeile 41) dient zur Bewertung der Liquidität zur Erfüllung der Aufgaben der laufenden Verwaltung und zeigt freie Mittel für Investitionen auf. Berechnet wird das Zahlungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gemindert um die Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit je Einwohner.
4. **Indikator „Rücklage“** zum Ende des Planjahres 2027 dient der Beurteilung der Finanzkraft in Verbindung mit der Ergebnisentwicklung der vergangenen Jahre. Er stellt somit den zweiten Leitindikator dar. Der Wert der ordentlichen Rücklage wird grundsätzlich der Tabelle „Ergebnisentwicklung“ entnommen.
5. **Indikator „Zahlungsmittelbestand“** ohne Kassenkredite zum Ende des Planjahrs 2027 steht für die Bewertung der Entwicklung der gesamten Liquidität.
6. **Indikator „Investitionsquote“** betrachtet die Schaffung von Anlagevermögen. Es zeigt das Verhältnis der investiven Auszahlungen zu allen Einzahlungen (Kontenklassen 68/6) und somit die Zukunftsorientierung.

7. **Indikator „Pro- Kopf-Verschuldung“** in 2027 betrachtet die Tilgungslast aus Investitionskrediten pro Einwohner. Er ist ein Indikator für die Finanzkraft und Haushaltsbelastung einer Kommune sowie deren Fähigkeit, zukünftige Investitionen aus eigener Kraft zu tätigen.

Das Bewertungsschema ist nachstehend tabellarisch zusammengefasst.

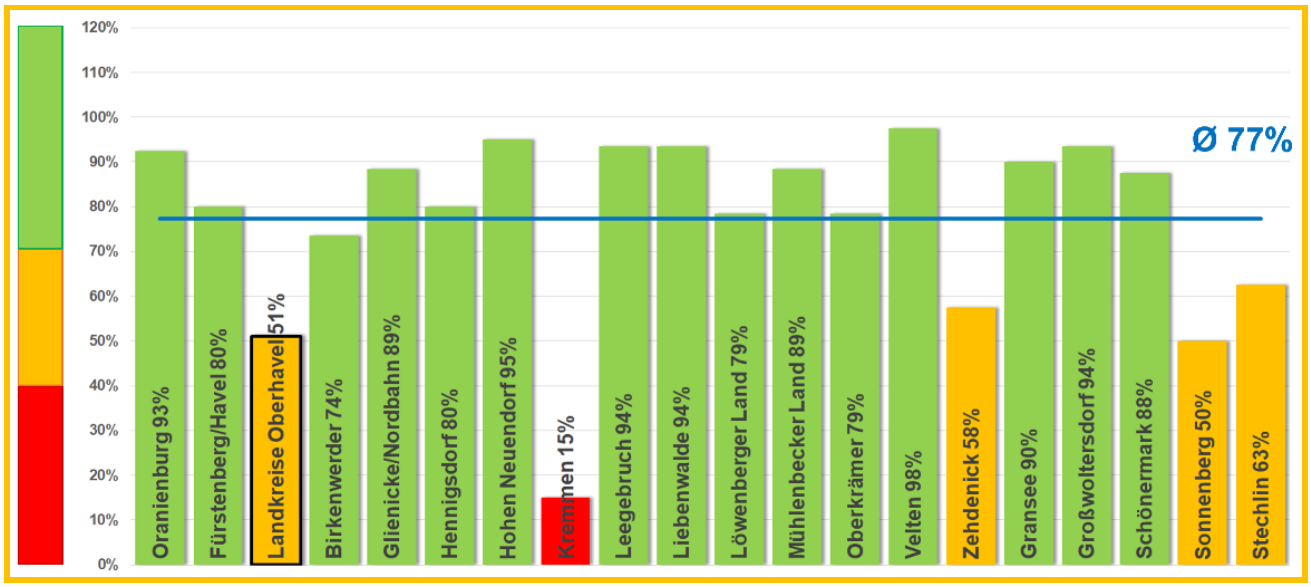
Nr.	Indikator pro Einwohnende	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung in %	Land-kreis	Kommune
1	**ordentliches Ergebnis**	Überschuss = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (Rücklage 0 € bis -150 €) = 0,75 defizitär im Korridor I (-150 € bis -300 €) = 0,5 defizitär im Korridor II (-300 € bis -500 €) = 0,25 defizitär (über -500 €) = 0	30 %	22,50 %	22,50 %
2	**mittelfristiger Ergebnisplan**	bis 0 = 0; 0 = 0,5; über 0 = 1	20 %	20,00 %	20,00 %
3	**Zahlungsmittelfluss**	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	10 %	10,00 %	10,00 %
4	**Rücklage**	bis 100 = 0; bis 500 = 0,5; bis 1000 = 0,75; bis 3000 = 1, ab 5000 = 1,5	10 %	10,00 %	10,00 %
5	**Zahlungsmittelbestand**	Bestand (mehr als +0 €) = 1; weniger als 0 € = 0	15 %	15,00 %	15,00 %
6	**Investitionsquote**	über 20 % = 1,5; (20% = Ø LK OHV) 10 % ≥ 20 % = 1; 5 % ≥ 10% = 0,5; unter 5 % = 0	10 %	10,00 %	15,00 %
7	**Pro- Kopf-Verschuldung**	über 0 = 1,2; (keine Verschuldung) bis 551 = 1; (Ø Brandenburg) bis 1979 = 0,5; (Ø deutschlandweit) über 1979 = 0	5 %	6,00 %	6,00 %
Status grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%			**100 %**	**93,50 %**	**98,50 %**

Die Anwendung des Bewertungsschemas auf die mittelfristige Planung 2027 der aktuellen Haushalte 2026 ergibt folgendes Ergebnis:

in %

Indikator-Nr.	Birkenwerder	Fürstenberg/ Havel	Glienicke/ Nordbahn	Hennigsdorf	Hohen Neuendorf	Kremmen	Landkreis Oberhavel	Leegebruch	Liebenwalde	Löwenberger Land	Mühlenbecker Land	Oberkrämer	Oranienburg	Velten	Zehdenick	Gransee	Großwoltersdorf	Schönermark	Sonnenberg	Stechlin
1	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	7,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
2	20	20	20	20	20	0	10	20	0	20	20	20	20	20	0	20	20	20	10	0
3	0	0	0	0,	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	0	0
4	10	7,5	10	10	10	0	7,5	15	15	10	10	10	15	10	5	10	10	10	7,5	5
5	15	15	15	15	15	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	15
6	0	10	15	10	15	5	5	10	15	5	15	15	15	15	10	15	10	15	5	15
7	6	5	6	2,5	2,5	2,5	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	6	5	5	5
Σ	**73,5**	**80**	**88,5**	**80**	**95**	**15**	**51**	**93,5**	**93,5**	**78,5**	**88,5**	**88,5**	**92,5**	**97,5**	**57,5**	**90**	**93,5**	**87,5**	**50**	**62,5**

Zusammenfassend ist festzustellen, dass im Ergebnis der Prüfung aller mittelfristigen Planwerte die finanzielle Leistungsfähigkeit aller kreisangehörigen Kommunen und des Landkreises zum überwiegenden Teil als „gesichert“ gilt. In vier Fällen ist von einer „eingeschränkten“ und in einem Fall von einer gefährdeten Leistungsfähigkeit auszugehen. In Abwägung der kreislichen eingeschränkten Leistungsfähigkeit mit den Städten, Gemeinden und dem Amt ist ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 32,3 % vertretbar. Den kreisangehörigen Kommunen verbleiben ausreichend finanzielle Mittel, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Gleichzeitig greift der Landkreis auf seine Rücklagen zurück, um das geplante Defizit im Ergebnishaushalt auszugleichen. Somit wird sichergestellt, dass der Landkreis das Recht der Städte, Gemeinden und dem Amt auf finanzielle Mindestausstattung wahrt und seine Finanzinteressen nicht einseitig und rücksichtslos gegenüber den Kommunen bevorzugt.



In einer Berichtsvorlage werden die aktuellen Daten der aufgestellten bzw. beschlossenen Haushalte 2027 der kreisangehörigen Städte und Gemeinden angewandt und das Ergebnis dem Kreistag vor Haushaltsbeschluss vorgelegt.

E. Personalaufwendungen und -erstattungen

Die Personalkosten stellen eine der größten Ressourcenaufwendungen des Landkreises dar und bilden im Wesentlichen das Sachbudget „Personal“. Einzelne Kostenarten, wie etwa Honorare für Kursleitungen, Lehrkräfte oder projektbezogene Tätigkeiten, werden den jeweiligen Fachbudgets zugeordnet. Die nachfolgende Übersicht veranschaulicht die Entwicklung der Personalkosten.

Personalaufwendungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Personalaufwand Angestellte, Auszubildende und Honorarkräfte	96.613.817,64	101.637.400	**109.341.800**	111.954.400	114.253.200	117.737.500
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	-269.012,51	-71.200	**0**	0	0	0
Personalaufwand Beamte	3.023.846,31	2.605.900	**3.709.600**	3.784.600	3.861.200	3.953.800
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0	0	**0**	0	0	0
Gesamt	**99.368.651,44**	**104.172.100**	**113.051.400**	**115.739.000**	**118.114.400**	**121.691.300**

in Euro

Den Personalaufwendungen stehen Erträge aus Personalkostenerstattungen gegenüber. Diese Erträge sind grundsätzlich den entsprechenden Fachbudgets zugeordnet. Die nachstehende Übersicht zeigt die Verteilung nach Produktbereichen.

Produktbereich		Aufwand 2027	Förderung / Erstattungen 2027	Nettopersonalkosten 2027	Erläuterung
11	Innere Verwaltung	23.616.900	0	23.616.900	
12	Sicherheit und Ordnung	12.018.800	0	12.018.800	
21-24	Schulträgeraufgaben	9.740.000	0	9.740.000	
25-28	Kultur und Wissenschaft	3.907.900	180.000	3.727.900	Erwachsenenbildungsgesetz, Kulturförderung; „Klasse Musik“; geförderte Deutschkurse; Grundbildungszentrum; Fördermittel Meisterlehrgänge
31-35	Soziale Hilfen	30.998.200	60.210.300 (davon Personalerstattung: 24.798.600)	6.199.600	Die Erstattung ist nicht eindeutig den Personalkosten zuzuweisen. Ausgewiesen sind die Summe der Erstattung vom Land/Bund für Personal- und Sachkosten. Pauschal verbleiben 20 % Personalkosten beim Landkreis.
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.088.300	5.674.300	5.414.000	Die Erstattung ist nicht eindeutig den Personalkosten zuzuweisen..
41	Gesundheitsdienste	6.550.500	86.000	6.464.500	Bundesförderung Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst & Förderprogramm des Bündnisses der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV).
42	Sportförderung	404.700	0	404.700	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.464.800	2.154.100	2.310.700	Erstattung vom Land
52	Bauen und Wohnen	4.494.700	47.300	4.447.400	Erstattung vom Land
53	Ver- und Entsorgung	939.300	0	939.300	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	87.500	0	87.500	
55	Natur- und Landschaftspflege	3.609.100	333.100	3.276.000	Erstattung vom Land
56	Umweltschutz	1.047.200	20.000	1.027.200	Erstattung vom Land
57	Wirtschaft und Tourismus	83.500	0	83.500	
	Summe	**113.051.400**	**68.705.100***	**81.011.400**	

in Euro

** Die Summe enthält Erstattungen für Personal- und Sachkosten, eine Addition der drei Beträge ist nicht möglich.*

In acht von 15 Produktbereichen werden Personalkosten erstattet oder gefördert. Von den 113 Millionen Euro Personalkosten trägt der Landkreis etwa 81 Millionen Euro selbst. 28,3 % werden somit durchschnittlich erstattet oder gefördert. Die Entwicklung der Personalstellen und deren organisatorische Zuordnung ist aus dem nachstehenden Abschnitt zu entnehmen.

Zeitraum und die Höhe der Auflösung der Rückstellungen gemäß § 63 KomHKV: Mit der neuen KomHKV findet § 36 Abs. 1 Anwendung, nach der Mitglieder des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg keine Pensions- und Beihilferückstellungen bilden dürfen. Mit § 63 KomHKV werden gleichzeitig Übergangsvorschriften geschaffen, nach denen gebildete Rückstellungen aufzulösen sind. Ende 2023 weist die Bilanz Pensionsrückstellungen in Höhe von 9.684.977 Euro und Beihilferückstellungen in Höhe von 2.094.656 Euro aus, welche aufzulösen sind. In 2024 erfolgte die Auflösung gegen das Basisreinvermögen in Höhe von 3.421.873 Euro und eine ertragswirksame Auflösung in Höhe von 357.760 Euro. In den Folgejahren erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten die ergebniswirksame Auflösung der verbleibenden acht Millionen Euro, jährlich mindestens 1.000.000 Euro maximal acht Jahre lang.

Der Landkreis Oberhavel weist zum Stichtag 31.12.2025 nicht in der Bilanz ausgewiesene mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung in Höhe von 2.814.750 Euro aus.

II. Entwicklung der Budgets

Die Budgets der Kreisverwaltung sind nach der Organisationsstruktur gegliedert. Jedem Dezernat sowie dem Landrat ist jeweils ein Budget (1–7) zugeordnet. Ergänzend bestehen Sachbudgets (8), in denen produktübergreifende Aufgaben gebündelt werden. Das Budget „Allgemeine Deckungsmittel“ (9) dient dem Ausgleich der Zuschussbedarfe aller übrigen Budgets.

Die Erträge verzeichnen größtenteils einen Anstieg. Die nachfolgende Tabelle weist die Erträge im Vergleich zum Ergebnis 2025 sowie dem Ansatz des Vorjahres, gegliedert nach Budgets, aus.

Erträge		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7	**Landrat Leitungsstab**	3.600.540	1.494.200	1.483.200
1	**Dezernat I**	28.562.700	32.502.800	31.410.200
2	**Dezernat II**	6.289.382	4.399.600	4.980.100
3	**Dezernat III**	204.288.656	219.926.900	211.298.900
4	**Dezernat IV**	50.981.748	54.357.200	47.733.000
5	**Dezernat V**	83.404.130	87.973.400	86.573.900
6	**Dezernat VI**	433.552	390.400	387.900
8	**Sachbudgets ***	48.577.304	26.029.600	55.189.200
9	**Allgemeine Deckungsmittel**	207.684.122	210.262.500	211.630.900
	Summe Erträge	**633.822.135**	**637.336.500**	**650.687.300**

*) inklusive interner Leistungsverrechnung in Euro

Ebenso wie die Erträge ist die Entwicklung der Aufwendungen zusammengefasst nachstehend dargestellt. Der Saldo aus Ertrag und Aufwand ergibt den jeweiligen Zuschussbedarf beziehungsweise den Überschuss jedes Budgets.

Aufwand		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7	**Landrat Leitungsstab**	2.147.644	1.806.300	2.062.300
1	**Dezernat I**	23.105.316	29.983.000	28.002.600
2	**Dezernat II**	25.348.924	26.4830.200	28.329.100
3	**Dezernat III**	207.215.480	211.088.600	216.772.800
4	**Dezernat IV**	59.495.809	67.285.000	60.950.400
5	**Dezernat V**	138.472.156	146.651.900	152.427.100
6	**Dezernat VI**	686.454	972.500	1.020.200
8	**Sachbudgets*** davon Personal	183.130.030 97.702.332	163.548.700 102.353.500	203.252.800 111.438.200
9	**Allgemeine Deckungsmittel**	810.600	1.255.300	750.000
	Summe Aufwand	**640.423.780**	**649.021.500**	**693.567.300**

*) inklusive interne Leistungsverrechnung in Euro

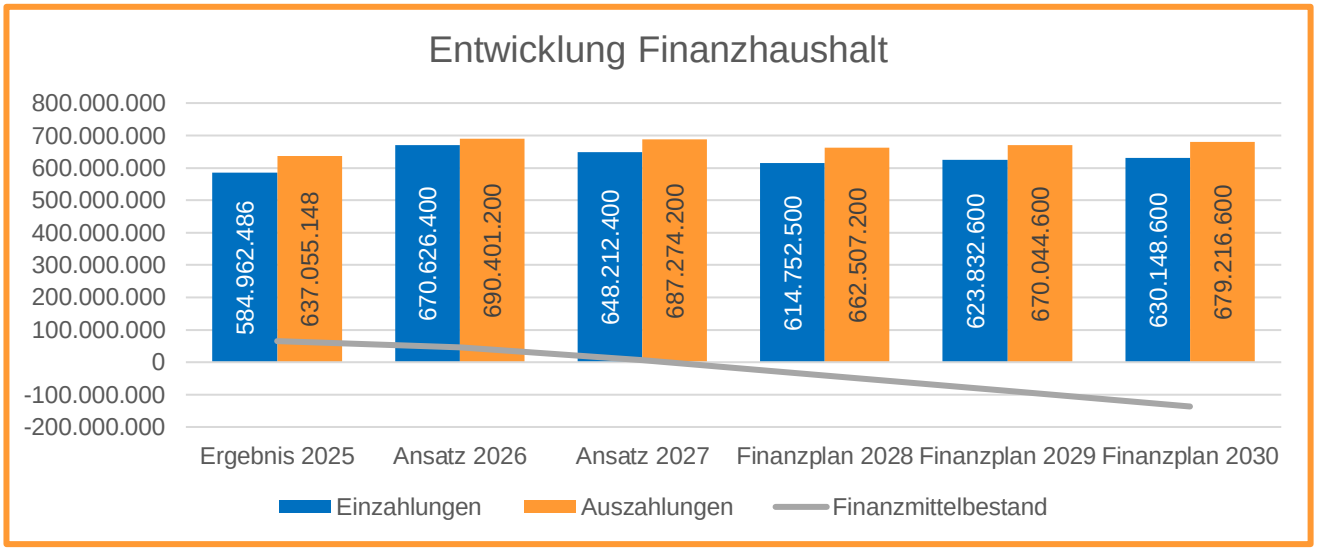
Hintergrund für die Auf- und Abentwicklung der Erträge und Aufwendungen im Sachbudget ist die interne Verrechnung des Mehrbelastungsausgleichs gemäß § 16a KitaG. Diese Verrechnung erfolgte erstmals für 2025, ab dem Haushaltsjahr 2027 werden sowohl Erträge als auch Aufwendungen eingeplant.

Wie bereits in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 zeigt der Haushalt 2027 des Landkreises Oberhavel eine produktorientierte Darstellung. Die Gliederung in Teilhaushalte mit definierten Produkten schafft einen deutlichen Mehrwert durch eine transparente Produktsteuerung. Für alle Produkte wird eine Produktbeschreibung vorgehalten. Ergänzend werden bei den wesentlichen Produkten Ziele und Zielkennzahlen ausgewiesen, während alle übrigen Produkte mit Basiskennzahlen versehen sind. Ziel ist, eine wesentliche Steuerungsfunktionen für den Kreistag darzustellen. Dabei werden sowohl nichtmonetäre Messgrößen als auch finanzielle Kennzahlen berücksichtigt, jeweils zusammengefasst auf den einzelnen Produktblättern.

Im Unterschied zu den Vorjahren wird der Finanzplan nicht mehr in einzelnen Teilplänen, sondern ausschließlich in der Gesamtform aufgestellt. Diese Umstellung folgt den Vorgaben der neuen Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern und für Kommunales über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen sowie der Ergebnis- und Finanzhaushalte und die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen). Damit wird der Haushaltsaufbau an die landesweit verbindlichen Regelungen angepasst und zugleich die Vergleichbarkeit der Haushaltsdaten verbessert.

Die Finanzteilpläne beschränken sich auf investive Ein- und Auszahlungen. In den Teilhaushalten werden daher ausschließlich die Investitionen ausgewiesen, während die Darstellung des Finanzhaushaltes insgesamt im Gesamtplan erfolgt. Zur Verdeutlichung enthält die Anlage zu den Investitionen zwei Übersichten: Die erste Tabelle bildet die Finanzplanung nach dem neuen verbindlichen Muster ab, während die zweite eine kommentierte Zusammenstellung wesentlicher Investitionsmaßnahmen in gewohnter Weise enthält.

Um die finanzielle Entwicklung nachvollziehbar darzustellen, wird nachstehend die Entwicklung der gesamten Ein- und Auszahlungen grafisch dargestellt. Auf diese Weise wird ein anschaulicher Überblick über die Finanzströme des Landkreises im Haushaltszeitraum 2025 bis 2030 gewährleistet.



in Euro

Die Grafik veranschaulicht die Entwicklung des Finanzhaushalts und insbesondere des Finanzmittelbestands. Der rückläufige Bestand resultiert vor allem aus der bereits erläuterten Kostenentwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie aus dem geplanten Investitionsvolumen. Investitionsschwerpunkte bilden hierbei die schulische Infrastruktur sowie der Brand- und Katastrophenschutz (vgl. Investitionsplan). Die hohen Auszahlungsbedarfe für diese Zukunftsinvestitionen übersteigen die

laufenden Einzahlungen, wodurch die Liquiditätsreserven des Landkreises dramatisch abschmelzen. Ein negativer Kassenbestand ist durch Kassenkredite auszugleichen

Der Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt erklärt sich durch das Investitionsgeschehen: Während sämtliche Investitionen im Finanzhaushalt abgebildet werden, erfolgt ihre Aktivierung im Ergebnishaushalt über Abschreibungen, die im Sachbudget 83 ausgewiesen sind.

Das Investitionsprogramm in der Anlage 8 („Investitionsplan“) des Dokumentes enthält eine detaillierte Beschreibung aller geplanten Maßnahmen.

A. Budget Landrat

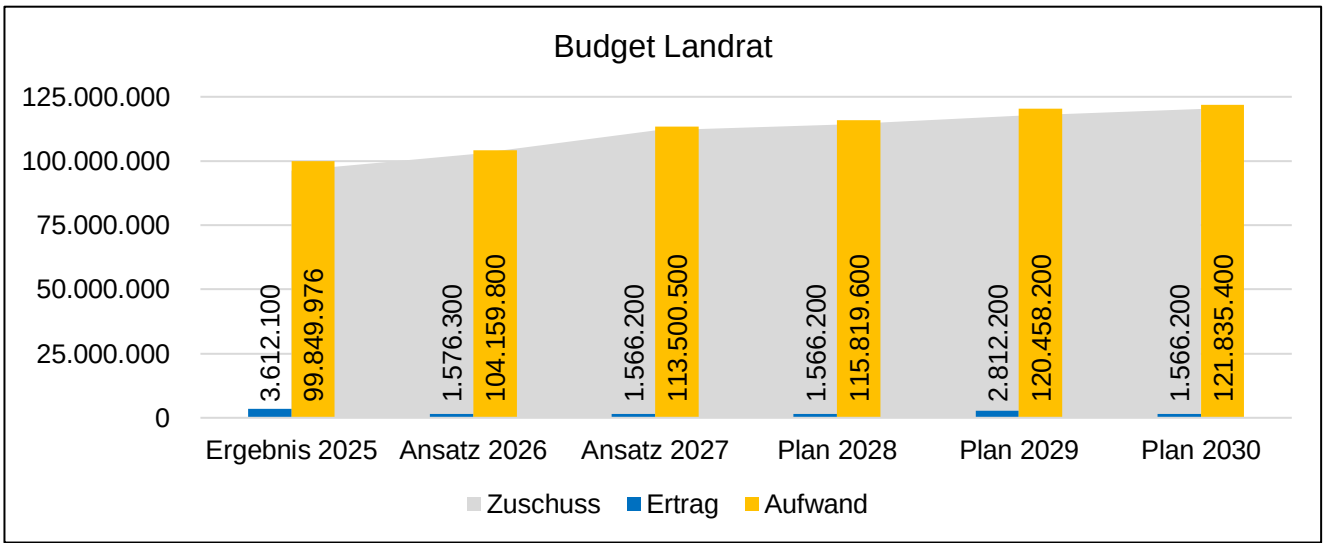
Zum Fachbudget des Landrats zählt der Leitungsstab mit den folgenden Stabsbereichen:

- Kommunalaufsicht, Kreistag und Wahlen
- Strategie und Partizipation
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- Optimierung und Digitalisierung
- Personal

Außerdem sind dem Budget des Landrates folgende Bereiche zugeordnet

- Beschäftigtenvertretung
- Rechnungsprüfungsamt

Im Jahr 2025 war die „Zentrale Vergabestelle“ ebenfalls strukturell als Stabsbereich dem Budget des Landrats zugeordnet. Ab dem Jahr 2026 ist diese dem Dezernat VI Finanzen und IT unterstellt. Das Budget des Landrats und seines Leitungsstabs wird nach wie vor maßgeblich durch das Sachbudget „Personal“ geprägt, das den überwiegenden Anteil der Mittel für die laufende Verwaltungsführung umfasst.



in Euro

Die Grafik stellt die Entwicklung des Fachs- und Sachbudgets des Landrats dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2025 und die Planansätze bis 2030.

Budget Landrat	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	3.600.540	1.494.200	1.483.200
Ertrag Sachbudget	11.560	82.100	83.000
Aufwand Fachbudget	2.147.644	1.806.300	2.062.300
Aufwand Sachbudget	97.702.332	102.353.500	111.438.200
Zuschussbedarf	**96.237.876**	**102.583.500**	**111.934.300**
Stellenplanung		*189,6*	*121,6*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Die Erträge im Fachbudget begründen sich unter anderem aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen.

Verantwortet werden die Produkte

Leitungsstab

- **11111 Leitungsstab**
- 12102 Durchführung von Wahlen
- 31303 Integrationsprojekte

Rechnungsprüfungsamt

- 11141 Kreis- und Gemeindeprüfung

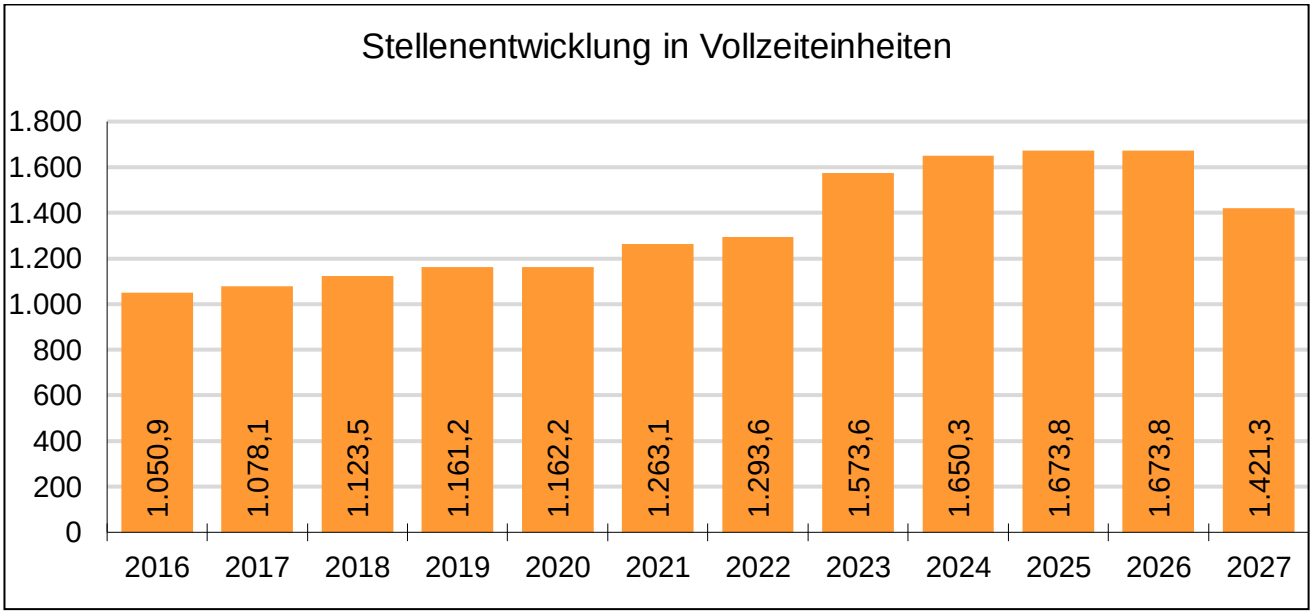
Beschäftigtenvertretung

- 11152 Beschäftigtenvertretungen

sowie

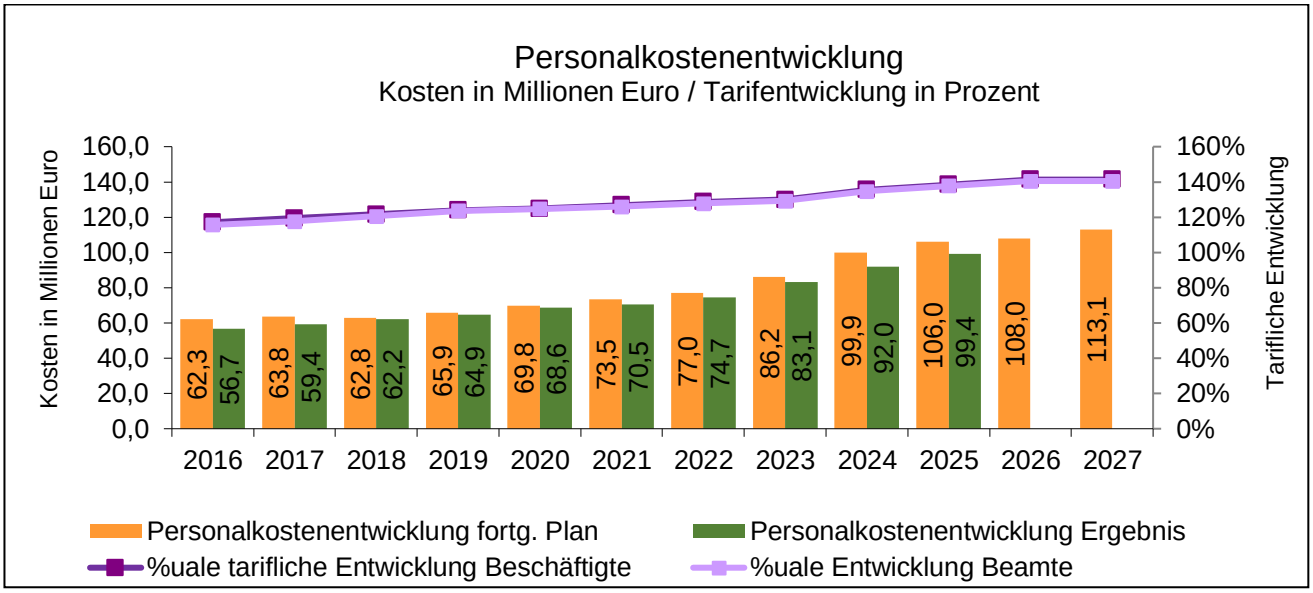
- Sachbudget 810 Personal

Da das Sachbudget Personal eine wesentliche Größenordnung hat, ist nachstehend und ergänzend zusammenfassend die Stellen- und Kostenentwicklung grafisch dargestellt.



in Euro

Nachfolgend sind die Personalkosten und deren Entwicklung dargestellt: Diese beinhalten ebenfalls jene Kosten, welche durch andere Fachbereiche bewirtschaftet werden, beispielsweise Honorare:



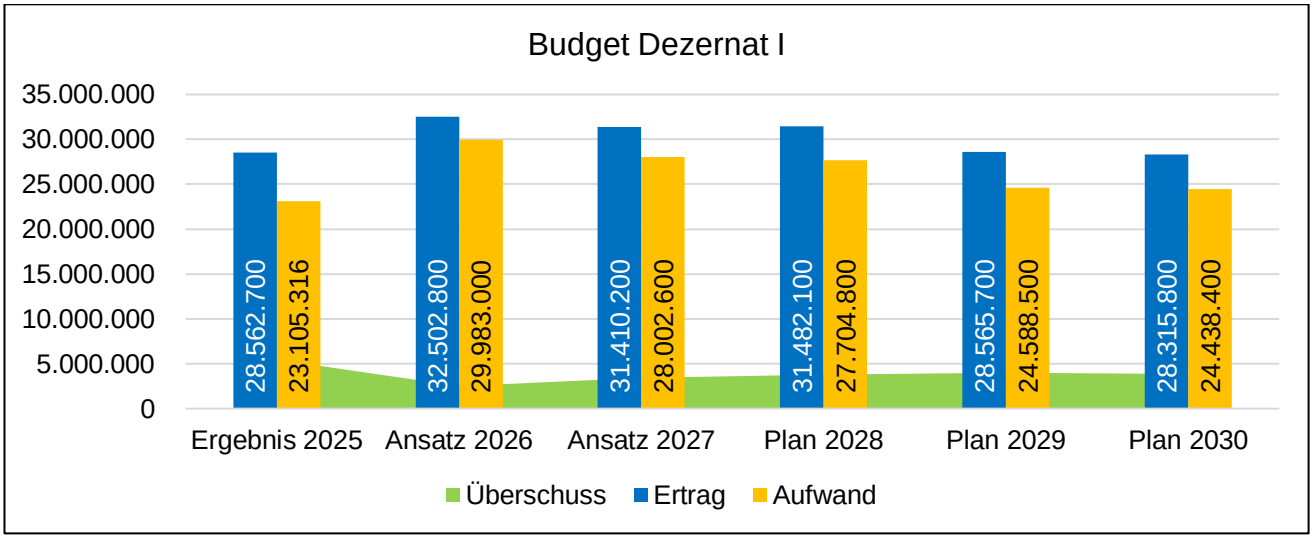
Maßgeblich zur Entwicklung der Aufwendungen haben primär der Tarifabschluss und die Umsetzung des Kreistagsbeschlusses zur Stellenplanung vom 10.05.2023 beigetragen.

B. Budget Dezernat I

Zum Dezernat I - Bauen, Wirtschaft und Umwelt zählen die Bereiche

- Dezernatsbüro I inklusive der Wirtschafts- und Tourismusförderung
- Fachbereich Bauordnung und Kataster
- Fachbereich Umwelt und Kreislaufwirtschaft

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Erträge, Aufwendungen und des Ergebnisses des Dezernats I dar. Betrachtet werden das Ergebnis 2025 und die Planansätze bis 2030. Alle nachfolgenden Betrachtungen beziehen sich auf die Fachbudgets.



in Euro

Die Entwicklung der Teilbudgets stellt sich wie folgt dar. Weitere Erläuterungen zur Entwicklung befinden sich direkt in den entsprechenden Abschnitten der Produkte.

Budget des Dezernats I: Bauen, Wirtschaft und Umwelt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	28.562.700	32.502.800	31.410.200
Aufwand Fachbudget	23.105.316	29.983.000	28.002.600
Überschuss	**5.457.384**	**2.519.800**	**3.407.600**
Stellenplanung: Dezernat I		*166,0*	*155,0*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der Bereich **der Wirtschafts- und Tourismusförderung** ist dem Dezernenten I direkt unterstellt und zuständig für die folgenden Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Dezernatsbüro I	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	648.184	5.005.000	2.502.500
Aufwand Fachbudget	3.012.344	8.834.300	6.267.200
Zuschussbedarf	**2.364.160**	**3.829.300**	**3.764.700**
Stellenplanung		*6,0*	*6,0*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Folgende Produkte werden vom Dezernatsbüro I verantwortet:

- 11191 Aufgaben der Dezernatsleitung I
- **57101 Wirtschaftsförderung**
- **57501 Tourismusförderung**

Der **Fachbereich Bauordnung und Kataster** teilt sich in die Bereiche

- Geschäftsstelle Gutachterausschuss
- Fachdienst Technische Bauaufsicht
- Fachdienst Rechtliche Bauaufsicht
- Fachdienst Liegenschaftskataster
- Fachdienst Vermessung

und verantwortet die Produkte

- 12602 Vorbeugender Brandschutz
- 51101 Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung
- 51102 Führung des Liegenschaftskatasters
- 51103 Vermessungen
- 51104 Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
- 52101 Bescheidungen nach der Bauordnung
- 52102 Bauaufsicht
- 52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Bauordnung und Kataster	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	9.132.610	6.372.600	7.688.900
Aufwand Fachbudget	1.264.790	1.303.800	1.454.000
Überschuss	**7.867.820**	**5.068.800**	**6.234.900**
Stellenplanung		*102,0*	*96,0*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der **FB Umwelt und Kreislaufwirtschaft** teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Umweltschutz und Abfallbeseitigung
- Fachdienst Wasserwirtschaft
- Fachdienst Naturschutz

und verantwortet die Produkte

- 53701 Abfallwirtschaft
- 55201 Wasserwirtschaft
- 55401 Naturschutz und Landschaftspflege
- 56101 Bodenschutz und Altlasten
- 56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Umwelt und Kreislaufwirtschaft	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	18.781.906	21.125.200	21.218.800
Aufwand Fachbudget	18.828.182	19.844.900	20.281.400
Zuschussbedarf / Überschuss	**46.276**	**1.280.300**	**937.400**
Stellenplanung		*58,0*	*53,0*

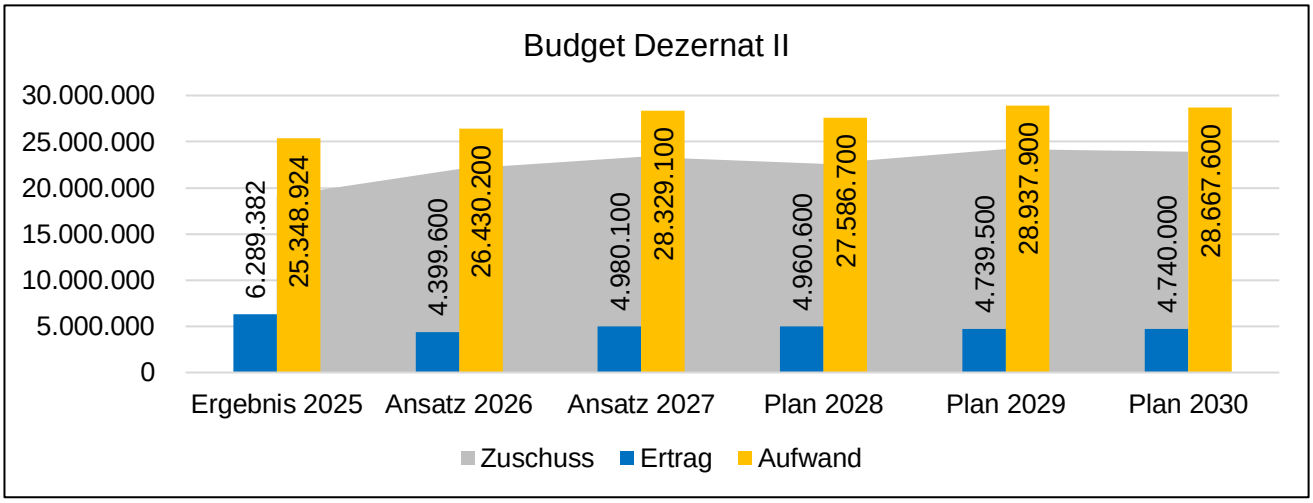
Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

C. Budget Dezernat II

Zum Dezernat II - Bildung, Kultur und Sport zählen die Fachbereiche

- Schulangelegenheiten
- Schulbau und -bewirtschaftung
- Weiterbildung, Kultur und Sport

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Erträge, Aufwendungen und des Zuschussbedarfes des Dezernats II dar. Betrachtet werden das Ergebnis 2025 und die Planansätze bis 2030. Alle nachfolgenden Betrachtungen beziehen sich auf die Fachbudgets.



in Euro

Die Entwicklung der Teilbudgets stellt sich wie folgt dar. Weitere Erläuterungen zur Entwicklung befinden sich direkt in den entsprechenden Abschnitten der Produkte.

Budget des Dezernats II: Bildung, Kultur und Sport	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	6.289.382	4.399.600	4.980.100
Aufwand Fachbudget	25.348.924	26.430.200	28.329.100
Zuschussbedarf	**19.059.542**	**22.030.600**	**23.349.000**
Stellenplanung		*200,8*	*168,2*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der **Fachbereich Schulangelegenheiten** teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Bildungsplanung
- Fachdienst Schulkonzeption und Wohnheime
- Fachdienst Schulbetrieb und -ausstattung

und verantwortet die Produkte

- **21601 Oberschulen**
- **21701 Gymnasien**
- **21801 Gesamtschulen**
- **22101 Förderschulen**
- **23101 Oberstufenzentren**
- 24101 Schülerbeförderung - Spezialverkehr

- 24201 Fördermaßnahmen für Schüler
- 24301 Allgemeine Schulangelegenheiten
- 24302 Schulmedienportal
- 24303 Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstellen

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Schulangelegenheiten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	1.288.865	1.026.300	1.304.500
Aufwand Fachbudget	9.917.683	10.103.900	11.073.500
Zuschussbedarf	**8.628.818**	**9.077.600**	**9.769.000**
Stellenplanung		*73,2*	*60,3*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der **Fachbereich Schulbau und -bewirtschaftung** teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Schulbau- und -unterhaltung
- Fachdienst Bewirtschaftung Schulstandorte
- Fachdienst IT-Kompetenz Schulen

und verantwortet das Produkt

- 24304 Schulbau und -bewirtschaftung.

Die nachstehende Ergebnis- und Stellenplanungen fallen in die Zuständigkeit dieses Fachbereichs:

Teilbudget Schulbau und -bewirtschaftung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	2.324.676	514.500	642.300
Aufwand Fachbudget	12.309.215	13.254.000	14.637.300
Zuschussbedarf	**9.984.539**	**12.739.500**	**13.995.000**
Stellenplanung		*83,3*	*68,0*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der **Fachbereich Weiterbildung, Kultur und Sport** teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Regionalmuseum, Kultur und Sport
- Fachdienst Erwachsenenbildung
- Fachdienst Kreismusikschule

und verantwortet die Produkte

- **25201 Regionalmuseum Oberhavel**
- **26301 Kreismusikschule**
- **27101 Volkshochschule**
- 27201 Kreisergänzungsbibliothek
- 27301 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung
- **27311 Landwirtschaftsschule**
- 28101 Kulturförderung
- **42101 Sportförderung**

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Weiterbildung, Kultur und Sport	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	2.675.841	2.858.800	3.033.300
Aufwand Fachbudget	3.100.594	3.051.900	2.608.400
Zuschussbedarf / Überschuss	**424.753**	**193.100**	**424.900**
Stellenplanung		*38,4*	*35,9*

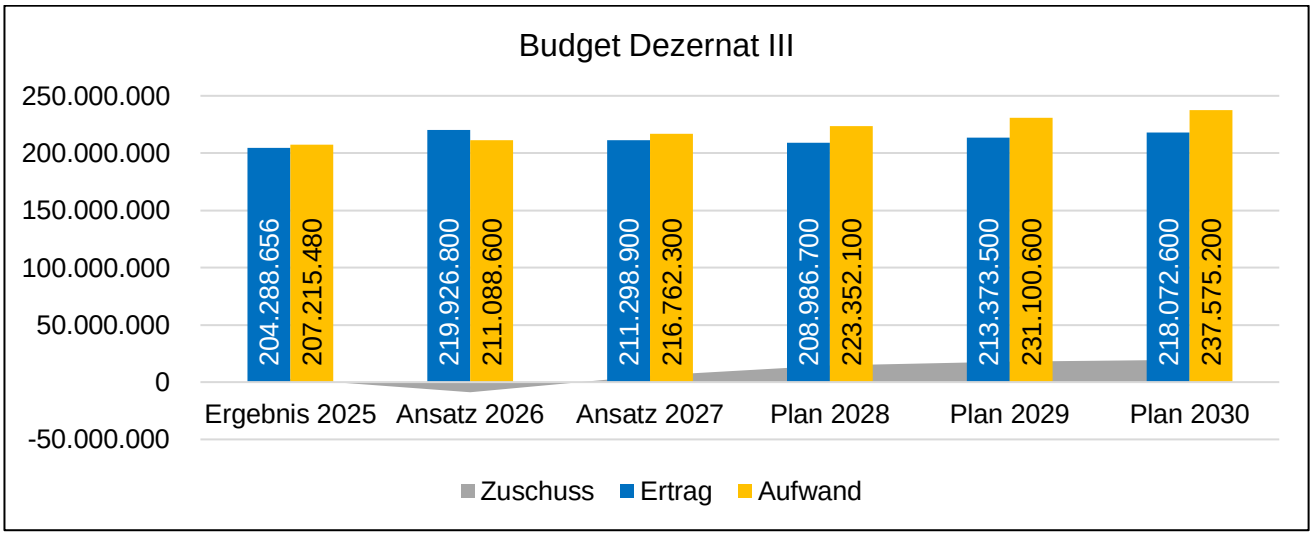
Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

D. Budget Dezernat III

Zum Dezernat III - Arbeit und Soziales zählen die Fachbereiche

- Fachbereich Soziales
- Jobcenter Oberhavel
- Fachbereich Migration
- Fachdienst Zentrale Dienste – Arbeit und Soziales

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Erträge, Aufwendungen und des Ergebnisses des Dezernats III dar. Betrachtet werden das Ergebnis 2025 und die Planansätze bis 2030. Alle nachfolgenden Betrachtungen beziehen sich auf die Fachbudgets.



in Euro

Die Entwicklung der Teilbudgets stellt sich wie folgt dar. Weitere Erläuterungen zur Entwicklung befinden sich direkt in den entsprechenden Abschnitten der Produkte.

Budget des Dezernats III: Arbeit und Soziales	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	204.288.656	219.926.800	211.298.900
Aufwand Fachbudget	207.215.480	211.088.600	216.762.300
Zuschussbedarf / Überschuss	**2.926.824**	**8.838.200**	**5.463.400**
Stellenplanung		*488,0*	*426,3*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der **Fachbereich Soziales** teilt sich in die Bereiche

- Büro FB Soziales
- Fachdienst Sozialhilfe
- Fachdienst Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt

und verantwortet die Produkte

- 24202 Leistungen nach BAföG
- 31100 Verwaltung Soziales
- 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt

- 31120 Hilfen zur Pflege
- 31140 Hilfen zur Gesundheit
- 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen
- 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 33101 Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt
- 34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UVG
- 34301 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
- 34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehemaligen DDR
- 35101 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 35102 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (BBS/KBS)

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Soziales	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	83.210.876	83.704.900	88.249.800
Aufwand Fachbudget	92.729.529	93.321.400	100.140.000
Zuschussbedarf	**9.518.653**	**9.616.500**	**11.890.200**
Stellenplanung		*96,0*	*85,7*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Das **Jobcenter Oberhavel** teilt sich in die Bereiche

- Büro Jobcenter
- Fachdienst Leistungsrecht
- Fachdienst Fallmanagement

und verantwortet die Produkte

- 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
- 31202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit (BA)
- 31203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal
- 31204 Verwaltungsleistungen SGB II

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Jobcenter Oberhavel	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	98.846.069	94.067.300	96.670.300
Aufwand Fachbudget	91.881.542	91.785.900	92.629.900
Überschuss	**6.964.528**	**2.281.400**	**4.040.400**
Stellenplanung *unter anderem* *Fachdienst Leistungsrecht* *Fachdienst Fallmanagement*		*307,0* *109,0* *90,0*	*219,0* *116,0* *96,0*

Teilbudget Jobcenter Oberhavel	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Außenstelle Gransee *Fachdienst Zentrale Dienste*		*52,0* *49,0*	*0* *0*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der Fachdienst Zentrale Dienste ist ab dem Kalenderjahr 2027 direkt dem Dezernatsbüro III zugeordnet und wird im Folgenden separat ausgewiesen.
Die Mitarbeitenden der Außenstelle Gransee werden ebenfalls neu organisiert und nunmehr den Fachdiensten Leistungsrecht und Fallmanagement zugeordnet.

Der **Fachbereich Migration** teilt sich in die Bereiche

- Büro FB Migration
- Fachdienst Unterbringung und Migrationssozialarbeit
- Fachdienst Servicepunkt Migration

und verantwortet die Produkte

- 12213 Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen
- 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 31302 Verwaltung Migration
- 31550 Gemeinschaftsunterkunft
- 31553 Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerber in Wohnungen

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Migration	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	22.231.710	42.154.600	26.378.800
Aufwand Fachbudget	22.447.164	25.958.700	23.982.500
Zuschussbedarf / Überschuss	**215.453**	**16.195.900**	**2.396.300**
Stellenplanung *unter anderem* *Fachdienst Unterbringung […]* *Fachdienst Servicepunkt Migration*		*79,0* *36,0* *38,0*	*74,0* *36,0* *34,0*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Für 2026 wurden die Kosten für die Produkte Migration in Gänze kostendeckend geplant (Konnexitätsprinzip). Im laufenden Haushaltsjahr zeigte sich jedoch, dass die voraussichtlichen Kostenerstattungen des Landes nicht den in der Planung getroffenen Annahmen entsprechen. Es wurden deutlich weniger Menschen aufgenommen als aufgrund des Aufnahmesolls zu erwarten waren. Von den aufgenommenen Menschen sind zudem mehr als die Hälfte im Rahmen der Landesaufnahmegesetz-Erstattungsverordnung (LAufnGErstV) nicht erstattungsfähig, da diese Personen nicht dem Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetz (AsylLG) angehören. Die Überschüsse des Fachbudgets dienen zur Deckung der Kosten der Sachbudgets dieser Produkte. Die Personalkosten und die Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte bilden dabei den Schwerpunkt.

Der **Fachdienst Zentrale Dienste** verantwortet das Produkt

- 31205 Zentrale Dienste – Arbeit und Soziales

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget **Zentrale Dienste – Arbeit und Soziales**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	0	0	0
Aufwand Fachbudget	0	0	10.500
Zuschussbedarf	**0**	**0**	**10.500**
Stellenplanung			*43,0*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

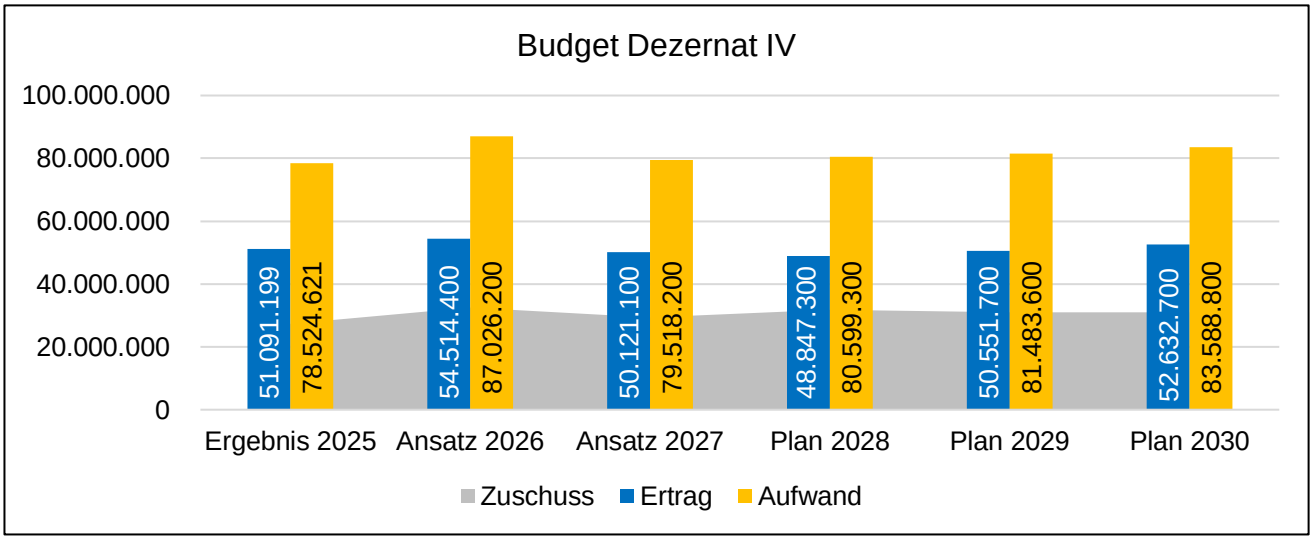
Dieses Produkt wird, infolge struktureller Neuordnung durch Herauslösung aus dem Jobcenter und Zuordnung zum Dezernatsbüro III ab dem Jahr 2027 neu geführt. Zuvor waren die Aufgaben im Produkt 31204 des Jobcenters Oberhavel enthalten. Die Organisationseinheit Zentrale Dienste übernimmt zentrale Serviceaufgaben, einschließlich der (Weiter-)Entwicklung digitaler Angebote, der rechtlichen Prüfung von Hilfebedarfen sowie übergegangener Ansprüche, der Widerspruchs- und Klagebearbeitung sowie Gerichtsvertretung und Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates III.

E. Budget Dezernat IV

Zum Dezernat IV - Service, Mobilität und Sicherheit zählen die Fachbereiche

- Fachbereich Service und Innere Dienste
- Fachbereich Mobilität und Verkehr
- Fachbereich Bevölkerungsschutz und Ordnung

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Erträge, Aufwendungen und des Zuschussbedarfes des Dezernats IV dar. Betrachtet werden das Ergebnis 2025 und die Planansätze bis 2030. Zu unterscheiden sind im Dezernat die Sach- und Fachbudgets. Die Sachbudgets werden zentral vom Fachbereich Service und Innere Dienste geplant und bewirtschaftet. Alle Betrachtungen beziehen sich daher auf die Fach- und Sachbudgets.



in Euro

Die Entwicklung der Teilbudgets stellt sich wie folgt dar. Weitere Erläuterungen zur Entwicklung befinden sich direkt in den entsprechenden Abschnitten der Produkte.

Budget des Dezernats IV: Service, Mobilität und Sicherheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	50.981.748	54.357.200	47.733.000
Ertrag Sachbudget	109.450	157.200	2.388.100
Aufwand Fachbudget	59.495.809	67.285.000	60.950.400
Aufwand Sachbudget	19.028.812	19.741.200	18.567.800
Zuschussbedarf	**27.433.422**	**32.511.800**	**29.397.100**
Stellenplanung		*207,5*	*163,0*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der **Fachbereich Service und Innere Dienste** teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Serviceleistungen
- Fachdienst Liegenschaftsmanagement
- Fachdienst Baudienstleistungen

und verantwortet die Produkte

- 11125 Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften
- 11127 Versicherungsangelegenheiten
- 11151 Servicedienste
- 54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

sowie

- Sachbudget 82 Service, unterteilt in
  - 821 Fuhrpark OHV
  - 822 Versicherungen
  - 823 Baudienstleistungen
  - 824 Liegenschaften
  - 825 GU-Bewirtschaftung
  - 826 Serviceleistungen

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Service und Innere Dienste	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	3.779.934	2.353.400	1.896.600
Ertrag Sachbudget	109.450	157.200	2.388.100
Aufwand Fachbudget	3.056.027	5.059.600	5.165.200
Aufwand Sachbudget	19.028.812	19.741.200	18.567.800
Zuschussbedarf	**18.195.454**	**22.290.200**	**19.448.300**
Stellenplanung		*78,5*	*62,5*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der **Fachbereich Mobilität und Verkehr** teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Mobilität und Verkehrslenkung
- Fachdienst Verkehrsüberwachung
- Fachdienst Verkehrsdienstleistungen

und verantwortet die Produkte

- **12221 Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung**
- 12222 Zulassungen und Haftpflichtüberwachung
- 12223 Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten
- **12224 Verkehrsüberwachung**
- **24102 Zuschuss Schülerbeförderung**
- **51100 Mobilität**
- **54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)**

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Mobilität und Verkehr	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	17.539.365	14.080.600	12.638.300
Aufwand Fachbudget	22.688.275	23.297.000	20.852.400
Zuschussbedarf	**5.148.911**	**9.216.400**	**8.214.100**
Stellenplanung		*84,0*	*74,5*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der **Fachbereich Bevölkerungsschutz und Ordnung** teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
- Fachdienst Allgemeines Ordnungsrecht
- Fachdienst Einsatztechnik und Logistik

und verantwortet die Produkte

- 12211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 12212 Ordnungswidrigkeiten
- 12601 Brandschutz
- 12603 Brandschutz-Logistik
- **12701 Rettungsdienst**
- **12801 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge**

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Bevölkerungsschutz und Ordnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	29.661.802	37.882.700	33.157.600
Aufwand Fachbudget	33.706.215	38.878.700	34.885.500
Zuschussbedarf	**4.044.413**	**996.000**	**1.727.900**
Stellenplanung		*38,0*	*22,0*

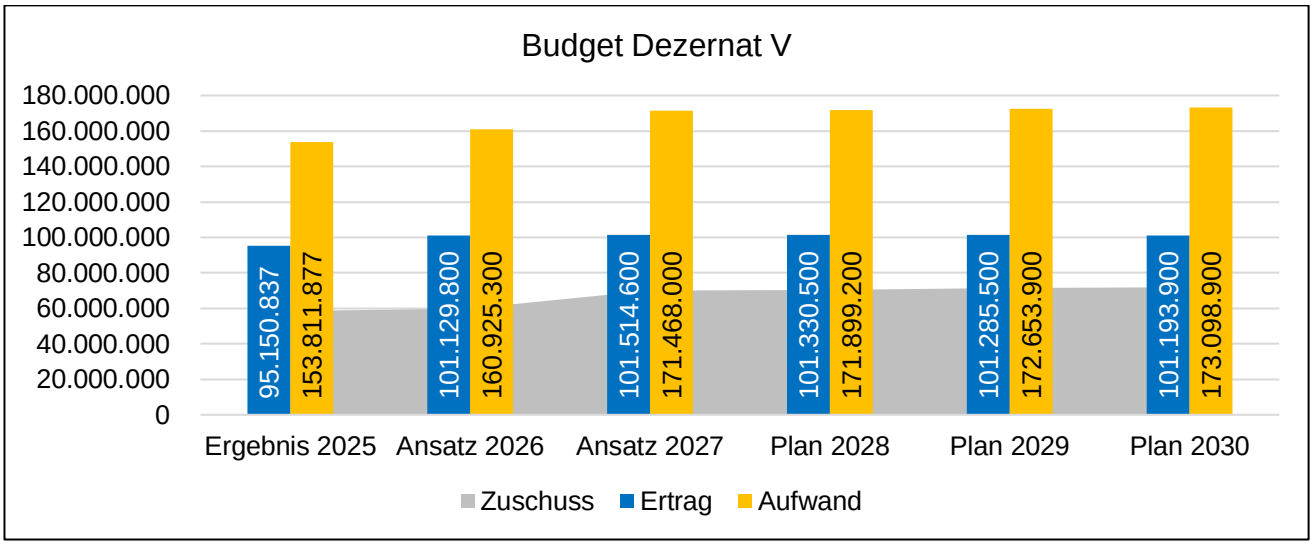
Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

F. Budget Dezernat V

Zum Dezernat V - Jugend, Gesundheit und Verbraucherschutz zählen die Fachbereiche

- Fachbereich Jugend
- Fachbereich Gesundheit
- Fachbereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Erträge, Aufwendungen und des Zuschussbedarfes des Dezernats V dar. Betrachtet werden das Ergebnis 2025 und die Planansätze bis 2030. Zu unterscheiden sind im Dezernat das Sach- und die Fachbudgets. Das Sachbudget „Integratives Jugendamt“ wird vom Fachbereich Jugend geplant und bewirtschaftet. Alle Betrachtungen beziehen sich daher auf das Sach- und die Fachbudgets.



in Euro

Die Entwicklung der Teilbudgets stellt sich wie folgt dar. Weitere Erläuterungen zur Entwicklung befinden sich direkt in den entsprechenden Abschnitten der Produkte.

Budget des Dezernats V: Jugend, Gesundheit und Verbraucherschutz	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	83.404.130	87.973.400	86.573.900
Ertrag Sachbudget	11.746.708	13.156.400	14.940.700
Aufwand Fachbudget	138.472.156	146.651.900	152.427.100
Aufwand Sachbudget	15.339.720	14.273.400	19.040.900
Zuschussbedarf	**58.661.040**	**59.795.500**	**69.953.400**
Stellenplanung		*274,9*	*267,6*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der **Fachbereich Jugend** teilt sich in die Bereiche

- Büro FBL Jugend
- Fachdienst Rechtliche Jugendbetreuung
- Fachdienst Sozialpädagogische Dienste
- Fachdienst Jugendförderung/ frühkindliche Bildung

und verantwortet die Produkte

- 36102 Kita-Verwaltung
- 36201 Jugendarbeit
- 36300 Verwaltungsleistungen
- **36311 Jugendsozialarbeit**
- 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- 36322 Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang
- 36331 Hilfe zur Erziehung
- 36334 Wirtschaftliche Jugendhilfe
- 36337 Vollzeitpflege
- 36341 Hilfe für junge Volljährige
- 36342 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen
- 36343 Eingliederungshilfe
- 36352 Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe
- 36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen
- 36601 Kinder- und Jugendzentrum Neuglobsow
- 36750 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
- 36760 Kinder- und Jugendnotdienst

sowie

- Sachbudget 860 Integratives Jugendamt

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Jugend	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	79.107.221	84.743.000	85.097.400
Ertrag Sachbudget Integratives Jugendamt	11.746.708	13.156.400	14.940.700
Aufwand Fachbudget	135.934.197	144.208.900	150.577.300
Aufwand Sachbudget Integratives Jugendamt	15.339.720	14.273.400	19.040.900
Zuschussbedarf	**60.419.989**	**60.582.900**	**69.580.100**
Stellenplanung		*137,2*	*138,9*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der **Fachbereich Gesundheit** teilt sich in die Bereiche

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

und verantwortet die Produkte

- 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst
- **41401 Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche**
- **41402 Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz**
- **41403 Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention**

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Gesundheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	2.841.348	2.207.900	705.800
Aufwand Fachbudget	1.198.011	898.000	848.000
Zuschussbedarf / Überschuss	**1.643.338**	**1.309.900**	**142.200**
Stellenplanung		*75,7*	*73,7*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der **Fachbereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz** teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- Fachdienst Landwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen

und verantwortet die Produkte

- 12215 Aufsicht über Jagd und Fischerei
- 12216 Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen
- 12217 Durchführung der Veterinäraufsicht
- 41404 Fleischbeschau - Dritte
- 53711 Tierkörperbeseitigung
- 55501 Landwirtschaft

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Landwirtschaft und Verbraucherschutz	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	1.452.100	1.022.500	770.700
Aufwand Fachbudget	1.184.334	1.487.100	957.200
Zuschussbedarf / Überschuss	**267.766**	**464.600**	**186.500**
Stellenplanung		*57,1*	*49,9*

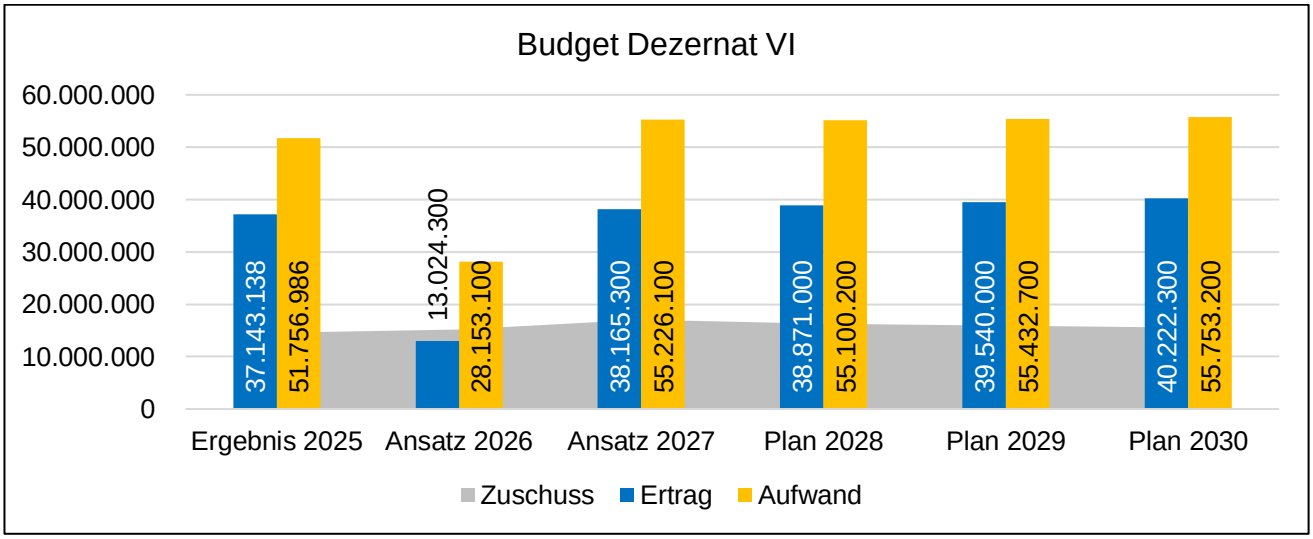
Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

G. Budget Dezernat VI

Zum Dezernat VI - Finanzen und IT zählen die Bereiche

- Fachbereich Finanzen
- Fachbereich Informationstechnik
- Zentrale Vergabestelle

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Erträge, Aufwendungen und des Zuschussbedarfes des Dezernats IV dar. Betrachtet werden das Ergebnis 2025 und die Planansätze bis 2030. Zu unterscheiden sind im Dezernat die Sach- und Fachbudgets. Die Sachbudgets werden zentral vom Fachbereich Finanzen beziehungsweise Fachbereich Informationstechnik geplant und bewirtschaftet. Alle Betrachtungen beziehen sich daher auf die Fach- und Sachbudgets.



in Euro

Die Entwicklung der Teilbudgets stellt sich wie folgt dar. Weitere Erläuterungen zur Entwicklung befinden sich direkt in den entsprechenden Abschnitten der Produkte.

Budget des Dezernats VI: Finanzen und IT	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	433.552	390.400	387.900
Ertrag Sachbudget	36.709.586	12.633.900	37.777.400
Aufwand Fachbudget	686.454	972.500	1.020.200
Aufwand Sachbudget	51.070.531	27.180.600	54.205.900
Zuschussbedarf	**14.613.848**	**15.128.800**	**17.060.800**
Stellenplanung		*145,0*	*119,5*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der **Fachbereich Finanzen** teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Finanzsteuerung
- Fachdienst Buchhaltung
- Fachdienst Kreiskasse

und verantwortet das Produkt

- 11131 Finanzen

sowie

- Sachbudget 83 Finanzen, unterteilt in
  - 831 Bilanzpositionen
  - 832 Umsatzsteuer
  - 833 interne Leistungsverrechnung

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Finanzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	325.223	390.400	387.900
Ertrag Sachbudget	36.709.586	12.633.900	37.777.400
Aufwand Fachbudget	125.213	164.700	150.500
Aufwand Sachbudget	47.530.399	23.237.900	47.499.900
Zuschussbedarf	**10.620.803**	**10.378.300**	**9.485.100**
Stellenplanung *davon* *Fachdienst Finanzsteuerung* *Fachdienst Buchhaltung* *Fachdienst Kreiskasse*		*64,5* *11,5* *24,0* *27,0*	*63,5* *13,5* *21,0* *26,0*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der **Bereich Informationstechnik** teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Infrastruktur und Basisdienste
- Fachdienst Fachbetreuung

und verantwortet das Produkt

- 11154 IT- und Telekommunikationstechnik

sowie Sachbudget 840 IT

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Informationstechnik	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	108.329	0	0
Aufwand Fachbudget	554.309	784.600	853.800

Teilbudget Informationstechnik	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand Sachbudget	3.540.132	3.942.700	6.706.000
Zuschussbedarf	**3.986.113**	**4.727.300**	**7.559.800**
Stellenplanung *davon* *Fachdienst Infrastruktur und Basisdienste* *Fachdienst Fachbetreuung*		*66,0* *28,0* *31,0*	*45,0* *22,0* *19,0*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Die **Zentrale Vergabestelle** verantwortet das Produkt

- 11155 Zentrale Vergabestelle

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Zentrale Vergabestelle	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Fachbudget	0	0	0
Aufwand Fachbudget	0	14.600	11.700
Zuschussbedarf	**0**	**14.600**	**11.700**
Stellenplanung		*8,0*	*8,0*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

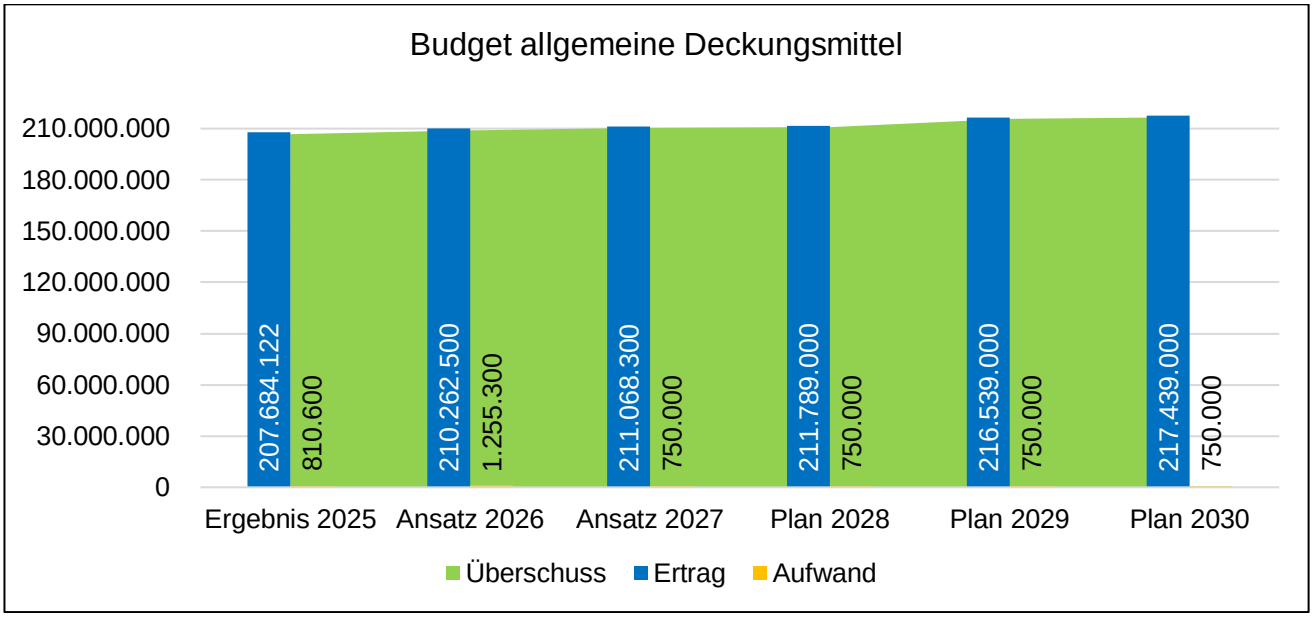
Die Zentrale Vergabestelle wurde mit dem Jahreswechsel 2025/2026 strukturell aus dem Budget des Landrats und seines Leitungsstabs herausgelöst und dem Budget des Dezernats VI zugeordnet.

H. Budget Allgemeine Deckungsmittel

Dieses Budget dient der Deckung der defizitären Budgets und wird vom Kämmerer verantwortet. Zu diesem Budget zählen die Produkte

- 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der beiden Produkte dar. Betrachtet werden das Ergebnis 2025 und die Planansätze bis 2030.



in Euro

Die Entwicklung des Budgets stellt sich wie folgt dar. Weitere Erläuterungen zur Entwicklung befinden sich direkt in den entsprechenden Abschnitten der Produkte.

Budget der Allgemeinen Deckungsmittel	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag Sachbudget	207.684.122	210.262.500	211.068.300
Aufwand Sachbudget	810.600	1.255.300	750.000
Zuschussbedarf	**206.873.522**	**209.007.200**	**210.318.300**

I. Fachkonzepte

Die nachfolgenden Fachkonzepte haben einen wesentlichen Einfluss auf die Haushaltsplanung des Landkreises Oberhavel und sind für die strategische Ausrichtung der Verwaltungsarbeit von zentraler Bedeutung. Dazu gehören:

Abfallwirtschaftskonzept: Regelt die kommunale Entsorgungspflicht nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und zielt auf Ressourcenschonung sowie den Schutz von Mensch und Umwelt ab.

Arbeitsmarktprogramm: Legt Ziele, Rahmenbedingungen und Instrumente des Jobcenters Oberhavel fest und schafft Transparenz über die Maßnahmen der Arbeitsförderung.

Klimaschutzkonzept: Legt Ziele und Maßnahmen zur Minderung von Treibhausgasemissionen sowie zur Anpassung an den Klimawandel fest und fördert eine nachhaltige, energieeffiziente Entwicklung im Landkreis. Die Bedeutung zeigt sich in den Produktbeschreibungen, in denen das jeweilige Handlungsfeld Klimaschutz zugeordnet ist. *(wesentliche Produkte: alle)*

Jugendförderplan: Regelt Angebote der Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe und erzieherischen Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen. *(wesentliches Produkt: 36311)*

Mobilitätskonzept: Definiert Leitlinien und Ziele für eine nachhaltige, moderne Mobilität im Landkreis, unter Berücksichtigung von Klimawandel, Digitalisierung und E-Mobilität. *(wesentliche Produkte: 12224, 54701)*

Nahverkehrsplan: Setzt die gesetzlichen Vorgaben des ÖPNV-Gesetzes um, regelt die Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs und die Beförderung der Bevölkerung. *(wesentliches Produkt: 54701)*

Rettungsdienstbereichsplan: Regelt die pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe des Rettungsdienstes, einschließlich Standortplanung, Einsatzbereiche und Fahrzeuge. *(wesentliches Produkt: 12701)*

Schulentwicklungsplan: Dient der langfristigen Planung des Schulangebots, der Schulbauplanung und der Bedarfsplanung für Schulplätze. *(wesentliche Produkte: 21601, 21701, 21801, 22101, 23101)*

Strategiekonzept: (in Planung).

Integrationskonzept: (in Planung)

III. Entwicklung der wesentlichen Produkte

Die wesentlichen Produkte des Vorjahres wurden weiterentwickelt. Den nachstehenden Produkten liegt eine Zielsetzung 2027 zugrunde, welche ausgewiesen wird und deren Erfüllung nachzuweisen ist.

Produkt	Bezeichnung
11111	Leitungsstab
12221	Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung
12224	Verkehrsüberwachung
12701	Rettungsdienst
12801	Katastrophenschutz und Notfallvorsorge
21601	Oberschulen
21701	Gymnasien
21801	Gesamtschulen
22101	Förderschulen
23101	Oberstufenzentren
24102	Zuschuss Schülerbeförderung
25201	Regionalmuseum Oberhavel
26301	Kreismusikschule
27101	Volkshochschule
27311	Landwirtschaftsschule
33101	Zuweisung und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt
36311	Jugendsozialarbeit
41401	Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche
41402	Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz
41403	Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention
42101	Sportförderung
51100	Mobilität
54701	Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)
57101	Wirtschaftsförderung
57501	Tourismusförderung

IV. Entwicklung des Finanzhaushalts

A. Entwicklung des Finanzhaushalts

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Finanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.800.966,35	623.492.800	609.505.000	608.826.800	617.731.500	623.819.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.657.911,44	624.153.000	650.878.500	653.674.300	665.702.500	675.082.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.856.945,09**	**-660.200**	**-41.373.500**	**-44.847.500**	**-47.971.000**	**-51.262.800**
Einzahlungen aus Investitionen	8.161.519,20	47.133.600	38.707.400	5.925.700	6.101.100	6.329.000
Auszahlungen aus Investitionen	45.397.236,19	66.248.200	36.395.700	8.832.900	4.342.100	4.134.200
Saldo aus Investitionen	**-37.235.716,99**	**-19.114.600**	**2.311.700**	**-2.907.200**	**1.759.000**	**2.194.800**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veränderung der liquiden Mittel	**-52.092.662,08**	**-19.774.800**	**-39.061.800**	**-47.754.700**	**-46.212.000**	**-49.068.000**
Finanzmittelbestand	**65.126.742,45**	**45.351.942**	**6.290.142**	**-41.464.558**	**-87.676.558**	**-136.744.558**

in Euro

Die Entwicklung der Finanzmittel im Planungszeitraum weist eine vergleichbare Tendenz zur Entwicklung der Jahresfehlbeträge auf. Die finanzielle und insbesondere die liquiditätsseitige Situation des Landkreises verschlechtert sich im Verlauf des Planungszeitraums erheblich. Ursächlich hierfür ist, dass die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dauerhaft und in erheblichem Umfang übersteigen. Dadurch entsteht ein kontinuierlicher Liquiditätsverzehr, der bereits absehbar zu einem massiven Einschnitt des finanziellen Handlungsspielraums führt.

Der Endkassenbestand vom 31.12.2025 in Höhe von 65.126.742,45 Euro deckt die voraussichtlichen Defizite der Jahre 2026 und 2027. Bei der derzeit prognostizierten Entwicklung wird sich der Endkassenbestand bis zum 31.12.2027 auf etwa 6,3 Millionen Euro reduzieren. Für die Sicherung der Zahlungsfähigkeit der laufenden Verwaltungstätigkeit wird spätestens im ersten Quartal 2028 die Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten notwendig sein. Zur Finanzierung des vorgesehenen hohen Investitionsvolumens muss die bestehende Finanzanlage aufgelöst werden. Für weitere erforderliche Investitionen in den Folgejahren wird bei unveränderter Liquiditätsentwicklung eine Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich sein. Dies kann nur erfolgen, wenn Überschüsse aus laufender Verwaltung erzielt werden, die für den Kapitaldienst der Kredite zwingend erforderlich sind.

Mit der Aufstellung eines freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes sollen daher geeignete Maßnahmen entwickelt werden, die zu einer nachhaltigen Verbesserung der Finanzmittelentwicklung beitragen. Ziel ist es, den Mittelabfluss zu begrenzen, die Zahlungsfähigkeit dauerhaft zu sichern und den finanziellen Handlungsspielraum des Landkreises zu stabilisieren.

B. Dauernde Leistungsfähigkeit

Die Haushaltsplanung des Landkreises orientiert sich an den Vorgaben des § 24 KomHKV. Zentrales Ziel ist die Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit. Diese wird dann als gegeben angesehen, wenn der Landkreis Oberhavel in der Lage ist, seine Aufgaben auf Dauer ordnungsgemäß zu erfüllen, ohne dabei seine wirtschaftliche Basis zu gefährden.

Die dauernde Leistungsfähigkeit wird anhand folgender Kriterien bewertet:

- **Struktureller Haushaltsausgleich**: Aufwendungen und Erträge sind im Ergebnisplan dauerhaft in ein angemessenes Verhältnis zu bringen.
- **Liquiditätssicherung**: Der Finanzhaushalt muss gewährleisten, dass die laufenden Ein- und Auszahlungen jederzeit gedeckt werden können und der Finanzmittelbestand nicht dauerhaft aufgezehrt wird.
- **Investitionsfähigkeit**: Der Landkreis muss in der Lage bleiben, notwendige Investitionen – insbesondere in die Infrastruktur – zu tätigen und über Kreditfinanzierungen hinaus ausreichende Eigenmittel einzubringen.
- **Vermeidung übermäßiger Verschuldung**: Die Kreditaufnahme darf die künftige Handlungsfähigkeit nicht beeinträchtigen; Tilgungslasten sind im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung zu sichern.

Für das Jahr 2027 kann die dauernde Leistungsfähigkeit erreicht werden. Mittelfristig könnte die dauernde Leistungsfähigkeit durch eine gezielte Reduzierung freiwilliger Leistungen und Absenkung bestehender Standards gewährleistet werden. Insbesondere kreisintegrale Aufgaben, die über die gesetzlich verpflichtenden Leistungen hinausgehen, müssen eingeschränkt oder ganz gestrichen werden. Darüber hinaus kann das strukturelle Defizit nur durch eine auskömmliche Finanzierung von Bund und Land für übertragene Aufgaben abgebaut werden.

Um auch mittelfristig dauerhaft leistungsfähig zu bleiben, wird unter anderem ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept aufgestellt. Zur nachhaltigen Entlastung des Haushalts werden dort geeignete Maßnahmen entwickelt und überwacht.

Mit diesen Maßnahmen soll der Landkreis handlungsfähig bleiben und seine Pflichtaufgaben in vollem Umfang wahrnehmen. Die eingeschränkte Bereitstellung freiwilliger Leistungen führt jedoch dazu, dass qualitative Spielräume in einzelnen Leistungsbereichen reduziert werden. Ziel der mittelfristigen Finanzplanung ist es daher, die Konsolidierungserfolge zu sichern und – soweit finanzwirtschaftlich vertretbar – Handlungsspielräume wieder zu erweitern.

C. Investitionsplan

Die aktuelle defizitäre Haushaltsentwicklung führt erstmals wieder zu einem Rückgang des Investitionsvolumens. Das für den Planungszeitraum vorgesehene Investitionsvolumen beschränkt sich im Wesentlichen auf die notwendigen und unabweisbaren Maßnahmen und liegt damit rund 45 % unter dem Vorjahresniveau. Näheres zu den einzelnen Maßnahmen ist der Anlage Investitionen zu entnehmen.

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	3.890,00	5.000	32.300.000	50.000	50.000	50.000
Zuweisungen und Zuschüsse	7.967.200,06	47.093.400	6.367.200	5.835.500	6.010.900	6.238.800
Beiträgen und Entgelte	637,00	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	189.792,14	35.200	40.200	40.200	40.200	40.200
Gesamt	**8.161.519,20**	**47.133.600**	**38.707.400**	**5.925.700**	**6.101.100**	**6.329.000**

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	13.051.988,63	4.340.500	3.012.600	2.496.400	1.381.100	1.298.500
Baumaßnahmen	29.930.344,58	60.360.000	29.204.500	1.224.000	396.700	606.700
Zuweisungen und Zuschüsse	2.390.150,75	1.517.700	4.157.600	5.091.500	2.543.300	2.208.000
Sonstige Auszahlungen	24.752,23	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Gesamt	**45.397.236,19**	**66.248.200**	**36.395.700**	**8.832.900**	**4.342.100**	**4.134.200**
Zahlungsmittelabfluss	-37.235.716,99	-19.114.600	2.311.700	-2.907.200	1.759.000	2.194.800

in Euro

Nachrichtlich: Im Jahr 2026 stehen zudem für Weiterführungen von Investitionen aus Vorjahren Mittel in Höhe von 23.303.781,70 Euro von insgesamt 96.383.471,62 Euro zur Verfügung. Davon sind allein 21.022.579,23 Euro für Baumaßnahmen vorgesehen. Der Rückstau konnte im Vergleich zum Vorjahr um 73,1 Millionen Euro reduziert werden.

D. Kreditstrategie - Nachhaltigkeit - Vermögensverzehr

Der Landkreis strebt eine dauerhafte Leistungsfähigkeit an. Kredite sind in der aktuellen Haushaltslage ausschließlich für zwingend unabweisbare Investitionsmaßnahmen für Pflichtaufgaben möglich. Die Verwaltung ist zudem angehalten, den ordentlichen Haushalt künftig auszugleichen, um perspektivisch aus eigenen Mitteln eine moderne Infrastruktur aufzubauen und zu bewirtschaften. Kredite sind daher nicht geplant.

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

in Euro

Der Landkreis war während der zurückliegenden Haushaltsjahre zu jedem Zeitpunkt liquide, somit mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Es bestehen seit dem Stichtag 31.12.2020 keine Kreditverpflichtungen mehr.

Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen ist nur eingeschränkt planbar, da der Zeitpunkt der Rechnungsstellung, beispielsweise für Gastschulbeiträge oder durch beauftragte Unternehmen,

sowie der Abschluss von Gerichtsverfahren maßgeblich von externen und durch den Landkreis nicht beeinflussbaren Faktoren abhängig ist.

Für die aus Vorjahren bestehenden Rückstellungen wurden die entsprechenden Finanzmittel im Finanzhaushalt neu veranschlagt. Damit ist sichergestellt, dass eine Inanspruchnahme der Rückstellungen durch die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt werden kann.

E. Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025
Hypothekenschulden	0,00	0,00
Grundschulden	0,00	0,00
Rentenschulden	0,00	0,00
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
Finanzierungsleasing	0,00	0,00
ÖPP-Projekte nach ESVG	0,00	0,00
Bürgschaften	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

in Euro

Der Landkreis Oberhavel haftet zurzeit für keine Bürgschaften.

F. Übertragene Ermächtigungen

Die KomHKV verpflichtet die Kommunen, die Auswirkungen der übertragenen Ermächtigungen auf Ergebnis und Liquidität im Rahmen der Haushaltsplanung transparent darzustellen. Damit wird sichergestellt, dass die Steuerung der Haushaltswirtschaft auch unter Berücksichtigung übertragener Verpflichtungen gewährleistet bleibt.

Insgesamt belaufen sich die übertragenen Ermächtigungen im aktuellen Haushaltsjahr 2026 auf 58.812.175 Euro. Davon entfällt mit rund 23,3 Millionen Euro ein wesentlicher Anteil von 41 % auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Weitere 5,6 Millionen Euro (10 %) sind für zahlungswirksame Aufwendungen vorgesehen, während rund 27,9 Millionen Euro (49 %) die Inanspruchnahmen von Rückstellungen betreffen. Diese Ermächtigungen binden erhebliche Mittel und wirken sich unmittelbar auf die Liquidität des Landkreises aus.

übertragene Ermächtigungen je Produktgruppe 2026	**Finanzhaushalt**	**davon für investive Auszahlungen**	**davon für zahlungswirksame Aufwendungen**	**davon für Inanspruchnahme von Rückstellungen**
Innere Verwaltung	6.193.653	514.680	4.000.000	1.678.972
Sicherheit und Ordnung	4.827.540	1.591.092	0	3.236.447
Schulträgeraufgaben	28.622.761	20.445.901	680.000	7.496.860
Kultur und Wissenschaft	155.650	43.171	0	112.479
Soziale Hilfen	9.664.646	320	0	9.664.327
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.161.860	3.999	0	1.157.861
Gesundheitsdienste	393.480	168.993	154.144	70.343
Sportförderung	16.710	0	0	16.710
Räumliche Planung und Entwicklung	8.217	0	0	8.217
Bauen und Wohnen	51.198	0	0	51.198
Ver- und Entsorgung	4.568.707	2.000.000	0	2.568.707
Verkehrsflächen / -anlagen, ÖPNV	2.179.526	545.692	0	1.633.834
Natur- und Landschaftspflege	121.820	0	0	121.820
Wirtschaft und Tourismus	846.406	0	800.000	46.406
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0
Summe	58.812.175	25.313.848	5.634.144	27.864.183

in Euro

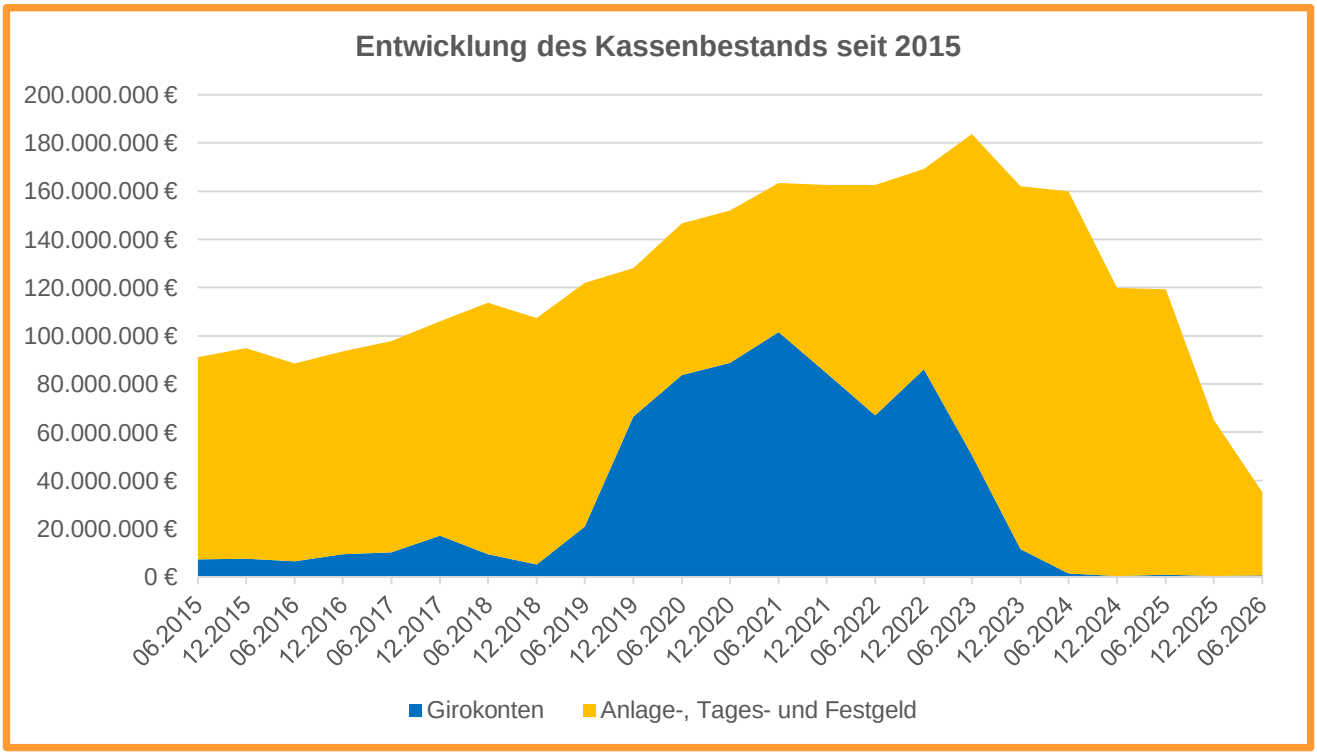
Durch Ermächtigungsüberträge wird deutlich, dass insbesondere investive Maßnahmen die Haushaltsausführung und somit das zu erwartende Finanzergebnis 2026 wesentlich bestimmen und Einfluss auf die Liquiditätsplanung haben. Zwar zeigt die Erfahrung der Vorjahre, dass die Mittel oft nur zu einem geringeren Teil abfließen, dennoch verbleibt ein Restrisiko für künftige Planungen, das eine fortlaufende Überwachung der tatsächlichen Inanspruchnahme erfordert.

G. Kassenlage und Kassenkredite

Kassenbestand am	Bestand der Girokonten	Anlage Tages- und Festgeld	Kassenbestand insgesamt
30.06.2022	66.966.067,37	95.763.948,05	162.730.015,42
31.12.2022	86.196.889,70	83.024.970,50	169.221.860,20
30.06.2023	50.636.835,94	133.051.173,04	183.688.008,98
31.12.2023	11.554.575,31	150.531.813,33	162.086.388,64
30.06.2024	1.532.874,30	158.388.633,30	159.921.507,60
31.12.2024	349.064,27	119.403.383,19	119.752.447,46
30.06.2025	1.018.005,35	118.388.120,51	119.406.125,86
31.12.2025	433.954,64	64.692.787,81	65.126.742,45
30.06.2026	622.203,30	34.672.915,79	35.295.119,09

in Euro

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Kassenbestands seit Mitte 2015 unter Berücksichtigung der Anlagearten. Deutlich dargestellt sind die Auswirkungen der Zinskrise. In diesen Zeiten der Strafzinsen war der Bestand auf Girokonten zur Kostenreduktion deutlich erhöht.



Ziel ist, den Anteil der verfügbaren Finanzmittel auf Tages- und Festgeldkonten möglichst hoch und den Anteil auf einem Girokonto möglichst gering zu halten. Durch gezielte Umbuchungen wird die Zahlungsfähigkeit jederzeit gewährleistet.

Überblick über die Zinseinnahmen und -ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Das Zinsniveau stabilisiert sich seit Ende 2022. Mit Blick auf die Entwicklung der Liquiditätsreserven unterliegt die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung seit dem Jahr 2026 der Risikobewertung. Ab dem Jahr 2027 werden unter Ansatz des derzeit durchschnittlichen Zinssatzes von 3,8 % für kommunale Kredite Zinsausgaben für den Fall einer notwendigen Inanspruchnahme von kurzfristigen Kassenkrediten geplant.

Zinsenart	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zinseinnahmen	4.672.724,39	5.500.000	4.220.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Zinsausgaben	0,00	5.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	**4.672.724,39**	**5.495.000**	**3.720.000**	**3.100.000**	**3.100.000**	**3.100.000**

in Euro

V. Entwicklung des Vermögens

A. Bilanz zum 31.12.2025

Die Bilanz des Landkreises Oberhavel zum Ende des Vorvorjahres stellt sich wie folgt dar. Aktuell ist der Jahresabschluss 2025 noch nicht durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft, es werden die ersten zwei Ebenen der Bilanz ausgewiesen:

	Bezeichnung	**Berichtsergebnis**
1	Anlagevermögen	445.053.386,28
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	757.880,61
1.2	Sachanlagevermögen	376.176.758,84
1.3	Finanzanlagevermögen	70.118.746,83
2	Umlaufvermögen	126.809.610,39
2.1	Vorräte	51.836,38
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61.631.031,56
2.3	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	65.126.742,45
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	22.151.443,96
	BILANZSUMME AKTIVA	**596.014.440,63**

1	Eigenkapital	363.247.342,10
1.1	Basis - Reinvermögen	99.499.093,19
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	262.933.877,05
1.3	Sonderrücklage	814.371,86
2	Sonderposten	145.139.295,37
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	144.255.573,10
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	248.416,62
2.3	Sonstige Sonderposten	635.305,65
3	Rückstellungen	31.262.573,73
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.100.000,00
3.2	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	4.600.000,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	19.562.573,73
4	Verbindlichkeiten	53.225.839,19
4.1	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.183.768,89
4.2	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.992.077,24
4,3	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.000.000,00
4.4	Sonstige Verbindlichkeiten	5.049.993,06
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.139.390,24
	BILANZSUMME PASSIVA	**594.014.440,63**

B. Sachanlagevermögen

a) unbewegliches Vermögen

Das unbewegliche Vermögen (Grundstücke, Gebäude) wird mit laufender Aktualisierung im bilanziellen Anlagenverzeichnis im Bereich kommunale Vermögensverwaltung im Fachdienst Buchhaltung sowie in einer Grundstücksdatei mit umfassenden, grundstücksspezifischen Informationen geführt. Das

Immobilienvermögen wird überwiegend zu Zwecken der Aufgabenerfüllung des Landkreises (Verwaltung, Schulen, andere soziale Aufgaben) genutzt bzw. ist über Pacht- und Erbbaurechtsverträge insbesondere an soziale Träger vergeben.

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

Das Sachanlagevermögen weist nach derzeitigem Stand zum 31.12.2025 einen Buchwert von 445.053.386,28 Euro auf. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von rund 30,2 Millionen Euro. Wesentlich hierfür sind insbesondere die Fertigstellung und anschließende Aktivierung verschiedener Baumaßnahmen. Dazu zählen unter anderem der Umbau und die Erweiterung der Frieda-Glücksmann-Oberschule sowie die Sporthalle der Torhorst-Gesamtschule, die im November 2025 fertiggestellt wurde. Darüber hinaus wurde die KulturFUGE am 27.09.2025 eröffnet und entsprechend aktiviert.

Der Landkreis ist u. a. Eigentümer von:

8 Verwaltungsgebäuden	**Ort**	**Adresse**
LRA - Verwaltungsgebäude	Oranienburg	Adolf-Dechert-Str. 1
LRA – Verwaltungsgebäude und Kreistagssaal	Oranienburg	Havelstr. 2 und 3
LRA - Verwaltungsgebäude	Gransee Außenstelle Gransee	Karl-Marx-Platz 1 Str. d.Friedens 11
LRA - Verwaltungsgebäude	Oranienburg	Lehnitzstraße 42
LRA - Gesundheitsamt	Oranienburg	Havelstr. 29
LRA - Verwaltungsgebäude	Oranienburg	Bernauer Str. 57-59
LRA - Verwaltungsgebäude	Oranienburg	Albert-Buchmann-Str. 1
Kreisarchiv Zehdenick	Zehdenick	Wesendorfer Weg 39

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

3 Kreisfeuerwehrgebäuden	**Ort**	**Adresse**
Technik- u. Ausbildungszentrum	Oranienburg	Germendorfer Allee 16b
Feuerwehrtechnisches Zentrum	Gransee	Berliner Str. 22
Kreisfeuerwehrgerätehaus	Gransee	Vogelsangstr. 59

21 Schulen	**Ort**	**Adresse**
Strittmatter-Gymnasium	Gransee	Oranienburger Str. 30a
Alexander-S.-Puschkin-Gymn.	Hennigsdorf	Rathenaustr. 43
Marie-Curie-Gymnasium	Hohen Neuendorf	Waldstraße 1a
Louise-Henriette-Gymnasium	Oranienburg	Dr.-Kurt- Schumacher-Str.8
„F. F. Runge“-Gymnasium	Oranienburg	Willy-Brandt-Str. 17
Hedwig-Bollhagen-Gymnasium	Velten	Rosa-Luxemburg Str. 120
Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum	Hennigsdorf	Berliner Str. 78
Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum	Zehdenick	Wesendorfer Weg 39
Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum	Oranienburg	Andre-Pican-Str. 39
Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum	Oranienburg	Stralsunder Str. 13
Margeriten-Schule	Borgsdorf	Margaritenstr. 5
Linden-Schule	Oranienburg	Bernauer Str. 55
Regenbogenschule Hennigsd.	Hennigsdorf	Am Bahndamm 20
Exin- Förderschule (alt) (LK Erbaurechtsnehmer)	Zehdenick	M.-Grunthalstr. 1
Kranichschule Zehdenick	Zehdenick	Industriestraße 3
Exin-Oberschule	Zehdenick	Wesendorfer Weg 39
Goethe-Oberschule	Kremmen	Str. der Einheit 2
Werner-von-Siemens-Schule Gransee	Gransee	Str. des Friedens 4
Barbara-Zürner-Oberschule	Velten	Breite Str. 32
Frieda Glücksmann Oberschule (LK Erbaurechtsnehmer)	Oranienburg	Mühlenbecker Weg 18
Schulzentrum Libertasschule Löwenberg	Löwenberger Land	Am Waldstadion 78
Regine-Hildebrandt-Gesamtschule	Birkenwerder	Hubertusstr.27
Käthe-Kollwitz-Gesamtschule	Mühlenbeck	Kirschweg 2
Torhorst-Gesamtschule	Oranienburg	W.-Bothe-Str. 30
Gesamtschule Velten (in Bau)	Velten	Rosa-Luxemburg Str. 3

4 Bildungseinrichtungen	**Ort**	**Adresse**
Kreismusikschule Oberhavel und KulturFUGE	Oranienburg	André-Pican-Str. 40
Kreismusikschule Oberhavel	Zehdenick	Bahnhofstr. 3/4
Volkshochschule	Oranienburg	Havelstraße 18
Landwirtschaftsschule	Oranienburg	Germendorfer Allee 16a
Mehrzweckgebäude FUGE	Oranienburg	Andre-Pican-Str. 40

2 Wohnheime, Internate	**Ort**	**Adresse**
Eduard-Maurer - OSZ	Hennigsdorf	Veltener Str. 31
Georg-Mendheim - OSZ	Zehdenick	Wesendorfer Weg 39

2 Jugendfreizeiteinrichtung	**Ort**	**Adresse**
Kinder- und Jugendzentrum	Neuglobsow	Fischerweg 2
Waldhof Zootzen	Gransee	Waldhofsweg 1

1 Ziegeleipark	**Ort**	**Adresse**
Ziegeleipark	Mildenberg	Ziegelei 10
Charterhäfen	Mildenberg	Ziegelei 10

4 Krankenhausstandorte	**Ort**	**Adresse**
Oberhavel Kliniken	Hennigsdorf	Marwitzer Str. 91
Oberhavel Kliniken	Oranienburg	Robert -Koch-Str. 2
Oberhavel Kliniken	Gransee	Meseberger Weg 12-13
Ärztehaus Süd Oranienburg	Oranienburg	Berliner Str. 106

4 Deponiegelände	**Ort**	**Adresse**
ehem. Deponie Germendorf	Germendorf	Hohenbrucher Ch.
ehem. Deponie Mildenberg	Mildenberg	Zehdenicker Ch.
ehem. Deponie Gransee	Gransee	Am Gewerbepark 12
ehem. Deponie Fürstenberg	Fürstenberg	Rheinberger Str. 81

zuzüglich 168 km Kreisstraßen in 2026

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

b) bewegliches Vermögen

Das bewegliche Vermögen (Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattungen) wird im Bereich der kommunalen Vermögensverwaltung im Fachdienst Finanzsteuerung aktuell erfasst und verwaltet. Der Buchwert lag Ende 2025 insgesamt bei 22.555.927,50 Euro und ist im Vergleich zum Vorjahr um 9 % gestiegen.

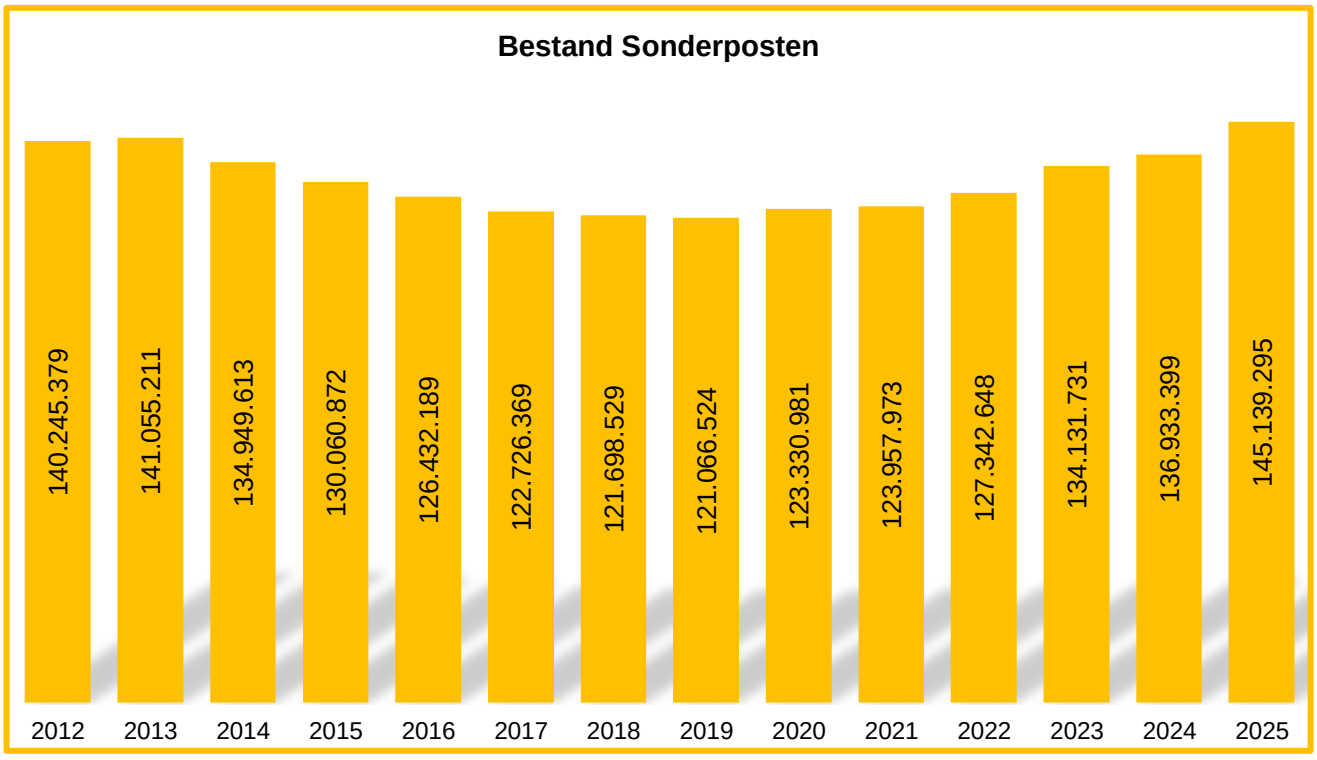
Ab 2026 wurden geringwerte Wirtschaftsgüter bis 1.000 Euro direkt aus dem Aufwand beschafft. Die Aktivierung entfällt somit gemäß § 33 KomHKV. Das Volumen beträgt jährlich etwa drei Millionen Euro.

C. Sonderposten

Sonderposten sind in der Regel von Dritten gezahlte Zuwendungen, deren Verwendung festgelegt ist (z.B. Investitionszuweisungen vom Land). Sie zeigen, dass Anlagegüter nicht aus eigenen Haushaltsmitteln gezahlt wurden, sondern durch die Förderung Dritter. Diese Fördergelder werden unter der Position Sonderposten „geparkt“ und genau spiegelbildlich zur Abschreibung des angeschafften Gutes aufgelöst. Dadurch wird der Haushalt der Kommune über die Jahre hinweg entlastet.

Die Sonderposten können weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital eindeutig zugeordnet werden. Sie werden gesondert auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

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



in Euro

Der Bestand an Sonderposten verzeichnet im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von rund 6 %. Ab dem Jahr greift das Infrastrukturprogramm des Bundes, aus dem der Landkreis insgesamt 40,6 Millionen Euro erhält. Die Mittel aus dem Zukunftspaket-Brandenburg werden bereits in den Jahren 2026 und 2027 vollständig vom Land abgerufen, dementsprechend wird der Bestand der Sonderposten im Vergleich zu den Vorjahren überproportional ansteigen. Die Mittel werden für den Bau der Gesamtschule Velten sowie für den Bau der Rettungswache in Schönfließ verwendet.

Gesamtplanung

1. Gesamtergebnisplanung

2. Gesamtfinanzplanung

1. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2027
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.432.794,00	6.070.000	5.600.000	5.550.000	5.500.000	5.900.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.217.893,53	365.793.000	373.522.200	376.487.600	378.523.300	378.545.300
3.	Sonstige Transfererträge	8.690.842,19	10.236.400	8.746.200	8.755.200	8.693.500	8.714.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.014.837,29	63.315.600	59.670.900	61.191.400	62.840.900	64.593.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.270.669,15	2.939.400	2.470.100	2.414.900	2.405.100	2.405.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.559.286,98	167.745.600	153.736.800	151.439.000	156.879.300	160.677.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	24.597.413,43	6.864.400	5.632.700	5.463.800	5.364.500	5.463.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	100	100	100	100	100
10.	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)**	**597.783.736,57**	**622.964.500**	**609.379.000**	**611.302.000**	**620.206.700**	**626.299.800**
11.	Personalaufwendungen	99.368.651,44	104.172.100	113.051.400	115.739.000	118.114.400	121.691.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-34.773,95	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.458.555,46	54.647.900	52.707.800	50.374.400	47.923.500	47.701.200
14.	Abschreibungen	16.062.700,03	13.836.700	14.138.800	13.895.900	13.557.800	13.194.000
15.	Transferaufwendungen	346.854.902,74	356.307.900	369.427.700	374.764.600	382.161.300	387.962.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.647.217,71	112.183.400	110.160.800	113.842.500	118.783.900	119.612.200
17.	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)**	**609.357.253,43**	**641.148.000**	**659.486.500**	**668.616.400**	**680.540.900**	**690.160.700**
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-11.573.516,86**	**-18.183.500**	**-50.107.500**	**-57.314.400**	**-60.334.200**	**-63.860.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.672.724,39	6.500.000	6.220.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160.364,70	6.500	751.500	751.500	751.500	751.500
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**4.512.359,69**	**6.493.500**	**5.468.500**	**2.848.500**	**2.848.500**	**2.848.500**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-7.061.157,17**	**-11.690.000**	**-44.639.000**	**-54.465.900**	**-57.485.700**	**-61.012.400**
23.	Außerordentliche Erträge	459.512,05	5.000	2.300.000	50.000	50.000	50.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	541.000	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**459.512,05**	**5.000**	**1.759.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
26.	**Gesamtergebnis (22+25)**	**-6.601.645,12**	**-11.685.000**	**-42.880.000**	**-54.415.900**	**-57.435.700**	**-60.962.400**

2. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2027
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.432.794,00	6.070.000	5.600.000	5.550.000	5.500.000	5.900.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.453.355,64	361.039.000	368.546.400	371.461.900	373.497.600	373.519.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	8.303.002,40	10.236.400	8.746.200	8.755.200	8.693.500	8.714.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.711.232,48	63.304.100	59.660.100	61.180.500	62.830.000	64.582.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.434.714,58	2.939.400	2.469.700	2.414.500	2.404.700	2.405.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.899.935,47	168.558.500	154.585.100	152.287.300	157.727.600	161.526.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.023.808,27	4.845.400	3.677.500	3.577.400	3.478.100	3.572.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.542.123,51	6.500.000	6.220.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	576.800.966,35	623.492.800	609.505.000	608.826.800	617.731.500	623.819.600
10.	Personalauszahlungen	99.726.517,32	104.243.300	113.051.400	115.739.000	118.114.400	121.691.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.876.307,16	54.842.800	52.903.300	50.570.600	48.121.100	47.701.200
13.	Transferauszahlungen	344.132.691,79	353.034.300	367.647.700	372.896.700	380.201.900	385.906.600
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.762.030,47	112.026.100	116.524.600	113.716.500	118.513.600	119.031.800
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160.364,70	6.500	751.500	751.500	751.500	751.500
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	591.657.911,44	624.153.000	650.878.500	653.674.300	665.702.500	675.082.400
17.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)**	**-14.856.945,09**	**-660.200**	**-41.373.500**	**-44.847.500**	**-47.971.000**	**-51.262.800**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.967.200,06	47.093.400	6.367.200	5.835.500	6.010.900	6.238.800
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	637,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	2.300.000	50.000	50.000	50.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.890,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	30.000.000	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.792,14	35.200	40.200	40.200	40.200	40.200
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	8.161.519,20	47.133.600	38.707.400	5.925.700	6.101.100	6.329.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.930.344,58	60.360.000	29.204.500	1.224.000	396.700	606.700
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.390.150,75	1.517.700	4.157.600	5.091.500	2.543.300	2.208.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	344.960,79	311.500	166.000	168.000	175.000	168.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	802.544,15	259.000	50.000	35.000	20.000	30.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.889.018,93	3.770.000	2.796.600	2.293.400	1.186.100	1.100.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	6.015.464,76	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.752,23	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	45.397.236,19	66.248.200	36.395.700	8.832.900	4.342.100	4.134.200
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)**	**-37.235.716,99**	**-19.114.600**	**2.311.700**	**-2.907.200**	**1.759.000**	**2.194.800**
35.	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)**	**-52.092.662,08**	**-19.774.800**	**-39.061.800**	**-47.754.700**	**-46.212.000**	**-49.068.000**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)	0,00	0	0	0	0	0

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	0,00	0	0	0	0	0
42.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	**Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)**	**-52.092.662,08**	**-19.774.800**	**-39.061.800**	**-47.754.700**	**-46.212.000**	**-49.068.000**
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	119.752.447,46	65.126.742	45.351.942	6.290.142	-41.464.558	-87.676.558
44a.	Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
45.	**Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**67.659.785,38**	**45.351.942**	**6.290.142**	**-41.464.558**	**-87.676.558**	**-136.744.558**
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.533.042,93	0	0	0	0	0
47.	**Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)**	**65.126.742,45**	**45.351.942**	**6.290.142**	**-41.464.558**	**-87.676.558**	**-136.744.558**

3. Teilhaushalte

3.1 Ergebnis- und Finanzpläne der Budgets

3.2 Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche

3.3 Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte

3. Teilhaushalte

3.1 Ergebnis- und Finanzpläne der Budgets

3.2 Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche

3.3 Ergebnis- und Finanzpläne der Produkte (Teilhaushalte)

Budget 1: Dezernat I - Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000,00	5.355.000	3.202.500	3.202.500	250.000	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.131.418,86	23.953.400	24.896.100	25.005.000	24.990.100	24.990.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.185,60	37.600	41.100	31.100	31.100	31.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827.430,02	2.984.200	3.186.800	3.228.600	3.279.600	3.279.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.061.665,90	172.600	83.700	14.900	14.900	14.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	28.562.700,38	32.502.800	31.410.200	31.482.100	28.565.700	28.315.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.290,32	6.749.600	4.292.100	4.186.200	957.500	706.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	3.028.454,81	3.532.100	3.613.900	3.729.900	3.861.900	3.958.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.943.571,21	19.701.300	20.096.400	19.788.500	19.768.900	19.772.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	23.105.316,34	29.983.000	28.002.600	27.704.800	24.588.500	24.438.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**5.457.384,04**	**2.519.800**	**3.407.600**	**3.777.300**	**3.977.200**	**3.877.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**5.457.384,04**	**2.519.800**	**3.407.600**	**3.777.300**	**3.977.200**	**3.877.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**5.457.384,04**	**2.519.800**	**3.407.600**	**3.777.300**	**3.977.200**	**3.877.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**5.457.384,04**	**2.519.800**	**3.407.600**	**3.777.300**	**3.977.200**	**3.877.400**

Budget 1: Dezernat I - Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	105.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	20.000,00	105.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.954,62	93.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	17.954,62	93.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**2.045,38**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Budget 2: **Dezernat II - Bildung, Kultur und Sport**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552.900,11	1.703.600	1.766.700	1.712.800	1.469.300	1.469.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523.595,62	1.506.000	1.759.900	1.793.200	1.815.300	1.815.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	325.897,50	345.400	364.900	365.800	366.000	366.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.467,98	31.800	240.400	240.600	240.700	240.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.812.520,83	812.800	848.200	848.200	848.200	848.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.289.382,04	4.399.600	4.980.100	4.960.600	4.739.500	4.740.000
11.	Personalaufwendungen	1.515.875,15	1.694.300	1.546.700	1.871.700	1.871.700	1.871.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.971.652,80	16.595.800	18.175.500	17.053.400	18.199.000	17.650.900
14.	Abschreibungen	506,42	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.959.762,55	2.067.100	1.594.000	1.562.700	1.547.000	1.526.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.901.127,37	6.073.000	7.012.900	7.098.900	7.320.200	7.619.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	25.348.924,29	26.430.200	28.329.100	27.586.700	28.937.900	28.667.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-19.059.542,25**	**-22.030.600**	**-23.349.000**	**-22.626.100**	**-24.198.400**	**-23.927.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-19.059.542,25**	**-22.030.600**	**-23.349.000**	**-22.626.100**	**-24.198.400**	**-23.927.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-19.059.542,25**	**-22.030.600**	**-23.349.000**	**-22.626.100**	**-24.198.400**	**-23.927.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-19.059.542,25**	**-22.030.600**	**-23.349.000**	**-22.626.100**	**-24.198.400**	**-23.927.600**

Budget 2: **Dezernat II - Bildung, Kultur und Sport**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	924.466,89	0	614.500	324.000	281.700	491.700	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	637,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.890,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.342,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.001.336,37	0	614.500	324.000	281.700	491.700	0,00	48.461.255,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.655.442,99	32.539.000	24.609.800	424.000	381.700	591.700	48.461.255,00	74.468.455,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	68.045,61	111.500	56.000	58.000	65.000	58.000	0,00	237.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.177.582,57	1.331.000	1.861.800	1.743.300	766.000	655.400	0,00	5.026.500,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.613,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	22.902.684,87	33.981.500	26.527.600	2.225.300	1.212.700	1.305.100	48.461.255,00	79.731.955,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-21.901.348,50**	**-33.981.500**	**-25.913.100**	**-1.901.300**	**-931.000**	**-813.400**	**0,00**	**-31.270.700,00**

Budget 3: Dezernat III – Arbeit und Soziales

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.750.095,43	75.917.200	81.408.000	81.689.800	82.261.500	82.273.500
3.	sonstige Transfererträge	7.302.569,53	7.640.100	7.087.000	7.096.000	7.034.300	7.055.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.238,91	1.302.100	961.400	961.400	961.400	961.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.257,23	33.100	21.100	21.100	21.100	21.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.862.189,44	134.974.900	121.793.800	119.191.000	123.068.200	127.734.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.358.305,35	59.400	27.600	27.400	27.000	26.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	204.288.655,89	219.926.800	211.298.900	208.986.700	213.373.500	218.072.600
11.	Personalaufwendungen	52,00	5.500	500	5.500	5.500	5.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.333,74	1.178.100	914.000	1.023.700	1.034.500	1.078.200
14.	Abschreibungen	3.055,25	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	188.395.592,97	192.568.700	197.848.400	201.964.300	208.425.800	213.603.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.881.075,02	17.334.600	18.008.200	20.356.900	21.633.100	22.886.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	207.213.108,98	211.087.100	216.771.300	223.350.600	231.099.100	237.573.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.924.453,09**	**8.839.700**	**-5.472.400**	**-14.363.900**	**-17.725.600**	**-19.501.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.370,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	Finanzergebnis (19-20)	-2.370,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.926.824,04**	**8.838.200**	**-5.473.900**	**-14.365.400**	**-17.727.100**	**-19.502.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.926.824,04**	**8.838.200**	**-5.473.900**	**-14.365.400**	**-17.727.100**	**-19.502.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.926.824,04**	**8.838.200**	**-5.473.900**	**-14.365.400**	**-17.727.100**	**-19.502.600**

Budget 3: Dezernat III – Arbeit und Soziales

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.449,66	35.200	40.200	40.200	40.200	40.200	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	117.449,66	35.200	40.200	40.200	40.200	40.200	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.138,53	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	23.138,53	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**94.311,13**	**5.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**0,00**	**0,00**

Budget 4: **Dezernat IV - Service, Mobilität und Sicherheit**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.744.018,00	6.100.000	5.880.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.076.996,23	34.384.500	29.423.300	30.816.500	32.473.800	34.235.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110.332,49	2.018.100	1.584.700	1.538.600	1.538.600	1.538.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.676.616,97	7.432.300	7.571.700	7.680.700	7.827.700	8.046.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.908.416,91	4.422.200	3.273.200	3.173.300	3.073.400	3.173.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	100	100	100	100	100
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	50.516.380,60	54.357.200	47.733.000	48.709.200	50.413.600	52.494.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203.687,98	5.048.200	4.469.300	3.122.500	3.067.700	3.592.600
14.	Abschreibungen	0,00	8.900	9.000	9.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	1.555.779,68	1.924.200	1.942.500	2.518.700	2.608.900	2.708.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.736.340,90	60.303.700	54.529.600	56.213.300	57.435.000	58.911.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	59.495.808,56	67.285.000	60.950.400	61.863.500	63.116.600	65.217.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-8.979.427,96**	**-12.927.800**	**-13.217.400**	**-13.154.300**	**-12.703.000**	**-12.722.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.855,76	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	5.855,76	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-8.973.572,20**	**-12.927.800**	**-13.217.400**	**-13.154.300**	**-12.703.000**	**-12.722.800**
23.	Außerordentliche Erträge	459.512,05	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**459.512,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-8.514.060,15**	**-12.927.800**	**-13.217.400**	**-13.154.300**	**-12.703.000**	**-12.722.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-8.514.060,15**	**-12.927.800**	**-13.217.400**	**-13.154.300**	**-12.703.000**	**-12.722.800**

Budget 4: **Dezernat IV - Service, Mobilität und Sicherheit**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.195.065,02	1.971.000	1.485.200	1.302.500	1.320.200	1.338.100	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	2.195.065,02	1.971.000	1.485.200	1.302.500	1.320.200	1.338.100	0,00	5.446.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.910,65	390.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.326.237,88	1.517.700	4.157.600	5.091.500	2.543.300	2.208.000	0,00	14.000.400,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.567,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.486.402,15	1.112.200	638.700	280.500	150.500	172.500	0,00	1.242.200,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	4.185.118,53	3.019.900	4.796.300	5.372.000	2.693.800	2.380.500	0,00	15.242.600,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.990.053,51**	**-1.048.900**	**-3.311.100**	**-4.069.500**	**-1.373.600**	**-1.042.400**	**0,00**	**-9.796.600,00**

Budget 5: Dezernat V - Jugend, Gesundheit u. Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.351.557,63	74.263.700	76.465.500	76.142.400	76.002.400	75.762.400
3.	sonstige Transfererträge	1.229.939,64	2.572.200	1.628.200	1.628.200	1.628.200	1.628.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932.201,47	1.693.100	2.156.400	2.141.400	2.126.400	2.116.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	637.570,53	329.500	362.200	362.200	352.200	352.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.929.728,07	9.107.200	5.950.600	5.968.600	5.986.600	6.043.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	323.132,33	7.700	11.000	11.000	11.000	11.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	83.404.129,67	87.973.400	86.573.900	86.253.800	86.106.800	85.913.200
11.	Personalaufwendungen	53.985,09	117.600	113.200	124.900	126.200	127.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044.932,80	2.667.600	1.865.900	1.838.400	1.875.100	1.881.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	135.078.072,08	138.794.500	144.576.500	144.971.200	145.574.900	145.897.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295.166,52	5.072.200	5.871.500	5.763.800	5.756.800	5.750.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	138.472.156,49	146.651.900	152.427.100	152.698.300	153.333.000	153.658.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-55.068.026,82**	**-58.678.500**	**-65.853.200**	**-66.444.500**	**-67.226.200**	**-67.744.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-55.068.026,82**	**-58.678.500**	**-65.853.200**	**-66.444.500**	**-67.226.200**	**-67.744.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-55.068.026,82**	**-58.678.500**	**-65.853.200**	**-66.444.500**	**-67.226.200**	**-67.744.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-55.068.026,82**	**-58.678.500**	**-65.853.200**	**-66.444.500**	**-67.226.200**	**-67.744.800**

Budget 5: Dezernat V - Jugend, Gesundheit u. Verbraucherschutz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	137.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	63.912,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.347,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.354,45	34.800	31.500	5.000	5.000	8.000	0,00	49.500,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	104.614,96	34.800	31.500	5.000	5.000	8.000	0,00	49.500,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**32.885,04**	**-34.800**	**-31.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-8.000**	**0,00**	**-49.500,00**

Budget 6: Dezernat VI – Finanzen, IT und Vergabe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.328,77	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	876,86	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,63	600	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	323.899,94	388.300	386.400	386.400	386.400	386.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	433.552,20	390.400	387.900	387.900	387.900	387.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.716,35	561.700	576.900	578.900	576.900	578.900
14.	Abschreibungen	230,21	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	436.507,86	405.500	443.000	442.900	442.500	442.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	686.454,42	967.500	1.020.200	1.022.100	1.019.700	1.021.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-252.902,22**	**-577.100**	**-632.300**	**-634.200**	**-631.800**	**-633.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	-5.000	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-252.902,22**	**-582.100**	**-632.300**	**-634.200**	**-631.800**	**-633.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-252.902,22**	**-582.100**	**-632.300**	**-634.200**	**-631.800**	**-633.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-252.902,22**	**-582.100**	**-632.300**	**-634.200**	**-631.800**	**-633.800**

Budget 6: Dezernat VI – Finanzen, IT und Vergabe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.085,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	205.085,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**205.085,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Budget: 7 **Landrat**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.941,04	7.000	12.800	12.800	12.800	12.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.525,71	465.000	463.000	463.000	463.000	463.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.098,46	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.473,18	200	300	300	1.245.300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.637.501,43	1.000.000	1.000.100	1.000.100	1.001.100	1.000.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.600.539,82	1.494.200	1.483.200	1.483.200	2.729.200	1.483.200
11.	Personalaufwendungen	85.221,70	75.000	57.600	76.500	76.500	76.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.697,42	794.700	697.400	686.000	695.700	689.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	274.884,50	299.000	770.000	775.000	780.000	785.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050.840,24	637.600	537.300	515.200	2.763.300	564.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.147.643,86	1.806.300	2.062.300	2.052.700	4.315.500	2.114.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**1.452.895,96**	**-312.100**	**-579.100**	**-569.500**	**-1.586.300**	**-631.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**1.452.895,96**	**-312.100**	**-579.100**	**-569.500**	**-1.586.300**	**-631.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**1.452.895,96**	**-312.100**	**-579.100**	**-569.500**	**-1.586.300**	**-631.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**1.452.895,96**	**-312.100**	**-579.100**	**-569.500**	**-1.586.300**	**-631.700**

Budget: 7 **Landrat**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.284,44	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.284,44	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.284,44**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Budget 8: **Sachbudgets**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.786.588,44	4.754.000	4.975.800	5.025.700	5.025.700	5.025.700
3.	sonstige Transfererträge	158.333,02	24.100	31.000	31.000	31.000	31.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.860,49	11.500	10.800	10.900	10.900	10.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	109.450,48	152.200	88.100	88.100	88.100	88.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.599.934,69	13.214.400	14.992.700	15.128.700	15.230.700	15.332.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.975,74	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.671.142,86	18.157.600	20.100.900	20.286.900	20.388.900	20.490.900
11.	Personalaufwendungen	97.713.517,50	102.279.700	111.333.400	113.660.400	116.034.500	119.609.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-34.773,95	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.185.244,05	21.052.200	21.716.700	21.885.300	21.517.100	21.523.000
14.	Abschreibungen	16.058.908,15	13.827.300	14.129.100	13.886.200	13.552.100	13.188.300
15.	Transferaufwendungen	15.909.750,15	15.817.000	19.082.400	19.242.800	19.362.800	19.482.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	402.588,59	2.705.500	3.661.900	3.663.000	3.664.100	3.665.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	152.235.234,49	155.681.700	169.923.500	172.337.700	174.130.600	177.469.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-134.564.091,63**	**-137.524.100**	**-149.822.600**	**-152.050.800**	**-153.741.700**	**-156.978.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-134.564.091,63**	**-137.524.100**	**-149.822.600**	**-152.050.800**	**-153.741.700**	**-156.978.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	2.300.000	50.000	50.000	50.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	541.000	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**5.000**	**1.759.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-134.564.091,63**	**-137.519.100**	**-148.063.600**	**-152.000.800**	**-153.691.700**	**-156.928.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.906.161,50	7.867.000	32.788.300	33.444.000	34.113.000	34.795.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.906.161,50	7.867.000	32.788.300	33.444.000	34.113.000	34.795.300
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-134.564.091,63**	**-137.519.100**	**-148.063.600**	**-152.000.800**	**-153.691.700**	**-156.928.100**

Budget 8: **Sachbudgets**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	2.300.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	5.000	2.300.000	50.000	50.000	50.000	0,00	2.450.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.955.990,94	27.431.000	4.397.800	800.000	15.000	15.000	18.061.904,00	23.289.704,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	209.999,69	200.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0,00	440.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	802.544,15	259.000	50.000	35.000	20.000	30.000	0,00	135.000,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.178.440,70	1.192.000	255.600	255.600	255.600	255.600	0,00	1.022.400,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	12.146.975,48	29.082.000	5.010.300	1.200.600	400.600	410.600	18.061.904,00	24.887.104,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-12.146.975,48**	**-29.077.000**	**-2.710.300**	**-1.150.600**	**-350.600**	**-360.600**	**-18.061.904,00**	**-22.437.104,00**

Budget 9: **Allgemeine Deckungsmittel**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.432.794,00	6.070.000	5.600.000	5.550.000	5.500.000	5.900.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.418.464,11	197.692.500	199.810.900	203.201.600	208.001.600	208.501.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.165.995,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	203.017.253,11	203.762.500	205.410.900	208.751.600	213.501.600	214.401.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	652.606,00	1.305.300	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	652.606,00	1.255.300	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**202.364.647,11**	**202.507.200**	**205.410.900**	**208.751.600**	**213.501.600**	**214.401.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.666.868,63	6.500.000	6.220.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.993,75	0	750.000	750.000	750.000	750.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	4.508.874,88	6.500.000	5.470.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**206.873.521,99**	**209.007.200**	**210.880.900**	**211.601.600**	**216.351.600**	**217.251.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**206.873.521,99**	**209.007.200**	**210.880.900**	**211.601.600**	**216.351.600**	**217.251.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**206.873.521,99**	**209.007.200**	**210.880.900**	**211.601.600**	**216.351.600**	**217.251.600**

Budget 9: **Allgemeine Deckungsmittel**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.485.083,00	45.017.400	4.258.500	4.200.000	4.400.000	4.400.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	30.000.000	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	4.485.083,00	45.017.400	34.258.500	4.200.000	4.400.000	4.400.000	0,00	47.258.500,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	6.015.464,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	6.015.464,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.530.381,76**	**45.017.400**	**34.258.500**	**4.200.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**0,00**	**47.258.500,00**

3. Teilhaushalte

3.1 Ergebnis- und Finanzpläne der Budgets

3.2 Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche

3.3 Ergebnis- und Finanzpläne der Produkte (Teilhaushalte)

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.043,61	439.900	545.700	551.200	551.200	551.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.635,13	468.500	466.500	466.500	466.500	466.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.978.455,63	1.933.900	1.517.400	1.471.300	1.471.300	1.471.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.207,52	384.400	327.600	316.600	316.600	316.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.836.139,55	1.435.300	1.434.500	1.434.600	1.435.700	1.434.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	100	100	100	100	100
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.183.481,44	4.662.100	4.291.800	4.240.300	4.241.400	4.240.500
11.	Personalaufwendungen	23.391.253,08	24.998.800	23.616.900	24.204.600	24.785.600	25.645.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-34.773,95	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.399.126,60	10.737.400	12.051.000	12.060.100	11.550.000	11.668.500
14.	Abschreibungen	4.493.457,67	3.427.200	2.718.900	2.581.200	2.459.800	2.361.500
15.	Transferaufwendungen	274.884,50	299.000	300.000	305.000	310.000	315.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543.858,16	4.291.100	5.483.300	5.558.900	5.382.900	5.313.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	40.067.806,06	43.753.500	44.170.100	44.709.800	44.488.300	45.303.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-32.884.324,62**	**-39.091.400**	**-39.878.300**	**-40.469.500**	**-40.246.900**	**-41.062.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.855,76	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	5.855,76	-5.000	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-32.878.468,86**	**-39.096.400**	**-39.878.300**	**-40.469.500**	**-40.246.900**	**-41.062.900**
23.	Außerordentliche Erträge	459.512,05	5.000	2.300.000	50.000	50.000	50.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	541.000	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**459.512,05**	**5.000**	**1.759.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-32.418.956,81**	**-39.091.400**	**-38.119.300**	**-40.419.500**	**-40.196.900**	**-41.012.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.672.400,00	7.799.500	8.139.600	8.302.400	8.468.600	8.638.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.200,00	170.300	186.900	190.600	194.400	198.300
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-24.922.756,81**	**-31.462.200**	**-30.166.600**	**-32.307.700**	**-31.922.700**	**-32.573.100**

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.085,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	2.300.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	205.085,15	5.000	2.300.000	50.000	50.000	50.000	0,00	2.450.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.673.768,51	5.565.000	830.700	0	0	0	11.885.363,00	12.716.063,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	209.999,69	200.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0,00	440.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	423.000,57	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.614.298,76	1.550.200	406.800	403.600	355.600	397.600	0,00	1.563.600,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	6.921.067,53	7.435.200	1.347.500	513.600	465.600	507.600	12.082.263,00	14.719.663,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-6.715.982,38**	**-7.430.200**	**952.500**	**-463.600**	**-415.600**	**-457.600**	**-12.082.263,00**	**-12.269.663,00**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.891,54	244.200	444.600	449.100	449.100	449.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.663.708,92	34.915.100	30.185.400	31.578.600	33.235.900	34.998.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	136.828,89	93.700	61.400	61.400	61.400	61.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.770.130,04	7.376.700	7.127.800	7.331.600	8.788.900	7.762.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.612.599,60	4.381.100	3.231.100	3.131.100	3.031.100	3.131.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	38.642.158,99	47.010.800	41.050.300	42.551.800	45.566.400	46.402.300
11.	Personalaufwendungen	9.655.807,57	10.131.900	12.018.800	12.259.800	12.505.200	12.872.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056.907,70	2.563.600	1.850.800	1.899.000	1.895.600	1.884.600
14.	Abschreibungen	1.570.289,33	1.701.500	1.658.900	1.668.300	1.604.400	1.574.200
15.	Transferaufwendungen	1.456.749,29	1.799.800	1.795.000	1.887.900	1.974.400	2.070.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.259.573,66	37.237.900	33.407.100	34.566.500	37.803.200	36.766.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	47.999.327,55	53.434.700	50.730.600	52.281.500	55.782.800	55.168.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-9.357.168,56**	**-6.423.900**	**-9.680.300**	**-9.729.700**	**-10.216.400**	**-8.766.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-9.357.168,56**	**-6.423.900**	**-9.680.300**	**-9.729.700**	**-10.216.400**	**-8.766.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-9.357.168,56**	**-6.423.900**	**-9.680.300**	**-9.729.700**	**-10.216.400**	**-8.766.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.900,00	49.700	87.900	89.700	91.500	93.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.000,00	546.100	453.000	462.000	471.200	480.600
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-9.701.268,56**	**-6.920.300**	**-10.045.400**	**-10.102.000**	**-10.596.100**	**-9.153.400**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.577,14	210.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	488.577,14	210.000	200.000	0	0	0	0,00	200.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.256.896,62	7.893.500	3.749.000	785.000	0	0	26.945.841,00	31.479.841,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.125.662,37	1.207.700	3.570.600	4.687.000	2.099.900	1.869.500	0,00	12.227.00,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.567,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	121.543,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.055.503,67	784.500	511.000	132.500	50.500	30.500	330.000,00	1.054.500,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	4.613.174,07	9.885.700	7.830.600	5.604.500	2.150.400	1.900.000	27.275.841,00	44.761.341,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-4.124.596,93**	**-9.675.700**	**-7.630.600**	**-5.604.500**	**-2.150.400**	**-1.900.000**	**-27.275.8410,00**	**-44.561.3410,00**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027)	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Auszahlungen für den Umbau und Sanierung Katastrophenschutz am Standort Gransee	785.000	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Fahrzeuge)	102.000	0	0	0
= Saldo	**887.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **21-24** Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.197.229,58	2.808.900	2.620.200	2.600.900	2.527.400	2.527.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.717,65	325.500	409.700	448.100	470.200	470.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	308.620,16	302.700	300.300	301.200	301.400	301.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.956,48	147.700	358.200	359.900	361.500	363.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.790.935,99	814.900	851.400	851.400	851.400	851.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.705.459,86	4.399.700	4.539.800	4.561.500	4.511.900	4.513.900
11.	Personalaufwendungen	8.505.289,55	8.586.700	9.740.000	9.934.700	10.133.500	10.436.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.291.332,51	16.033.000	17.764.800	16.644.800	17.785.700	17.244.900
14.	Abschreibungen	6.641.314,15	6.169.000	6.379.200	6.303.900	6.170.700	5.958.300
15.	Transferaufwendungen	961.107,80	1.214.000	925.200	893.900	878.200	857.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.898.965,74	10.189.500	10.128.400	10.214.100	10.435.400	10.734.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	43.298.009,75	42.192.200	44.937.600	43.991.400	45.403.500	45.230.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-36.592.549,89**	**-37.792.500**	**-40.397.800**	**-39.429.900**	**-40.891.600**	**-40.716.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-36.592.549,89**	**-37.792.500**	**-40.397.800**	**-39.429.900**	**-40.891.600**	**-40.716.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-36.592.549,89**	**-37.792.500**	**-40.397.800**	**-39.429.900**	**-40.891.600**	**-40.716.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.700,00	143.500	177.900	181.500	185.100	188.800
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-36.760.249,89**	**-37.936.000**	**-40.575.700**	**-39.611.400**	**-41.076.700**	**-40.905.700**

Produktbereich **21-24** Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	924.466,89	0	614.500	324.000	281.700	491.700	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	637,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.890,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.342,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.001.336,37	0	614.500	324.000	281.700	491.700	0,00	1.711.900,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.655.442,99	32.539.000	24.609.800	424.000	381.700	591.700	48.461.255,00	74.468.455,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.853,78	111.000	56.000	58.000	65.000	58.000	0,00	237.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	258.000,02	94.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.849.714,79	1.292.000	1.844.800	1.726.300	749.000	638.400	0,00	4.958.500,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	22.813.011,58	34.036.000	26.520.600	2.218.300	1.205.700	1.298.100	48.461.255,00	79.703.955,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-21.811.675,21**	**-34.036.000**	**-25.906.100**	**-1.894.300**	**-924.000**	**-806.400**	**-48.461.255,00**	**-77.992.055,00**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027)	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Auszahlungen für die Umsetzung des Start Chancen Programms Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum	484.800	324.000	160.000	0
= Saldo	**484.800**	**324.000**	**160.000**	**0**

Produktbereich **25-29** Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.401.342,69	1.634.900	1.615.300	1.605.400	1.435.400	1.435.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245.738,46	1.192.000	1.361.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.863,63	32.900	60.300	60.300	60.300	60.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,00	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.179,20	200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.682.225,98	2.860.200	3.037.000	3.022.100	2.852.100	2.852.100
11.	Personalaufwendungen	3.836.415,50	3.982.000	3.907.900	4.280.100	4.328.200	4.402.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.297,50	1.352.300	1.175.900	1.202.500	1.245.600	1.243.400
14.	Abschreibungen	191.269,08	123.500	174.300	132.200	118.200	103.900
15.	Transferaufwendungen	589.995,35	624.100	462.800	462.800	462.800	462.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.137,52	47.700	32.400	32.400	32.400	32.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.783.114,95	6.129.600	5.753.300	6.110.000	6.187.200	6.244.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.100.888,97**	**-3.269.400**	**-2.716.300**	**-3.087.900**	**-3.335.100**	**-3.392.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-3.100.888,97**	**-3.269.400**	**-2.716.300**	**-3.087.900**	**-3.335.100**	**-3.392.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.100.888,97**	**-3.269.400**	**-2.716.300**	**-3.087.900**	**-3.335.100**	**-3.392.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.000,00	461.700	541.100	551.900	563.000	574.200
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.610.888,97**	**-3.731.100**	**-3.257.400**	**-3.639.800**	**-3.898.100**	**-3.966.700**

Produktbereich **25-29** Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.882,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.191,83	500	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	327.867,78	39.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0,00	68.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.613,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.178.556,19	39.500	17.000	17.000	17.000	17.000	0,00	68.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.178.556,19**	**-39.500**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0,00**	**-68.000,00**

Produktbereich **31-35** Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.772.570,36	75.940.900	81.440.500	81.722.500	82.294.200	82.306.200
3.	sonstige Transfererträge	7.460.902,55	7.664.200	7.118.000	7.127.000	7.065.300	7.086.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.548,88	992.100	651.400	651.400	651.400	651.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	127.316,02	170.100	108.500	108.500	108.500	108.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.312.553,76	147.946.100	136.548.500	134.080.200	138.057.900	142.824.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.346.052,84	57.100	26.300	26.100	25.700	25.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	215.655.944,41	232.770.500	225.893.200	223.715.700	228.203.000	233.002.600
11.	Personalaufwendungen	26.270.300,01	27.997.500	30.998.200	31.623.500	32.256.400	33.216.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.129.849,35	12.826.400	11.501.600	11.664.400	11.744.800	11.697.100
14.	Abschreibungen	1.004.836,07	179.600	1.061.200	1.058.400	1.057.700	1.057.700
15.	Transferaufwendungen	204.240.013,44	208.341.100	217.358.300	221.634.200	228.215.700	233.512.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.594.052,13	17.184.400	17.811.100	20.159.100	21.414.600	22.667.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	262.239.051,00	266.529.000	278.730.400	286.139.600	294.689.200	302.151.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-46.583.106,59**	**-33.758.500**	**-52.837.200**	**-62.423.900**	**-66.486.200**	**-69.149.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.370,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	Finanzergebnis (19-20)	-2.370,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-46.585.477,54**	**-33.760.000**	**-52.838.700**	**-62.425.400**	**-66.487.700**	**-69.150.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-46.585.477,54**	**-33.760.000**	**-52.838.700**	**-62.425.400**	**-66.487.700**	**-69.150.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.999.800,00	4.141.500	4.243.400	4.328.400	4.415.000	4.503.400
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-50.585.277,54**	**-37.901.500**	**-57.082.100**	**-66.753.800**	**-70.902.700**	**-73.653.900**

Produktbereich **31-35** Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.449,66	35.200	40.200	40.200	40.200	40.200	0,00	160.800,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	117.449,66	35.200	40.200	40.200	40.200	40.200	0,00	160.800,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.490,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.138,53	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	84.000,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	81.628,90	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	84.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**35.820,76**	**5.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**0,00**	**76.800,00**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.184.597,31	72.682.300	76.379.500	76.056.400	75.916.400	75.676.400
3.	sonstige Transfererträge	1.229.939,64	2.572.200	1.628.200	1.628.200	1.628.200	1.628.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033.947,73	760.700	990.000	980.000	970.000	960.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	546.314,10	237.400	259.900	259.900	259.900	259.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.828.066,30	8.489.300	5.835.200	5.853.200	5.871.200	5.927.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	286.041,75	1.300	4.600	4.600	4.600	4.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	79.108.906,83	84.743.200	85.097.400	84.782.300	84.650.300	84.456.700
11.	Personalaufwendungen	9.924.700,07	10.126.800	11.088.300	11.310.400	11.536.600	11.880.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.113,46	571.200	434.100	426.800	456.500	474.300
14.	Abschreibungen	90.174,77	28.700	90.100	89.700	89.700	89.400
15.	Transferaufwendungen	134.488.001,25	138.718.300	144.511.500	144.906.200	145.509.900	145.832.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.053,96	4.979.700	5.641.400	5.636.800	5.633.100	5.630.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	146.035.043,51	154.424.700	161.765.400	162.369.900	163.225.800	163.907.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-66.926.136,68**	**-69.681.500**	**-76.668.000**	**-77.587.600**	**-78.575.500**	**-79.450.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-66.926.136,68**	**-69.681.500**	**-76.668.000**	**-77.587.600**	**-78.575.500**	**-79.450.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-66.926.136,68**	**-69.681.500**	**-76.668.000**	**-77.587.600**	**-78.575.500**	**-79.450.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.191.761,50	46.800	24.604.100	25.096.100	25.598.100	26.110.100
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-90.117.898,18**	**-69.728.300**	**-101.272.100**	**-102.683.700**	**-104.173.600**	**-105.561.000**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.724,15	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.724,15	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.724,15**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.204.302,08	1.612.800	107.400	107.600	107.600	107.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.673,66	708.200	714.200	709.200	704.200	704.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	311,23	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.493,29	52.600	30.100	30.100	30.100	30.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	27.663,33	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.921.443,59	2.374.100	852.200	847.400	842.400	842.400
11.	Personalaufwendungen	5.492.579,50	5.675.900	6.550.500	6.691.300	6.824.600	7.026.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.041,00	921.100	770.700	770.700	770.700	771.200
14.	Abschreibungen	67.469,68	41.500	65.900	54.300	50.300	45.200
15.	Transferaufwendungen	545.070,83	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.522,08	65.500	137.400	37.900	37.900	37.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	6.851.683,09	6.729.000	7.544.500	7.574.200	7.703.500	7.901.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.930.239,50**	**-4.354.900**	**-6.692.300**	**-6.726.800**	**-6.861.100**	**-7.058.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-3.930.239,50**	**-4.354.900**	**-6.692.300**	**-6.726.800**	**-6.861.100**	**-7.058.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.930.239,50**	**-4.354.900**	**-6.692.300**	**-6.726.800**	**-6.861.100**	**-7.058.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.200,00	1.000.500	1.081.300	1.102.900	1.125.000	1.147.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-4.949.439,50**	**-5.355.400**	**-7.773.600**	**-7.829.700**	**-7.986.100**	**-8.206.300**

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	137.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	63.912,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.347,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.295,48	8.000	8.000	5.000	5.000	8.000	0,00	26.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	98.555,99	8.000	8.000	5.000	5.000	8.000	0,00	26.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**38.944,01**	**-8.000**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-8.000**	**0,00**	**-26.000,00**

Produktbereich **42** Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.805,40	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.654,04	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	22.459,44	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	199.677,98	122.900	404.700	412.800	421.000	433.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,50	2.200	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	408.659,40	230.000	207.000	207.000	207.000	207.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.646,70	1.400	700	700	700	700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	615.365,58	356.500	612.500	620.600	628.800	641.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-592.906,14**	**-331.500**	**-607.500**	**-615.600**	**-623.800**	**-636.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-592.906,14**	**-331.500**	**-607.500**	**-615.600**	**-623.800**	**-636.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-592.906,14**	**-331.500**	**-607.500**	**-615.600**	**-623.800**	**-636.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-592.906,14**	**-331.500**	**-607.500**	**-615.600**	**-623.800**	**-636.400**

Produktbereich **42** Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.442,67	1.401.000	1.598.800	1.219.000	769.000	519.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.097,76	650.000	650.000	685.000	670.000	670.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.199,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.163.130,00	2.741.900	2.888.900	2.846.900	2.832.600	2.832.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.825,48	500	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.651.694,91	4.793.400	5.139.000	4.752.200	4.272.900	4.022.900
11.	Personalaufwendungen	3.968.645,18	3.945.400	4.464.800	4.554.600	4.646.300	4.784.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.871,15	2.414.300	2.466.700	1.451.300	968.600	716.000
14.	Abschreibungen	29.464,16	35.300	31.900	31.000	30.100	27.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	500.000	500.000	500.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.978,81	62.800	52.600	56.300	56.000	50.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.111.959,30	6.477.800	7.036.000	6.593.200	6.201.000	6.078.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.460.264,39**	**-1.684.400**	**-1.897.000**	**-1.841.000**	**-1.928.100**	**-2.055.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.460.264,39**	**-1.684.400**	**-1.897.000**	**-1.841.000**	**-1.928.100**	**-2.055.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.460.264,39**	**-1.684.400**	**-1.897.000**	**-1.841.000**	**-1.928.100**	**-2.055.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.300,00	17.800	18.400	18.700	19.000	19.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.600,00	779.200	809.000	825.200	841.700	858.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.205.564,39**	**-2.445.800**	**-2.687.600**	**-2.647.500**	**-2.750.800**	**-2.894.500**

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	105.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	20.000,00	105.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	36.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.954,62	93.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	36.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	17.954,62	93.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	36.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**2.045,38**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.738.372,06	2.887.000	3.642.000	3.642.000	3.642.000	3.642.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.251,41	27.800	47.300	47.300	47.300	47.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	25.312,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.806.935,54	2.924.300	3.697.300	3.697.300	3.697.300	3.697.300
11.	Personalaufwendungen	3.739.359,40	3.741.000	4.494.700	4.585.000	4.677.100	4.815.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.695,66	28.300	27.200	27.200	27.200	27.200
14.	Abschreibungen	811,80	6.100	11.000	11.000	11.000	11.000
15.	Transferaufwendungen	340.832,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.051,09	41.700	30.300	28.800	27.400	26.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.118.647,77	4.117.100	4.713.200	4.802.000	4.892.700	5.029.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**1.688.287,77**	**-1.192.800**	**-1.015.900**	**-1.104.700**	**-1.195.400**	**-1.332.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**1.688.287,77**	**-1.192.800**	**-1.015.900**	**-1.104.700**	**-1.195.400**	**-1.332.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**1.688.287,77**	**-1.192.800**	**-1.015.900**	**-1.104.700**	**-1.195.400**	**-1.332.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,00	10.800	9.700	9.900	10.100	10.300
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**1.679.187,77**	**-1.203.600**	**-1.025.600**	**-1.114.600**	**-1.205.500**	**-1.342.400**

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,53	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.506.381,31	20.271.500	20.435.700	20.509.600	20.509.700	20.509.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.986,60	36.100	41.100	31.100	31.100	31.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.523,05	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	300.620,56	163.500	73.800	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.851.031,05	20.472.800	20.611.700	20.606.800	20.606.900	20.607.000
11.	Personalaufwendungen	709.641,14	829.100	939.300	958.200	977.400	1.006.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.345,22	187.000	177.000	177.000	178.500	178.700
14.	Abschreibungen	92.341,35	74.400	84.200	84.500	84.500	84.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.346.205,24	19.455.300	19.905.500	19.595.300	19.577.300	19.587.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	19.231.532,95	20.545.800	21.106.000	20.815.000	20.817.700	20.856.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.380.501,90**	**-73.000**	**-494.300**	**-208.200**	**-210.800**	**-249.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.380.501,90**	**-73.000**	**-494.300**	**-208.200**	**-210.800**	**-249.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.380.501,90**	**-73.000**	**-494.300**	**-208.200**	**-210.800**	**-249.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.800,00	250.700	265.000	270.300	275.700	281.200
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.630.301,90**	**-323.700**	**-759.300**	**-478.500**	**-486.500**	**-530.700**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.830.907,50	5.950.000	6.083.100	6.094.000	6.094.000	6.094.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.387,52	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.991,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.561.474,12	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	12.541.760,16	5.999.100	6.132.100	6.143.000	6.143.000	6.143.000
11.	Personalaufwendungen	79.875,48	149.400	87.500	89.300	91.100	93.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.344,10	1.133.000	1.333.500	1.008.500	1.037.500	1.522.500
14.	Abschreibungen	1.849.108,63	2.048.100	1.828.700	1.847.000	1.847.000	1.846.900
15.	Transferaufwendungen	164.360,07	154.200	169.000	172.700	176.400	180.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.310.458,04	18.524.800	17.429.300	17.854.400	18.281.700	18.664.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	20.252.146,32	22.009.500	20.848.000	20.971.900	21.433.700	22.307.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-7.710.386,16**	**-16.010.400**	**-14.715.900**	**-14.828.900**	**-15.290.700**	**-16.164.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-7.710.386,16**	**-16.010.400**	**-14.715.900**	**-14.828.900**	**-15.290.700**	**-16.164.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-7.710.386,16**	**-16.010.400**	**-14.715.900**	**-14.828.900**	**-15.290.700**	**-16.164.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-7.710.386,16**	**-16.010.400**	**-14.715.900**	**-14.828.900**	**-15.290.700**	**-16.164.500**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.706.487,88	1.761.000	1.285.200	1.302.500	1.320.200	1.338.100	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.706.487,88	1.761.000	1.285.200	1.302.500	1.320.200	1.338.100	0,00	5.246.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.454.863,21	14.362.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	60.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	200.575,51	310.000	587.000	404.500	443.400	338.500	0,00	1.773.400,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	45.000	40.000	25.000	10.000	20.000	0,00	95.000,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	446,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.655.885,42	14.717.500	642.000	444.500	468.400	373.500	0,00	1.928.400,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.949.397,54**	**-12.956.500**	**643.200**	**858.000**	**851.800**	**964.600**	**0,00**	**3.317.600,00**

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.793,44	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	90.580,97	92.000	102.200	102.200	92.200	92.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.923,17	498.900	438.000	438.000	438.000	438.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	82.024,63	1.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.024.322,21	711.900	680.200	680.200	670.200	670.200
11.	Personalaufwendungen	2.669.073,42	2.993.900	3.609.100	3.681.500	3.755.200	3.866.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.865,79	295.400	335.900	233.500	234.900	244.900
14.	Abschreibungen	28.334,09	1.100	30.300	30.200	30.200	30.200
15.	Transferaufwendungen	47.000,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	436.260,33	87.700	35.300	35.300	35.300	35.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.315.533,63	3.425.100	4.057.600	4.027.500	4.102.600	4.223.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.291.211,42**	**-2.713.200**	**-3.377.400**	**-3.347.300**	**-3.432.400**	**-3.553.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.291.211,42**	**-2.713.200**	**-3.377.400**	**-3.347.300**	**-3.432.400**	**-3.553.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.291.211,42**	**-2.713.200**	**-3.377.400**	**-3.347.300**	**-3.432.400**	**-3.553.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.800,00	167.400	220.500	224.900	229.400	234.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.499.011,42**	**-2.880.600**	**-3.597.900**	**-3.572.200**	**-3.661.800**	**-3.787.600**

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	212,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-212,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **56** Umweltschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.222,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.958,94	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	64.981,23	71.000	66.000	66.000	66.000	66.000
11.	Personalaufwendungen	847.721,01	810.400	1.047.200	1.068.100	1.089.500	1.122.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832,06	16.700	33.100	23.100	23.100	23.100
14.	Abschreibungen	3.535,78	500	4.200	4.200	4.200	4.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.198,60	61.400	64.500	64.500	64.500	64.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	859.287,45	889.000	1.149.000	1.159.900	1.181.300	1.214.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-794.306,22**	**-818.000**	**-1.083.000**	**-1.093.900**	**-1.115.300**	**-1.148.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-794.306,22**	**-818.000**	**-1.083.000**	**-1.093.900**	**-1.115.300**	**-1.148.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-794.306,22**	**-818.000**	**-1.083.000**	**-1.093.900**	**-1.115.300**	**-1.148.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.200,00	148.500	196.400	200.300	204.300	208.400
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-979.506,22**	**-966.500**	**-1.279.400**	**-1.294.200**	**-1.319.600**	**-1.356.500**

Produktbereich **56** Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.005.000	2.502.500	2.502.500	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	531.095,27	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	531.095,27	5.005.000	2.502.500	2.502.500	0	0
11.	Personalaufwendungen	78.312,55	80.400	83.500	85.100	86.700	89.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.551,86	5.566.000	2.785.400	2.785.400	4.700	4.700
14.	Abschreibungen	293,47	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.685.622,81	3.230.100	3.461.900	3.577.900	3.709.900	3.806.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357,83	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.926.138,52	8.879.200	6.332.300	6.449.900	3.802.800	3.902.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.395.043,25**	**-3.874.200**	**-3.829.800**	**-3.947.400**	**-3.802.800**	**-3.902.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.395.043,25**	**-3.874.200**	**-3.829.800**	**-3.947.400**	**-3.802.800**	**-3.902.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.395.043,25**	**-3.874.200**	**-3.829.800**	**-3.947.400**	**-3.802.800**	**-3.902.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.395.043,25**	**-3.874.200**	**-3.829.800**	**-3.947.400**	**-3.802.800**	**-3.902.200**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.432.794,00	6.070.000	5.600.000	5.550.000	5.500.000	5.900.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.791.046,66	198.071.400	200.183.500	203.577.900	208.377.900	208.877.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.165.995,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	203.389.835,66	204.141.400	205.783.500	209.127.900	213.877.900	214.777.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	652.606,00	1.305.300	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	652.606,00	1.255.300	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**202.737.229,66**	**202.886.100**	**205.783.500**	**209.127.900**	**213.877.900**	**214.777.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.666.868,63	6.500.000	6.220.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.993,75	0	750.000	750.000	750.000	750.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	4.508.874,88	6.500.000	5.470.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**207.246.104,54**	**209.386.100**	**211.253.500**	**211.977.900**	**216.727.900**	**217.627.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**207.246.104,54**	**209.386.100**	**211.253.500**	**211.977.900**	**216.727.900**	**217.627.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.133.561,50	0	24.542.400	25.033.200	25.533.900	26.044.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**230.379.666,04**	**209.386.100**	**235.795.900**	**237.011.100**	**242.261.800**	**243.672.500**

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.485.083,00	45.017.400	4.258.500	4.200.000	4.400.000	4.400.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	30.000.000	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	4.485.083,00	45.017.400	34.258.500	4.200.000	4.400.000	4.400.000	0,00	47.258.500,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	6.015.464,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	6.015.464,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.530.381,76**	**45.017.400**	**34.258.500**	**4.200.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**0,00**	**47.258.500,00**

3. Teilhaushalte

3.1 Ergebnis- und Finanzpläne der Budgets

3.2 Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche

3.3 Ergebnis- und Finanzpläne der Produkte (Teilhaushalte)

lfd. Nr.	Abkürzung	Bezeichnung
1	AbfBodZV	Bodenschutzzuständigkeitsverordnung
2	AdVermiG	Adoptionsvermittlungsgesetz
3	AFBG	Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz.
4	AG SGB VIII	Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe
5	AGLFGB	Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches
6	AGTierGesG	Gesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes
7	AGTierNebG	Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz
8	AHG	Adoptionshilfegesetz
9	AltfahrzeugV	Altfahrzeug-Verordnung
10	AMG	Arzneimittelgesetz
11	AO	Kommunale Abgabenordnung
12	ArbSchG	Arbeitsschutzgesetz
13	ArbStättV	Arbeitsstättenverordnung
14	AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
15	AufenthG	Aufenthaltsgesetz
16	AUKM	Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen
17	AVFischA	Verordnung über die amtlich verpflichteten Fischereiaufseher
18	AwSV	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
19	BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
20	BattDG	Batterierecht-Durchführungsgesetz
21	BattG	Batteriegesetz
22	BauGB	Baugesetzbuch
23	Bbg AG-SGB II	Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch im Land Brandenburg
24	BbgAbfBodG	Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz
25	BbgAföG	Brandenburgische Ausbildungsförderungsgesetz
26	BbgAGBGB	Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
27	BbgArchivG	Brandenburgisches Archivgesetz
28	BbgBadV	Brandenburgische Badegewässerverordnung
29	BbgBauVorlV	Brandenburgische Bauvorlagenverordnung
30	BbgBestG	Brandenburgische Bestattungsgesetz
31	BbgBKG	Brandenburgische Brand- und Katastrophenschutzgesetz
32	BbgBO	Brandenburgische Bauordnung
33	BbgDSchG	Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz
34	BbgEBG	Brandenburgische Erwachsenenbildungsgesetz
35	BbgEMV	Brandenburgische Elektro-Motorbootverordnung
36	BbgFAG	Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
37	BbgFAGFV	Verordnung zur Verteilung und Verwendung der Mittel für die Theater- und Orchesterförderung gemäß § 5 des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes
38	BbgFischG	Brandenburger Fischereigesetz
39	BbgFischO	Fischereiordnung für das Land Brandenburg
40	BbgGDG	Brandenburgische Gesundheitsdienstgesetz
41	BbgJagdDV	Verordnung zur Durchführung des Jagdgesetz für das Land Brandenburg
42	BbgJagdG	Landesjagdgesetz Brandenburg
43	BbgKVerf	Brandenburgische Kommunalverfassung
44	BbgKWahlG	Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz
45	BbgLWahlG	Brandenburgisches Landeswahlgesetz
46	BbgMKSchulG	Brandenburgische Musik- und Kunstschulgesetz
47	BbgNatSchAG	Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
48	BbgOBG	Brandenburgische Ordnungsbehördengesetz
49	BbgPG	Brandenburgische Landespressegesetz
50	BbgPsychKG	Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz
51	BbgRettG	Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz
52	BbgSchulG	Brandenburgische Schulgesetz
53	BbgVerf.	Verfassung des Landes Brandenburg
54	BbgVergG	Brandenburgische Vergabegesetz
55	BbgBKG	Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
56	BbgVermG	Brandenburgisches Vermessungsgesetz
57	BbgVersFreiV	Versickerungsfreistellungsverordnung
58	BbgVSchV	Brandenburgische Verordnung über die Organisation und die Durchführung von Brandverhütungsschauen
59	BbgWaBuV	Brandenburgische Wasserbuchverordnung
60	BbgWG	Brandenburgisches Wassergesetz
61	BBodSchG	Bundesbodenschutzgesetz
62	BBodSchV	Bundesbodenschutzverordnung
63	BEEG	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
64	BerRehaG	Berufliche Rehabilitierungsgesetz
65	BeurkG	Beurkundungsgesetz
66	BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
67	BHO	Bundeshaushaltsordnung
68	BioAbfV	Bioabfallverordnung
69	BJagdG	Bundesjagdgesetz
70	BKS-RL	Brand- und Katastrophenschutz-Richtlinie
71	BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
72	BSI-Gesetz	Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
73	BtOG	Betreuungsorganisationsgesetz
74	BWahlG	Bundeswahlgesetz
75	DepV	Deponieverordnung
76	DGUV	Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.
77	DIN	Deutsches Institut für Normung
78	DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
79	EBV	Erwachsenenbildungsverordnung
80	EfbV	Entsorgungsfachtriebeverordnung
81	EFischV	Elektrofischereiverordnung(Verordnung über die Verwendung von künstlichem Licht und Elektrizität in Gewässern zu fischereiwirtschaftlichen und wissenschaftlichen Zwecken)
82	ErsatzbaustoffV	Ersatzbaustoffverordnung
83	EU	Europäische Union
84	EuWG	Europäisches Wahlgesetz
85	FahrBV	Verordnung über die Erteilung einer Fahrberechtigung an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks und sonstiger Einheiten des Katastrophenschutzes
86	FamFG	Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
87	FrauFöV	Frauenförderverordnung

lfd. Nr.	Abkürzung	Bezeichnung
88	FrühV	Frühförderungsverordnung
89	FwDV	Feuerwehr-Dienstvorschrift
90	GAP	Gemeinsame Agrarpolitik
91	GAPDZG	GAP-Direktzahlungen-Gesetz
92	GAPKondG	GAP-Konditionalitäten-Gesetz
93	GBO	Grundbuchordnung
94	GebOLandw	Gebührenordnung zur Erhebung von Verwaltungsgebühren in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft sowie Jagd
95	GEG	Gebäudeenergiegesetz
96	GG	Grundgesetz
97	GrdstVG	Grundstückverkehrsgesetz (Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe)
98	GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
99	HeilprG	Heilpraktikergesetz
100	IfSG	Infektionsschutzgesetz
101	ImmoWertV	Immobilienwertermittlungsverordnung
102	IndV	Indirekteinleiterverordnung
103	IntV	Integrationskursverordnung
104	JArbSchUV	Jugendarbeitsschutzuntersuchungsverordnung
105	JGG	Jugendgerichtsgesetz
106	KAG	Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg
107	KatSG	Katastrophenschutzgesetz
108	KatSV	Katastrophenschutzverordnung
109	KitaG	Kindertagesstättengesetz
110	KJGDV	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
111	KJSG	Kinder- und Jugendstärkungsgesetz
112	KoA-VV	Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift
113	KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
114	KRINKO	Kommission für Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen und in Einrichtungen und Unternehmen der Pflege und Eingliederungshilfe
115	KrWG	Kreislaufwirtschaftsgesetz
116	KULAP	Kulturlandschaftsprogramm
117	LASV	Landesamt für Soziales und Versorgung
118	LAufnG	Landesaufnahmegesetz
119	LAufnGDV	Landesaufnahmegesetz-Durchführungsverordnung
120	LELF	Landesamt für Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung
121	LernMV	Lernmittelverordnung
122	LFGB	Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch
123	LGG	Landesgleichstellungsgesetz
124	LHO	Landeshaushaltsordnung
125	LRDPV	Landesrettungsdienstplanverordnung
126	LPachtVG	Gesetz über die Anzeige und Beanstandung von Landpachtverträgen
127	LPachtVG	Landpachtverkehrsgesetz
128	LPersVG	Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg
129	LPflGG	Landespflegegeldgesetz
130	LTeilhGG	Landesteilhabegeldgesetz
131	MedHygV	Medizinhygieneverordnung
132	MLUK	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz
133	NamG	Namensänderungsgesetz
134	OBG	Ordnungsbehördengesetz
135	OWiG	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
136	PersStG	Personenstandsgesetz
137	ProstSchG	Prostituiertenschutzgesetz
138	R-FGÜ	Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen
139	RiLSA	Richtlinien für Lichtsignalanlagen
140	ROG	Raumordnungsgesetz
141	SchfHwG	Schornsteinfegerhandwerksgesetz
142	SchwarzArbG	Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz
143	SGB I	Erstes Buch Sozialgesetzbuch
144	SGB II	Zweite Buch Sozialgesetzbuch
145	SGB III	Drittes Buch Sozialgesetzbuch
146	SGB IX	Neuntes Buch Sozialgesetzbuch
147	SGB V	Fünftes Buch Sozialgesetzbuch
148	SGB VIII	Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe
149	SGB XII	Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch
150	SGB XII	Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch
151	SopV	Sonderpädagogik-Verordnung
152	SportFG Bbg	Sportförderungsgesetz des Landes Brandenburg
153	StAG	Staatsangehörigkeitsgesetz
154	StVG	Straßenverkehrsgesetz
155	StVO	Straßenverkehrsordnung
156	TAMG	Tierarzneimittelgesetz
157	TierGesG	Tiergesundheitsgesetz
158	Tier-LMHV	Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung
159	TierNebG	Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz
160	TierSchG	Tierschutzgesetz
161	TierSchZV	Verordnung über die zuständigen Behörden nach dem Tierschutzgesetz und weiteren Vorschriften (Tierschutzzuständigkeitsverordnung)
162	TKG	Telekommunikationsgesetz
163	TMG	Telemediengesetz
164	TrinkwEGV	Trinkwassereinzugsgebieteverordnung
165	TrinkwV	Trinkwasserverordnung
166	TTDSG	Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz
167	TVFF	Tätigkeitsverordnung Freiwillige Feuerwehr
168	UhVorschG	Unterhaltsvorschussgesetz
169	URaG	Umweltrahmengesetz
170	UVgO	Unterschwellenvergabeordnung
171	VDI	Verein Deutscher Ingenieure
172	VerpackG	Verpackungsgesetz
173	VGV	Vergabeverordnung
174	VO (EU) 2021/2115	Verordnung (EU) 2021/2115 mit Vorschriften für die GAP-Strategiepläne

lfd. Nr.	Abkürzung	Bezeichnung
175	VO (EU) 2021/2116	Verordnung (EU) 2021/2116 über die Finanzierung, Verwaltung und Überwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik
176	VOB/A	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil A
177	VOB/A-EU	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil A, Abschnitt 2
178	VV BbgBKG	Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz
179	VVG	Gesetz über den Versicherungsvertrag
180	VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
181	VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
182	VwVfGBbg	Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg
183	VwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz Brandenburg
184	WaffG	Waffengesetz
185	WaZV	Wasserbehördenzuständigkeitsverordnung
186	WEG	Wohnungseigentumsgesetz
187	WHG	Wasserhaushaltsgesetz
188	WildÜV	Wildhandelsüberwachnungsverordung
189	WOGG	Wohngeldgesetz
190	WRRL	Europäische Wasserrahmenrichtlinie
191	ZSKG	Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**11111**	**Leitungsstab**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Stabsleitung	
Handlungsfeld Klimaschutz	Klimaschutzmanagement	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	Der Leitungsstab steuert strategisch die Kreisverwaltung und unterstützt sie bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Er berät und entlastet den Landrat bei der Verwaltungsleitung und sichert eine effektive Aufgabenerfüllung. Zudem koordiniert er die Zusammenarbeit mit kommunalen Verbänden und repräsentiert den Landkreis. Die Umsetzung von Beschlüssen des Kreistags und Kreisausschusses wird überwacht. Gewährleistet werden ebenso die Kommunalaufsicht, die Durchführung von Sitzungen des Kreistags und seiner Gremien sowie die Durchführung von Wahlen. Bürgerbeschwerden werden aufgenommen und intern geklärt. Der Leitungsstab sichert die Öffentlichkeitsarbeit, fördert die interkommunale Zusammenarbeit und pflegt Partnerschaften mit anderen Landkreisen. Er stellt außerdem die personelle Leistungsfähigkeit der Kreisverwaltung und übernimmt Aufgaben wie Personalgewinnung, -entwicklung, -administration sowie Ausbildung. Die Umsetzung von Datenschutz und Informationssicherheit wird ebenso unterstützt wie die strategische Entwicklung sowie Digitalisierung der Verwaltung. Außerdem werden Gleichstellung, Inklusion, Integration, Kinder- und Jugendbeteiligung berücksichtigt sowie die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes überwacht.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Zu den wesentlichen freiwilligen Aufgaben zählen im Leitungsstab unter anderem die Organisation von Veranstaltungen und Partnerschaftsaustauschen, der Zuschuss für das Kinder- und Jugendbüro und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung von Mitarbeitenden der Kreisverwaltung.
Produktentwicklung	Ziel des Leitungsstabes ist es, eine zukunftsorientierte und effiziente Steuerung der Kreisverwaltung zu gewährleisten. Dabei werden insbesondere die strategischen Ziele des Landkreises Oberhavel berücksichtigt. Daneben kommt den Handlungsfeldern Digitalisierung, Partizipation und Information der Öffentlichkeit besondere Bedeutung zu.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgKVerf, LGG, BbgPG. Satzungen, Richtlinien: u.a. Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung, Fraktionszuwendungsrichtlinie, Zuständigkeitsordnung, Richtlinie zur Vergabe des Ehrenpreises, Satzung über die Führung und Verwendung von Wappen und Flagge
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Studierende, Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten, Kreistagsmitglieder

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Übernahmequote Auszubildende/Studierende (StB PERS)	Prozent	88,88%	92,31%	100,00%
Öffentliche Veranstaltungen (StB POE/ StB SUP)	Anzahl	53	51	54
Gremiensitzungen (StB KKW)	Anzahl	45	56	52

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	4.611.754	3.018.000	2.901.200	2.939.000	2.978.700	3.017.200
Aufwendungen	9.993.968	10.896.300	6.523.400	6.709.200	7.011.400	7.252.400
Ergebnis	-5.382.214	-7.878.300	-3.622.200	-3.770.200	-4.032.700	-4.235.200
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	9.354	18.000	7.000	7.000	8.000	7.000
Aufwendungen	267.410	343.400	338.200	339.200	337.500	338.600

Ziele Das Ziel besteht darin, ein modernes Dienstleistungsangebot zum Nutzen der Bevölkerung im Landkreis Oberhavel sowie der Mitarbeitenden der Kreisverwaltung zur Verfügung zu stellen. Es wird eine lernende Organisation angestrebt, die sich stetig weiterentwickelt, Prozesse optimiert und Ressourcen effizient einsetzt. Entsprechend bilden Kundenzufriedenheit, Qualität und Prozessdigitalisierung zentrale Zielstellungen.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Online-Verwaltungsleistungen (StB OD)	Anzahl	5	13	25
Strukturquote (StB PERS)				
weibliche Führungskräfte	Prozent	6,8%	7%	7,2%
männliche Führungskräfte	Prozent	12%	11,5%	11,0%
Reichweite Social-Media-Kanäle (StB POE)				
Instagram/	Reichweite	126.735	140.000	155.000
Facebook	Reichweite	147.059	200.000	220.000

* ab dem Haushaltsjahr 2026 gehören Personal (zuvor 11122) sowie die Beauftragten des Kreistags (zuvor 11123) zum Leitungsstab. Nicht mehr zum Leitungsstab gehört ab 2026 die Zentrale Vergabestelle (nun 11155). Die Finanzkennzahlen bilden die Zuordnung ab 2026 ab.

Teilhaushalt 11111 Leitungsstab Stabsleitung

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11111**	Leitungsstab

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.941,04	7.000	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.098,46	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.586,85	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.567.227,46	1.000.000	1.000.100	1.000.100	1.001.100	1.000.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.645.853,81	1.029.000	1.009.900	1.009.900	1.010.900	1.009.900
11.	Personalaufwendungen	8.553.814,19	9.140.300	4.962.800	5.175.800	5.373.900	5.656.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-34.773,95	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.942,93	766.100	670.200	659.100	664.000	661.100
14.	Abschreibungen	1.124,85	1.700	1.900	1.800	1.700	1.500
15.	Transferaufwendungen	274.884,50	299.000	300.000	305.000	310.000	315.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	494.975,19	689.200	588.500	567.500	661.800	618.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	9.993.967,71	10.896.300	6.523.400	6.709.200	7.011.400	7.252.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-7.348.113,90**	**-9.867.300**	**-5.513.500**	**-5.699.300**	**-6.000.500**	**-6.242.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-7.348.113,90**	**-9.867.300**	**-5.513.500**	**-5.699.300**	**-6.000.500**	**-6.242.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-7.348.113,90**	**-9.867.300**	**-5.513.500**	**-5.699.300**	**-6.000.500**	**-6.242.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.965.900,00	1.989.000	1.891.300	1.929.100	1.967.800	2.007.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-5.382.213,90**	**-7.878.300**	**-3.622.200**	**-3.770.200**	**-4.032.700**	**-4.235.200**

Teilhaushalt 11111 Leitungsstab Stabsleitung

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11111**	Leitungsstab

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.284,44	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.284,44	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.284,44**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2026

Produkt	**11123**	**Beauftragte für Gleichstellung, Inklusion und Migration**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Beauftragte durch den Kreistag	
Strategisches Handlungsfeld	*Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet*	
Handlungsfeld Klimaschutz	*Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden*	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Im Rahmen der Umstrukturierung des Leitungsstabes der Kreisverwaltung sind die Aufgaben ab dem Haushaltsjahr in das Produkt 11111 Leitungsstab überführt.

Teilhaushalt 11123 Beauftragte für Gleichstellung, Inklusion und Migration

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11123**	Beauftragte für Gleichstellung, Inklusion und Migration

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	172.430,22	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.505,34	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	188,28	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	190.237,84	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-190.237,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-190.237,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-190.237,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.700,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-157.537,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 11123 Beauftragte für Gleichstellung, Inklusion und Migration

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11123**	Beauftragte für Gleichstellung, Inklusion und Migration

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**11125**	**Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Liegenschaftsmanagement	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Energie und Gebäude	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen	

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Planung, Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des Landkreises Oberhavel. Diese dienen insbesondere der Kreisverwaltung, dem Rettungsdienst, dem Brand- und Bevölkerungsschutz sowie der Unterbringung geflüchteter Menschen. Zu den Aufgaben gehören der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie die Planung und Durchführung von Bau-, Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen. Die technische und kaufmännische Verwaltung gewährleistet die sichere Nutzung, Funktionsfähigkeit und den Werterhalt der Immobilien. Dabei werden Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Klimaschutz berücksichtigt. Für Schulbauvorhaben werden die erforderlichen Grundstücks- und Eigentumsangelegenheiten bearbeitet; die Bewirtschaftung der Schulgebäude erfolgt außerhalb dieses Produktes. Darüber hinaus werden gesetzliche Vertretungen für unbekannte Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer bestellt und beaufsichtigt.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Als freiwillige Leistungen werden die Verwaltung und Bewirtschaftung des Ärztehauses Oranienburg Süd sowie die Verwaltung von Immobilien für Dritte ausgewiesen. Hierzu gehören die zugehörigen Mieteinnahmen und Erstattungen sowie die Aufwendungen für Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung.
Produktentwicklung	Im Jahr 2027 wird die Raum- und Flächenplanung mit dem Ziel fortgeführt, Verwaltungsstandorte zusammenzuführen, vorhandene Flächen besser zu nutzen und Miet- sowie Bewirtschaftungskosten zu senken. Dazu werden die Nutzung eigener Verwaltungsgebäude und die Vorbereitung künftiger Abmietungen aufeinander abgestimmt. Weitere Schwerpunkte sind die Bereitstellung bedarfsgerechter Immobilien für den Rettungsdienst und die Unterbringung geflüchteter Menschen sowie die Prüfung der Verwertung nicht mehr benötigter Grundstücke und Gebäude. Der sichere und wirtschaftliche Gebäudebetrieb wird durch Wartungen, Prüfungen und Instandhaltungsmaßnahmen gewährleistet
Auftragsgrundlage	BGB, Bauordnung, GEG, ArbSchG, Arbeitsstättenverordnung, SGB VII, Gesetzliche Unfallversicherung, Landesrettungsdienstgesetz, BbgBKG, Verordnung zur Bestimmung kritischer Anlagen nach dem BSI-Gesetz, Betriebskostenverordnung, Betriebssicherheitsverordnung, DGUV Vorschriften, Mindeststandards für Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, Kommunen, Mitarbeitende der Kreisverwaltung

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Verwaltete Miet- und Pachtverträge (Anmietung und Vermietung)	Anzahl	121	122	112
Verwaltete Wartungsverträge (mitunter mit jeweils mehreren Wartungs-Objekten)	Anzahl	289	315	320
Verwaltete Erbbaurechtsverträge	Anzahl	36	36	35

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	4.498.743	3.153.800	5.181.800	2.891.100	2.902.800	2.914.700
Aufwendungen	7.725.308	8.737.700	9.763.000	9.407.100	8.607.300	8.577.100
Ergebnis	-3.226.565	-5.583.900	-4.581.200	-6.516.000	-5.704.500	-5.662.400
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	231.526	232.500	58.500	0	0	0
Aufwendungen	239.426	108.800	26.700	8.000	0	0

Teilhaushalt 11125 Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften

Fachbereichsleitung Service und Innere Dienste

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11125**	Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.382,54	429.400	492.400	497.400	497.400	497.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877.603,61	1.869.300	1.487.900	1.441.800	1.441.800	1.441.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.174,04	383.800	327.100	316.100	316.100	316.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	823.814,57	6.500	7.500	7.600	7.700	7.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.498.974,76	2.689.000	2.314.900	2.262.900	2.263.000	2.263.100
11.	Personalaufwendungen	2.400.020,24	2.314.900	2.771.200	2.826.500	2.883.100	2.969.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770.998,98	4.250.600	4.381.600	4.335.000	3.732.500	3.675.200
14.	Abschreibungen	1.714.076,93	1.711.400	1.551.200	1.565.900	1.560.900	1.559.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.088,47	402.700	462.500	623.100	373.100	314.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.673.007,68	8.679.600	9.166.500	9.350.500	8.549.600	8.518.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.174.032,92**	**-5.990.600**	**-6.851.600**	**-7.087.600**	**-6.286.600**	**-6.255.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.855,76	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	5.855,76	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-4.168.177,16**	**-5.990.600**	**-6.851.600**	**-7.087.600**	**-6.286.600**	**-6.255.100**
23.	Außerordentliche Erträge	459.512,05	5.000	2.300.000	50.000	50.000	50.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	541.000	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**459.512,05**	**5.000**	**1.759.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.708.665,11**	**-5.985.600**	**-5.092.600**	**-7.037.600**	**-6.236.600**	**-6.205.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	534.400,00	459.800	566.900	578.200	589.800	601.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.300,00	58.100	55.500	56.600	57.700	58.900
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.226.565,11**	**-5.583.900**	**-4.581.200**	**-6.516.000**	**-5.704.500**	**-5.662.400**

Teilhaushalt 11125 Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften

Fachbereichsleitung Service und Innere Dienste

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11125**	Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	2.300.000	50.000	50.000	50.000	0	2.450.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	5.000	2.300.000	50.000	50.000	50.000	0,00	2.450.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.673.768,51	5.565.000	830.700	0	0	0	11.885.363	12.716.063
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	423.000,57	120.000	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.541,43	1.200	38.000	38.000	0	0	0	76.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	5.134.310,51	5.686.200	868.700	38.000	0	0	11.885.363	12.792.063
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-5.134.310,51**	**-5.681.200**	**1.431.300**	**12.000**	**50.000**	**50.000**	**-11.885.363**	**-10.342.063**

Investitionsübersicht:

111250 Bauliche Maßnahmen an kreiseigenen Liegenschaften

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereit-gestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
111250202603 Nutzungsspezifische Umbauten Verwaltungsgebäude Albert-Buchmann-Straße	111250.785103 sonst. baulich. Verbesserungen Verwaltungs-gebäude	830.7000	0	0	0	11.885.363	12.716.063	0
Erläuterung zu 111250202603	Umbau Haus 4, Fortsetzung der Maßnahme aus 2024							

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**11127**	**Versicherungsangelegenheiten**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Serviceleistungen	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen	

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Betreuung der Versicherungsangelegenheiten des Landkreises Oberhavel. Dazu gehören insbesondere die allgemeine Haftpflichtversicherung, Gebäude- und Inventarversicherungen, Kraftfahrzeugversicherungen sowie Elektronikversicherungen. Die Versicherungsverträge werden regelmäßig auf Wirtschaftlichkeit und einen bedarfsgerechten Versicherungsschutz geprüft, um Unter- und Überversicherung zu vermeiden. Darüber hinaus werden Schadensfälle zeitnah bearbeitet und ihre Regulierung mit den Versicherungsunternehmen beziehungsweise dem Kommunalen Schadenausgleich abgestimmt.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Im Jahr 2027 wird der Versicherungsschutz an den Bedarf und an Veränderungen des Gebäude-, Inventar- und Fahrzeugbestandes des Landkreises Oberhavel angepasst. Die Versicherungsverträge werden hinsichtlich ihres Leistungsumfangs und ihrer Wirtschaftlichkeit überprüft. Für die Bearbeitung von Schadensmeldungen wird wie im Vorjahr mit 40 Fällen gerechnet. Die tatsächliche Fallzahl hängt vom Schadensgeschehen ab.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: Versicherungsvertragsgesetz Satzungen, Richtlinien: Allgemeine Geschäftsbedingungen der Versicherungsunternehmen sowie Satzung des Kommunalen Schadenausgleichs
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Mitarbeitende der Kreisverwaltung sowie Externe Dritte

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Bearbeitung von Schadensmeldungen	Anzahl	35	40	40

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	26.763	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen	424.969	539.900	569.700	563.700	616.700	663.700
Ergebnis	-398.205	-520.100	-549.700	-543.700	-596.700	-643.700
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11127 Versicherungsangelegenheiten Fachdienstleitung Serviceleistungen

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11127**	Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.763,35	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	26.763,35	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.191,68	411.500	471.500	465.500	518.500	565.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.777,11	128.400	98.200	98.200	98.200	98.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	424.968,79	539.900	569.700	563.700	616.700	663.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-398.205,44**	**-520.100**	**-549.700**	**-543.700**	**-596.700**	**-643.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-398.205,44**	**-520.100**	**-549.700**	**-543.700**	**-596.700**	**-643.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-398.205,44**	**-520.100**	**-549.700**	**-543.700**	**-596.700**	**-643.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-398.205,44**	**-520.100**	**-549.700**	**-543.700**	**-596.700**	**-643.700**

Teilhaushalt 11127 Versicherungsangelegenheiten Fachdienstleitung Serviceleistungen

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11127**	Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**11131**	**Finanzen**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Finanzen	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen	

Kurzbeschreibung	Die Finanzsteuerung des Landkreises umfasst Haushaltsplanung, Controlling und Jahresabschluss einschließlich Beteiligungs- und Finanzcontrolling, Steuern, Fachadministration, Investitionsprogramme, Gebührenkalkulation und internes Berichtswesen. Die Buchhaltung beinhaltet die digitale Geschäfts-, Anlagen- und Bilanzbuchhaltung inklusive Inventuren und Abschlussbuchungen. Die Kreiskasse verantwortet den Zahlungsverkehr, die Bankgeschäfte, die Kassenführung, das Kreditoren- und Debitorenmanagement sowie die Liquiditätssteuerung und das Mahn-, Vollstreckungs- und Forderungsmanagement. Wichtige Projekte sind die e-Mitteilungsverordnung, der Ausbau des Berichtswesens (BI), die Umsetzung des § 2b UStG, der Aufbau eines Tax-Compliance-Managements, die Weiterentwicklung des digitalen Haushalts und ein zentrales Vertragsregister.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Die Produktentwicklung erfolgt kontinuierlich und unterliegt dabei den allgemeinen Preissteigerungen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgKVerf, KomHKV, AO, KAG, VwVG Satzungen, Richtlinien: Anlagenrichtlinie, Haushaltssatzungen
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Buchungsanordnungen	Anzahl	1.406.321	1.600.000	1.600.000
Anzahl Vollstreckungen	Anzahl	7281	8.000	8.000
Vollstreckungsvolumen	Euro	2.085.951	2.400.000	2.400.000
Aufgenommene Verträge im Vertragsregister	Anzahl	86	100	800

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	1.862.323	1.880.100	2.018.600	2.051.300	2.084.600	2.118.500
Aufwendungen	4.781.376	4.525.400	4.718.800	4.809.300	4.901.800	5.042.100
Ergebnis	-2.919.053	-2.645.300	-2.700.200	-2.758.000	-2.817.200	-2.923.600
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11131 Finanzen Fachbereichsleitung Finanzen

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11131**	Finanzen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	876,86	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,63	600	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	323.899,94	388.300	386.400	386.400	386.400	386.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	325.223,43	390.400	387.900	387.900	387.900	387.900
11.	Personalaufwendungen	3.622.641,90	4.304.300	4.508.300	4.598.800	4.691.300	4.831.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.657,82	46.800	33.900	33.900	33.900	33.900
14.	Abschreibungen	1.024.119,98	44.300	60.300	60.300	60.300	60.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.956,68	125.000	116.300	116.300	116.300	116.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.781.376,38	4.520.400	4.718.800	4.809.300	4.901.800	5.042.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.456.152,95**	**-4.130.000**	**-4.330.900**	**-4.421.400**	**-4.513.900**	**-4.654.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	-5.000	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-4.456.152,95**	**-4.135.000**	**-4.330.900**	**-4.421.400**	**-4.513.900**	**-4.654.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-4.456.152,95**	**-4.135.000**	**-4.330.900**	**-4.421.400**	**-4.513.900**	**-4.654.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.537.100,00	1.489.700	1.630.700	1.663.400	1.696.700	1.730.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.919.052,95**	**-2.645.300**	**-2.700.200**	**-2.758.000**	**-2.817.200**	**-2.923.600**

Teilhaushalt 11131 Finanzen Fachbereichsleitung Finanzen

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11131**	Finanzen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**11141**	**Kreis- und Gemeindeprüfung**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Leitung Rechnungsprüfungsamt	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen	

Kurzbeschreibung	Die Aufgaben der Rechnungsprüfung umfassen die Prüfung des Verwaltungshandelns des Landkreises Oberhavel (Landkreis und kreisangehörigen Kommunen) auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Dazu zählen insbesondere die Jahres- und Gesamtabschlussprüfungen nach §§ 80, 81 BbgKVerf, Prüfungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen einschließlich Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung und Sondervermögen sowie die Prüfung von Vergaben, Fachanwendungen und Verfahrensregelungen. Weitere Schwerpunkte sind die Ordnungs- und Verwendungsprüfungen, die Jahresabschlussprüfungen bei Eigenbetrieben und Zweckverbänden, die Prüfung von Investitionsvorhaben, Bauausführungen, Kosten- und Gebührenrechnungen sowie der wirtschaftlichen Betätigung in Eigen- und Beteiligungsgesellschaften. Zudem erfolgen Beratungen zur Prozessoptimierung, Mitwirkung bei der Korruptionsbekämpfung sowie überörtliche Prüfungen nach §§ 101 Abs. 3, 105 BbgKVerf.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Zu den freiwilligen Aufgaben gehören Aufwendungen für Repräsentationen des Rechnungsprüfungsamtes. Sie dienen der Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben und der Pflege öffentlicher Beziehungen.
Produktentwicklung	Prüfung der Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Kommunen und des Landkreises Oberhavel. Des Weiteren sind Sach- und Querschnittsprüfungen sowie Kassenprüfungen geplant. Die Beratung und der Austausch mit den Kommunen zu haushalts- und vergaberechtlichen Themen erfolgt weiterhin.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgKVerf Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Landkreis Oberhavel, kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Eigenbetriebe

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Durchgeführte Prüfungen:				
Jahresabschluss/ Gesamtabschluss	Anzahl	20	21	21
Zweckverbände und Eigenbetriebe	Anzahl	14	12	12
Vergaben (Kommunen)	Anzahl	8	8	8

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	1.240.426	1.415.000	1.399.700	1.418.400	1.437.500	1.457.000
Aufwendungen	1.152.530	1.243.200	1.533.800	1.564.700	1.596.200	1.642.400
Ergebnis	87.896	171.800	-134.100	-146.300	-158.700	-185.400
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	32	0	100	100	100	100

Teilhaushalt 11141 Kreis- und Gemeindeprüfung Leitung Rechnungsprüfungsamt

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11141**	Kreis- und Gemeindeprüfung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.525,71	465.000	463.000	463.000	463.000	463.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	357.525,71	465.000	463.000	463.000	463.000	463.000
11.	Personalaufwendungen	1.138.221,89	1.224.900	1.515.800	1.546.700	1.578.200	1.624.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242,85	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.065,23	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.152.529,97	1.243.200	1.533.800	1.564.700	1.596.200	1.642.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-795.004,26**	**-778.200**	**-1.070.800**	**-1.101.700**	**-1.133.200**	**-1.179.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-795.004,26**	**-778.200**	**-1.070.800**	**-1.101.700**	**-1.133.200**	**-1.179.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-795.004,26**	**-778.200**	**-1.070.800**	**-1.101.700**	**-1.133.200**	**-1.179.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	882.900,00	950.000	936.700	955.400	974.500	994.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**87.895,74**	**171.800**	**-134.100**	**-146.300**	**-158.700**	**-185.400**

Teilhaushalt 11141 Kreis- und Gemeindeprüfung Leitung Rechnungsprüfungsamt

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11141**	Kreis- und Gemeindeprüfung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**11151**	**Serviceleistungen**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Serviceleistungen	
Strategische Maßnahmen	nur beim wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Mobilität und Verkehr	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen	

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die zentrale Postbearbeitung, Druck- und Kopierleistungen, die Telefonvermittlung sowie die Ausstattung der Arbeitsplätze mit Mobiliar und Arbeitsmitteln. Dazu gehören auch die Organisation von Reinigung und Wachschutz, die Planung des Raum- und Flächenbedarfs, die Durchführung von Umzügen sowie die Bereitstellung und Verwaltung des zentralen Fuhrparks. Weitere Aufgaben sind die Verwaltung und Digitalisierung des Verwaltungsarchivs einschließlich der Bearbeitung von Anfragen und Anträgen. Darüber hinaus werden Fachliteratur, technische Geräte, Dienstsiegel, Schlüssel und elektronische Zutrittsmedien beschafft und verwaltet.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Im Jahr 2027 beginnt die nachhaltige Umsetzung des Generalentwurfes zur Raumplanung. Damit verbunden sind die Vorbereitung und Durchführung notwendiger Umzüge sowie die Anpassung der Arbeitsplatz- und Raumausstattung an die veränderten Bedarfe. Weitere Vorhaben sind die systematische Erschließung und langfristige Nutzbarmachung des Verwaltungsarchivs durch einen externen Dienstleister sowie die Neuvergabe der Reinigungsleistungen. Die Digitalisierung des Posteingangs wird zunächst in einem hybriden Testbetrieb mit digitaler und papiergebundener Bearbeitung erprobt.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgArchivG; ArbStättV; Briefgeheimnis (GG) Satzungen, Richtlinien: interne Verwaltungsvereinbarungen/Dienstanweisungen
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel; Mitarbeitende der Kreisverwaltung

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl Antragsbearbeitungen im Archiv	Anzahl	601	600	600
Anzahl Qualitätskontrollen Reinigung	Anzahl	84	700	670
Anzahl Objekte Wachschutz	Anzahl	16	17	15
Anzahl Objekte Reinigung	Anzahl	24	25	22

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	607.978	558.800	579.600	591.100	602.800	614.700
Aufwendungen	4.065.640	5.188.300	5.484.500	5.454.100	5.438.600	5.596.200
Ergebnis	-3.457.662	-4.629.500	-4.904.900	-4.863.000	-4.835.800	-4.981.500
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11151 Servicedienste Fachdienstleitung Serviceleistungen

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11151**	Servicedienste

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055,60	1.100	900	900	900	900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.109,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	62.113,35	21.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	100	100	100	100	100
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	67.278,37	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	Personalaufwendungen	1.491.077,65	1.610.600	1.950.400	1.989.600	2.029.700	2.090.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941.676,41	3.247.400	2.952.800	3.023.400	3.057.300	3.188.500
14.	Abschreibungen	410.209,54	94.300	296.800	218.000	132.900	63.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	222.676,71	236.000	284.500	223.100	218.700	254.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.065.640,31	5.188.300	5.484.500	5.454.100	5.438.600	5.596.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.998.361,94**	**-5.162.300**	**-5.478.500**	**-5.448.100**	**-5.432.600**	**-5.590.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-3.998.361,94**	**-5.162.300**	**-5.478.500**	**-5.448.100**	**-5.432.600**	**-5.590.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.998.361,94**	**-5.162.300**	**-5.478.500**	**-5.448.100**	**-5.432.600**	**-5.590.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540.700,00	532.800	573.600	585.100	596.800	608.700
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.457.661,94**	**-4.629.500**	**-4.904.900**	**-4.863.000**	**-4.835.800**	**-4.981.500**

Teilhaushalt 11151 Servicedienste Fachdienstleitung Serviceleistungen

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11151**	Servicedienste

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	403.626,30	350.000	113.200	110.000	100.000	142.000	0,00	465.200,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	403.626,30	350.000	113.200	110.000	100.000	142.000	0,00	465.200,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-403.626,30**	**-350.000**	**-113.200**	**-110.000**	**-100.000**	**-142.000**	**0,00**	**-465.000,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**11152**	**Beschäftigtenvertretungen**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Personalratsvorsitzende	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	Wahrung und Durchsetzung der Interessen der Beschäftigten unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Für das Jahr 2027 ist mit rückläufigen Kennzahlen zu rechnen. Die Umsetzung der Stellenneuschaffung aus 2023 ist abgeschlossen. Die Haushaltssperre im Jahr 2026 und der grundsätzliche Stellenbesetzungsstopp werden auch in 2027 fortgesetzt. In erster Linie sind aufgrund von Renteneintritten und Fluktuation überwiegend Stellennachbesetzungen zu erwarten.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: LPersVG Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe nach Landesgesetz
Zielgruppe	Beschäftigte des Landkreises Oberhavel

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Bearbeitete Maßnahmen	Anzahl	603	650	650
Teilnahme Vorstellungsgespräche	Anzahl	346	500	350
Einstellungen	Anzahl	237	150	150

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	156.800	208.400	166.400	169.700	173.100	176.500
Aufwendungen	414.430	406.300	446.900	455.000	463.400	478.400
Ergebnis	-257.630	-197.900	-280.500	-285.300	-290.300	-301.900
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11152 Beschäftigtenvertretungen Personalratsvorsitzende

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11152**	Beschäftigtenvertretungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	398.471,73	380.400	424.400	432.800	441.400	454.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.006,30	19.100	18.200	17.900	17.700	18.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952,08	6.800	4.300	4.300	4.300	5.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	414.430,11	406.300	446.900	455.000	463.400	478.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-414.430,11**	**-406.300**	**-446.900**	**-455.000**	**-463.400**	**-478.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-414.430,11**	**-406.300**	**-446.900**	**-455.000**	**-463.400**	**-478.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-414.430,11**	**-406.300**	**-446.900**	**-455.000**	**-463.400**	**-478.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.800,00	208.400	166.400	169.700	173.100	176.500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-257.630,11**	**-197.900**	**-280.500**	**-285.300**	**-290.300**	**-301.900**

Teilhaushalt 11152 Beschäftigtenvertretungen Personalratsvorsitzende

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11152**	Beschäftigtenvertretungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**11154**	**IT- und Telekommunikationstechnik**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Informationstechnik	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen	

Kurzbeschreibung	Zu den Aufgaben gehören die Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung der strategischen Ausrichtung der IT des Landkreises, die Beratung der Organisationseinheiten in IT-Fragen, die Bereitstellung von Hard- und Software sowie die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der IT-Sicherheit. Ebenso gehören auch das Daten- und IT-Projektmanagement für die Kreisverwaltung sowie die Administration der IT-Systeme zu den Aufgaben des FB Informationstechnik.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Durch die angespannte Finanzlage müssen große IT-Neuinvestitionen zurückgestellt und der Fokus auf die Priorisierung nach Nutzen und Kosten sowie der nachhaltigen Weiterentwicklung bestehender Systeme gelegt werden. Hierbei können die Automatisierung von Abläufen und die Standardisierung und Vereinfachung wirksame Werkzeuge sein. Trotz aller Bemühungen die Kosten zu reduzieren, wird sich der finanzielle Aufwand auch in 2027 erhöhen, da ein Großteil der Wartungs- und Pflegegebühren enorm gestiegen sind. Hintergrund ist hier unter anderem die Umstellung der Softwareanbieter vom Kauf- auf Lizenzmodelle.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BSI-Grundschutz / DSGVO / TKG / TMG / TTDSG
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Zeitliche Verfügbarkeit der Benutzerumgebung der Kreisverwaltung	Prozent	99% (kein Komplett-ausfall, vier Wartungsfenster)	99% (kein Komplett-ausfall, vier Wartungsfenster)	99% (kein Komplett-ausfall, vier Wartungsfenster)
gelöste Tickets (ab 2026)	Anzahl	--	--	5.000
verwaltete Nutzer im eigenen Rechenzentrum	Anzahl	1.500	1.480	1.470
Über das eigene Rechenzentrum bereitgestellte Softwareprodukte	Anzahl	420	420	390

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	1.371.064	1.006.600	1.354.900	1.381.500	1.408.100	1.435.300
Aufwendungen	8.532.914	9.275.200	12.170.900	12.178.900	12.230.800	12.329.400
Ergebnis	-7.161.850	-8.268.600	-10.816.000	-10.797.400	-10.822.700	-10.894.100
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	681	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11154 IT- und Telekommunikationstechnik Fachbereichsleitung IT

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11154**	IT- und Telekommunikationstechnik

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.664,43	2.400	49.600	50.100	50.100	50.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	140.664,43	2.400	49.600	50.100	50.100	50.100
11.	Personalaufwendungen	3.204.380,79	3.117.400	3.943.000	4.021.900	4.102.300	4.225.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514.288,24	1.917.700	3.487.100	3.487.100	3.487.100	3.487.100
14.	Abschreibungen	1.343.738,09	1.575.500	808.700	735.200	704.000	676.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	346.606,83	2.552.400	3.800.700	3.800.700	3.800.700	3.800.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	8.409.013,95	9.163.000	12.039.500	12.044.900	12.094.100	12.190.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-8.268.349,52**	**-9.160.600**	**-11.989.900**	**-11.994.800**	**-12.044.000**	**-12.139.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-8.268.349,52**	**-9.160.600**	**-11.989.900**	**-11.994.800**	**-12.044.000**	**-12.139.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-8.268.349,52**	**-9.160.600**	**-11.989.900**	**-11.994.800**	**-12.044.000**	**-12.139.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.230.400,00	1.004.200	1.305.300	1.331.400	1.358.000	1.385.200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.900,00	112.200	131.400	134.000	136.700	139.400
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-7.161.849,52**	**-8.268.600**	**-10.816.000**	**-10.797.400**	**-10.822.700**	**-10.894.100**

Teilhaushalt 11154 IT- und Telekommunikationstechnik Fachbereichsleitung IT

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11154**	IT- und Telekommunikationstechnik

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.085,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	205.085,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	209.999,69	200.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0,00	440.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.171.846,59	1.192.000	255.600	255.600	255.600	255.600	0,00	1.022.400,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.381.846,28	1.392.000	365.600	365.600	365.600	365.600	0,00	1.462.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.176.761,13**	**-1.392.000**	**-365.600**	**-365.600**	**-365.600**	**-365.600**	**0,00**	**-1.462.000,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**11155**	**Zentrale Vergabestelle**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Zentrale Vergabestelle	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Handlungsfeld 2: Ressourcen und Abfall	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	Die Zentrale Vergabestelle ist verantwortlich für die Vergabe öffentlicher Aufträge über Liefer- und Dienstleistungen, Bauleistungen, freiberufliche Leistungen sowie Konzessionen. Sie führt die Vergabeverfahren nach den geltenden vergaberechtlichen Vorschriften durch und berät die einzelnen Beschaffungsstellen in allen Fragen rund um das öffentliche Auftragswesen. Zu ihren weiteren Aufgaben gehören zudem das Führen der Vergabeakten und der Vergabestatistik sowie die Beachtung und Umsetzung sämtlicher Verpflichtungen aus dem BbgVergG. Darüber hinaus obliegt das zentrale Fördermittelmanagement der zentralen Vergabestelle. Sie ist für die Akquise von Fördermitteln sowie die Führung und Pflege einer Fördermitteldatenbank verantwortlich. Die Zentrale Vergabestelle ist für die Beratung und unterstützt die Fachbereiche bei der Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Im Jahr 2025 erfolgte die Vergabe eines Totalunternehmerauftrags für den Bau einer Gesamtschule in Velten. Für 2026 war zunächst die Vergabe eines weiteren Auftrags gleicher Art für eine Gesamtschule in Schönfließ vorgesehen. Im Jahr 2027 ist hingegen kein Vergabeverfahren in vergleichbarer Größenordnung geplant. Infolgedessen ist für das Jahr 2027 ein deutlicher Rückgang des kumulierten Auftragsvolumens zu erwarten, während die Anzahl der Einzelbeauftragungen voraussichtlich weitgehend konstant bleibt.
Auftragsgrundlage	GWB, VGV, VOB/A, VOB/A-EU, UVgO; BbgVergG, KomHKV, FrauFöV, LHO, VwVfGBbg, BHO, EU Financial Regulation, weitere Förderrichtlinien des Landes/Bundes/der EU
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Erteiltes Auftragsvolumen	Euro	82.584.764	92.000.000	35.000.000
Anzahl der Beauftragungen	Anzahl	121	140	120
Differenz zum Saldo geschätzter Auftragssummen	Euro	-11.224.730	-10.000.000	-3.000.000

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	0	219.000	228.900	233.500	238.200	243.000
Aufwendungen	0	607.200	778.800	794.000	809.200	833.200
Ergebnis	0	-388.200	-549.900	-560.500	-571.000	-590.200
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11155 Zentrale Vergabestelle Leitung Zentrale Vergabestelle

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11155**	Zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	592.600	767.100	782.400	798.000	822.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200	8.400	8.300	7.900	7.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	607.200	778.800	794.000	809.200	833.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**-607.200**	**-778.800**	**-794.000**	**-809.200**	**-833.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**0,00**	**-607.200**	**-778.800**	**-794.000**	**-809.200**	**-833.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0,00**	**-607.200**	**-778.800**	**-794.000**	**-809.200**	**-833.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	219.000	228.900	233.500	238.200	243.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0,00**	**-388.200**	**-549.900**	**-560.500**	**-571.000**	**-590.200**

Teilhaushalt 11155 Zentrale Vergabestelle

Leitung
Zentrale Vergabestelle

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11155**	Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	11191	**Aufgaben der Dezernatsleitung I**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Dezernatsbüro I	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	Die Dezernatsleitung trägt zur effektiven Aufgabenerfüllung durch Zusammenwirken mit den anderen Dezernatsleitungen und dem Landrat (Dienststellenleitung) beim Führen der Kreisverwaltung bei. Es werden sowohl dezernatsinterne als auch -übergreifende Angelegenheiten und Geschäftsprozesse gesteuert. Dazu zählt neben der Verantwortung des haushalterischen Budgets auch das Steuern und Überwachen der Personal- und Personalbedarfsplanung im gesamten Dezernat. Die Leitung nimmt darüber hinaus auch Repräsentationsaufgaben wahr und ist verantwortlich für die Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden, anderen Behörden und Organisationen, insbesondere auf Landes- und kommunaler Ebene, sowie mit den kreislichen Beteiligungsgesellschaften. Die Dezernatsleitung vertritt die Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, der Gremien des Landkreistages und den kreisangehörigen Gesellschaften und bereitet diese vor. Es werden Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates durchgeführt und der Landkreis in übergeordneten Verfahren das Dezernat betreffend vor Gericht vertreten.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Nach Besetzung der Stelle „eGovernment/Digitalisierung“ (Stellenplan 2023-2025) Anfang 2025 ist eine Bestandsaufnahme erfolgt. Weiterhin werden Themenschwerpunkte zur Umsetzung fachspezifischer Digitalisierungsprojekte im Dezernat I umgesetzt.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgKVerf, Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, dezernatsangehörige Bereiche, Dienststellenleitung

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	339.789	221.500	236.300	241.000	245.800	250.700
Aufwendungen	618.749	477.400	529.200	538.900	550.200	564.400
Ergebnis	-278.960	-255.900	-292.900	-297.900	-304.400	-313.700
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11191 Aufgaben der Dezernatsleitung I Dezernatsbüro I

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11191**	Aufgaben der Dezernatsleitung I

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	117.088,93	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	117.088,93	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	452.826,24	440.700	510.800	521.200	531.800	546.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,26	11.100	4.500	3.800	4.500	3.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	164.862,47	25.600	13.900	13.900	13.900	13.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	618.748,97	477.400	529.200	538.900	550.200	564.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-501.660,04**	**-477.400**	**-529.200**	**-538.900**	**-550.200**	**-564.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-501.660,04**	**-477.400**	**-529.200**	**-538.900**	**-550.200**	**-564.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-501.660,04**	**-477.400**	**-529.200**	**-538.900**	**-550.200**	**-564.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.700,00	221.500	236.300	241.000	245.800	250.700
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-278.960,04**	**-255.900**	**-292.900**	**-297.900**	**-304.400**	**-313.700**

Teilhaushalt 11191 Aufgaben der Dezernatsleitung I Dezernatsbüro I

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11191**	Aufgaben der Dezernatsleitung I

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**11192**	**Aufgaben der Dezernatsleitung II**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Dezernatsbüro II	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichen Produkten	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	Die Dezernatsleitung trägt zur effektiven Aufgabenerfüllung durch Zusammenwirken mit den anderen Dezernatsleitungen und dem Landrat (Dienststellenleitung) beim Führen der Kreisverwaltung bei. Es werden sowohl dezernatsinterne als auch -übergreifende Angelegenheiten und Geschäftsprozesse gesteuert. Dazu zählt neben der Verantwortung des haushalterischen Budgets auch das Steuern und Überwachen der Personal- und Personalbedarfsplanung im gesamten Dezernat. Die Leitung nimmt darüber hinaus auch Repräsentationsaufgaben wahr und ist verantwortlich für die Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden, anderen Behörden und Organisationen, insbesondere auf Landes- und kommunaler Ebene, sowie mit den kreislichen Beteiligungsgesellschaften. Die Dezernatsleitung vertritt die Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, der Gremien des Landkreistages und den kreisangehörigen Gesellschaften und bereitet diese vor. Es werden Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates durchgeführt und der Landkreis in übergeordneten Verfahren das Dezernat betreffend vor Gericht vertreten.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Weiterentwicklung und Umsetzung von Leitlinien für die Bildungslandschaft in Oberhavel sowie kontinuierliche (Weiter)Entwicklung und Umsetzung der Digitalisierung der Prozesse im Dezernatsbüro und der internen und externen Kommunikationswege.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, dezernatsangehörige Bereiche, Dienststellenleitung

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	70.900	67.500	75.200	76.700	78.200	79.800
Aufwendungen	399.304	340.300	499.100	509.500	522.800	534.200
Ergebnis	-328.404	-272.800	-423.900	-432.800	-444.600	-454.400
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11192 Aufgaben der Dezernatsleitung II Dezernatsbüro II

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11192**	Aufgaben der Dezernatsleitung II

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	377.871,49	319.900	489.200	499.300	509.600	524.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.079,81	15.700	5.500	5.500	8.500	5.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.352,51	4.700	4.400	4.700	4.700	4.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	399.303,81	340.300	499.100	509.500	522.800	534.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-399.303,81**	**-340.300**	**-499.100**	**-509.500**	**-522.800**	**-534.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-399.303,81**	**-340.300**	**-499.100**	**-509.500**	**-522.800**	**-534.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-399.303,81**	**-340.300**	**-499.100**	**-509.500**	**-522.800**	**-534.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.900,00	67.500	75.200	76.700	78.200	79.800
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-328.403,81**	**-272.800**	**-423.900**	**-432.800**	**-444.600**	**-454.400**

Teilhaushalt 11192 Aufgaben der Dezernatsleitung II Dezernatsbüro II

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11192**	Aufgaben der Dezernatsleitung II

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**11193**	**Aufgaben der Dezernatsleitung III**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Dezernatsbüro III	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	Die Dezernatsleitung trägt zur effektiven Aufgabenerfüllung durch Zusammenwirken mit den anderen Dezernatsleitungen und dem Landrat (Dienststellenleitung) beim Führen der Kreisverwaltung bei. Es werden sowohl dezernatsinterne als auch -übergreifende Angelegenheiten und Geschäftsprozesse gesteuert. Dazu zählt neben der Verantwortung des haushälterischen Budgets auch das Steuern und Überwachen der Personal- und Personalbedarfsplanung im gesamten Dezernat. Die Leitung nimmt darüber hinaus auch Repräsentationsaufgaben wahr und ist verantwortlich für die Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden, anderen Behörden und Organisationen, insbesondere auf Landes- und kommunaler Ebene, sowie mit den kreislichen Beteiligungsgesellschaften. Die Dezernatsleitung vertritt die Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, der Gremien des Landes und des Landkreistages und den kreisangehörigen Gesellschaften und bereitet diese vor. Es werden Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates durchgeführt und der Landkreis in übergeordneten Verfahren das Dezernat betreffend vor Gericht vertreten.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Kontinuierliche Weiterentwicklung und Umsetzung der Digitalisierung von Prozessen innerhalb des Dezernates.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgKVerf Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, Organisationseinheiten des Dezernats, Dezernate und Leitungsstab der Verwaltung, Dienststellenleitung

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	142.100	277.800	150.800	153.800	156.900	160.000
Aufwendungen	517.652	376.500	372.800	380.700	388.800	400.900
Ergebnis	-375.552	-98.700	-222.000	-226.900	-231.900	-240.900
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11193 Aufgaben der Dezernatsleitung III Dezernatsbüro III

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11193**	Aufgaben der Dezernatsleitung III

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	360.406,61	353.900	362.900	370.100	377.500	388.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.060,76	13.400	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	147.184,60	9.200	7.300	8.000	8.700	9.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	517.651,97	376.500	372.800	380.700	388.800	400.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-517.651,97**	**-376.500**	**-372.800**	**-380.700**	**-388.800**	**-400.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-517.651,97**	**-376.500**	**-372.800**	**-380.700**	**-388.800**	**-400.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-517.651,97**	**-376.500**	**-372.800**	**-380.700**	**-388.800**	**-400.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.100,00	277.800	150.800	153.800	156.900	160.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-375.551,97**	**-98.700**	**-222.000**	**-226.900**	**-231.900**	**-240.900**

Teilhaushalt 11193 Aufgaben der Dezernatsleitung III Dezernatsbüro III

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11193**	Aufgaben der Dezernatsleitung III

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**11194**	**Aufgaben der Dezernatsleitung IV**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Dezernatsbüro IV	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss, Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz, Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen	

Kurzbeschreibung	Die Dezernatsleitung trägt zur effektiven Aufgabenerfüllung durch Zusammenwirken mit den anderen Dezernatsleitungen und dem Landrat (Dienststellenleitung) beim Führen der Kreisverwaltung bei. Es werden sowohl dezernatsinterne als auch -übergreifende Angelegenheiten und Geschäftsprozesse gesteuert. Dazu zählt neben der Verantwortung des haushalterischen Budgets auch das Steuern und Überwachen der Personal- und Personalbedarfsplanung im gesamten Dezernat. Die Leitung nimmt darüber hinaus auch Repräsentationsaufgaben wahr und ist verantwortlich für die Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden, anderen Behörden und Organisationen, insbesondere auf Landes- und kommunaler Ebene, sowie mit den kreislichen Beteiligungsgesellschaften. Die Dezernatsleitung vertritt die Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, der Gremien des Landkreistages und den kreisangehörigen Gesellschaften und bereitet diese vor. Sie führt Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates durch und vertritt den Landkreis in übergeordneten Verfahren das Dezernat betreffend vor Gericht. Ferner prüft sie die Voraussetzungen für Hausverbote und erlässt die entsprechenden Bescheide.
Davon Freiwillig (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Ziel ist die kontinuierliche Weiterentwicklung und konsequente Umsetzung der Digitalisierung im Dezernatsbüro sowie die nachhaltige Verbesserung interner Kommunikationsprozesse, um Effizienz, Transparenz und Reaktionsfähigkeit zu steigern. Durch die organisatorische Bündelung zentraler Handlungsfelder in einem fachspezifischen Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz wird eine fokussierte, fachlich abgestimmte und entscheidungsorientierte Steuerung relevanter Themen sichergestellt. Die Intensivierung und gezielte Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit dem Landkreistag soll insbesondere im Rettungsdienst dazu dienen, landesweite Herausforderungen wirksam zu bewältigen und tragfähige, abgestimmte Lösungsansätze und Finanzierungsmöglichkeiten zu entwickeln.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, dezernatsangehörige Bereiche, Dienststellenleitung

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	50.948	103.700	93.900	95.000	96.100	97.200
Aufwendungen	396.779	342.700	469.100	478.700	473.600	487.000
Ergebnis	-345.830	-239.000	-375.200	-383.700	-377.500	-389.800
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11194 Aufgaben der Dezernatsleitung IV Dezernatsbüro IV

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11194**	Aufgaben der Dezernatsleitung IV

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	648,15	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	648,15	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
11.	Personalaufwendungen	351.487,03	293.000	421.800	430.100	438.800	451.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.693,22	8.100	4.400	5.600	4.700	5.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.598,25	41.600	42.900	43.000	30.100	29.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	396.778,50	342.700	469.100	478.700	473.600	487.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-396.130,35**	**-302.200**	**-428.600**	**-438.200**	**-433.100**	**-446.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-396.130,35**	**-302.200**	**-428.600**	**-438.200**	**-433.100**	**-446.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-396.130,35**	**-302.200**	**-428.600**	**-438.200**	**-433.100**	**-446.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.300,00	63.200	53.400	54.500	55.600	56.700
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-345.830,35**	**-239.000**	**-375.200**	**-383.700**	**-377.500**	**-389.800**

Teilhaushalt 11194 Aufgaben der Dezernatsleitung IV Dezernatsbüro IV

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11194**	Aufgaben der Dezernatsleitung IV

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**11195**	**Aufgaben der Dezernatsleitung V**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Dezernatsbüro V	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	Die Dezernatsleitung trägt zur effektiven Aufgabenerfüllung durch Zusammenwirken mit den anderen Dezernatsleitungen und dem Landrat (Dienststellenleitung) beim Führen der Kreisverwaltung bei. Es werden sowohl dezernatsinterne als auch -übergreifende Angelegenheiten und Geschäftsprozesse gesteuert. Dazu zählt neben der Verantwortung des haushalterischen Budgets auch das Steuern und Überwachen der Personal- und Personalbedarfsplanung im gesamten Dezernat. Die Leitung nimmt darüber hinaus auch Repräsentationsaufgaben wahr und ist verantwortlich für die Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden, anderen Behörden und Organisationen, insbesondere auf Landes- und kommunaler Ebene, sowie mit den kreislichen Beteiligungsgesellschaften. Die Dezernatsleitung vertritt die Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, der Gremien des Landkreistages und den kreisangehörigen Gesellschaften und bereitet diese vor. Es werden Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates durchgeführt und der Landkreis in übergeordneten Verfahren das Dezernat betreffend vor Gericht vertreten.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Kontinuierliche Weiterentwicklung und Umsetzung der Digitalisierung von Prozessen innerhalb des Dezernatsbüros sowie in der Kommunikation mit internen und externen Beteiligten.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgKVerf Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, dezernatsangehörige Bereiche, Dienststellenleitung

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	188.161	208.000	195.900	199.800	203.800	207.900
Aufwendungen	744.425	627.400	723.600	734.000	745.000	761.700
Ergebnis	-556.265	-419.400	-527.700	-534.200	-541.200	-553.800
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11195 Aufgaben der Dezernatsleitung V Dezernatsbüro V

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11195**	Aufgaben der Dezernatsleitung V

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.460,50	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.460,50	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	588.810,09	569.500	679.000	693.000	707.300	727.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.006,80	11.000	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.608,11	46.900	40.800	37.200	33.900	30.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	744.425,00	627.400	723.600	734.000	745.000	761.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-740.964,50**	**-627.400**	**-723.600**	**-734.000**	**-745.000**	**-761.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-740.964,50**	**-627.400**	**-723.600**	**-734.000**	**-745.000**	**-761.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-740.964,50**	**-627.400**	**-723.600**	**-734.000**	**-745.000**	**-761.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.700,00	208.000	195.900	199.800	203.800	207.900
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-556.264,50**	**-419.400**	**-527.700**	**-534.200**	**-541.200**	**-553.800**

Teilhaushalt 11195 Aufgaben der Dezernatsleitung V Dezernatsbüro V

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11195**	Aufgaben der Dezernatsleitung V

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**11196**	**Aufgaben der Dezernatsleitung VI**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Dezernatsbüro VI	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	Die Dezernatsleitung trägt zur effektiven Aufgabenerfüllung durch Zusammenwirken mit den anderen Dezernatsleitungen und dem Landrat (Dienststellenleitung) beim Führen der Kreisverwaltung bei. Es werden sowohl dezernatsinterne als auch -übergreifende Angelegenheiten und Geschäftsprozesse gesteuert. Dazu zählt neben der Verantwortung des haushalterischen Budgets auch das Steuern und Überwachen der Personal- und Personalbedarfsplanung im gesamten Dezernat. Die Leitung nimmt darüber hinaus auch Repräsentationsaufgaben wahr und ist verantwortlich für die Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden, anderen Behörden und Organisationen, insbesondere auf Landes- und kommunaler Ebene, sowie mit den kreislichen Beteiligungsgesellschaften. Die Dezernatsleitung vertritt die Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, der Gremien des Landkreistages und den kreisangehörigen Gesellschaften und bereitet diese vor. Es werden Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates durchgeführt und der Landkreis in übergeordneten Verfahren das Dezernat betreffend vor Gericht vertreten.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Kontinuierliche Weiterentwicklung und Umsetzung der Digitalisierung von Prozessen innerhalb des Dezernatsbüros sowie in der Kommunikation mit internen und externen Beteiligten.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgKVerf, Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, dezernatsangehörige Bereiche, Dienststellenleitung

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	120.800	108.600	128.200	130.800	133.400	136.100
Aufwendungen	285.725	345.000	314.400	322.600	326.900	338.600
Ergebnis	-164.925	-236.400	-186.200	-191.800	-193.500	-202.500
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11196 Aufgaben der Dezernatsleitung VI Dezernatsbüro VI

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11196**	Aufgaben der Dezernatsleitung VI

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	278.793,01	336.400	310.200	316.400	322.700	332.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715,20	6.000	2.600	4.600	2.600	4.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216,86	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	285.725,07	345.000	314.400	322.600	326.900	338.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-285.725,07**	**-345.000**	**-314.400**	**-322.600**	**-326.900**	**-338.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-285.725,07**	**-345.000**	**-314.400**	**-322.600**	**-326.900**	**-338.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-285.725,07**	**-345.000**	**-314.400**	**-322.600**	**-326.900**	**-338.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.800,00	108.600	128.200	130.800	133.400	136.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-164.925,07**	**-236.400**	**-186.200**	**-191.800**	**-193.500**	**-202.500**

Teilhaushalt 11196 Aufgaben der Dezernatsleitung VI Dezernatsbüro VI

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11196**	Aufgaben der Dezernatsleitung VI

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**12102**	**Durchführung von Wahlen**
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Kreiswahlleitung	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	Dem Stabsbereich Kommunalaufsicht, Kreistag und Wahlen ist die Durchführung von Wahlen und Bürgerbeteiligungsverfahren zugeordnet. Dies umfasst die Aufsicht über die Kommunalwahlen, die Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Volksbegehren, -abstimmungen und -entscheiden, die Organisation und Absicherung der Aufgaben der Wahlleitung, die Unterstützung der Wahlbehörden, die Koordination des Einsatzes der Wahlsoftware für die Wahlbezirke sowie das Planen, Prüfen und Abrechnen der Wahlkosten.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	In den Jahren 2026, 2027, 2028 und 2030 finden keine Wahlen statt. In 2029 finden die Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Landratswahlen statt.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: EuWG, BWahlG, BbgLWahlG, BbgKWahlG, BbgKVerf Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Auftragsangelegenheit und Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Durchgeführte Wahlen	Anzahl	0	0	0
Wahlkosten	Euro	0	0	0

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	597.160	200	300	300	1.245.300	300
Aufwendungen	575.039	600	172.800	176.300	2.339.700	185.200
Ergebnis	22.121	-400	-172.500	-176.000	-1.094.400	-184.900
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12102 Durchführung von Wahlen Kreiswahlleitung

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12102**	Durchführung von Wahlen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.886,33	200	300	300	1.245.300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	70.273,97	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	597.160,30	200	300	300	1.245.300	300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	172.400	175.900	179.400	184.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	5.000	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	575.039,04	600	400	400	2.155.300	400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	575.039,04	600	172.800	176.300	2.339.700	185.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**22.121,26**	**-400**	**-172.500**	**-176.000**	**-1.094.400**	**-184.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**22.121,26**	**-400**	**-172.500**	**-176.000**	**-1.094.400**	**-184.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**22.121,26**	**-400**	**-172.500**	**-176.000**	**-1.094.400**	**-184.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**22.121,26**	**-400**	**-172.500**	**-176.000**	**-1.094.400**	**-184.900**

Teilhaushalt 12102 Durchführung von Wahlen Kreiswahlleitung

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12102**	Durchführung von Wahlen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**12211**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Bevölkerungsschutz und Ordnung	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	Die Aufgaben umfassen die Fach- und Rechtsaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden sowie die Wahrnehmung von Funktionen der Kreisordnungsbehörde, einschließlich Aufsicht über bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger, Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren (z. B. Ladenöffnungen, Feiertagsausnahmen, Feuerbestattungsanlagen, Glücksspiel, Prostitution), die Durchführung von Vorverfahren nach § 73 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) sowie die Bearbeitung besonderer ordnungsrechtlicher Maßnahmen. Hinzu kommen die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Handwerks- und Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, die Betreuung der Kriegsgräberstätten, die Erstellung von Jahresstatistiken und Stellungnahmen.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Erhöhung der Maßnahmen im Rahmen der Schwarzarbeitsbekämpfung.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SchwarzArbG, OBG, SchfHwG, GewO, verschiedene Fachgesetze im Rahmen der Wahrnahme der Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden Satzungen, Richtlinien: des Landkreises/Kreisverwaltung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, sowie pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, Verwaltungsgericht, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ordnungsbehörden und Gemeindeverwaltungen, Ministerien

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Schornsteinfegerwesen	Anzahl Vorgänge	186	210	210

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	15.482	13.300	17.300	22.300	17.300	17.300
Aufwendungen	402.213	511.500	526.800	536.600	547.200	562.600
Ergebnis	-386.731	-498.200	-509.500	-514.300	-529.900	-545.300
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 12211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Fachbereichsleitung Bevölkerungsschutz und Ordnung
einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12211**	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.798,72	13.000	17.000	22.000	17.000	17.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,79	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	649,71	200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.482,22	13.300	17.300	22.300	17.300	17.300
11.	Personalaufwendungen	393.586,02	500.300	517.000	527.400	538.000	553.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.564,99	8.400	7.800	7.200	7.200	7.200
14.	Abschreibungen	25,56	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.036,62	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	402.213,19	511.500	526.800	536.600	547.200	562.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-386.730,97**	**-498.200**	**-509.500**	**-514.300**	**-529.900**	**-545.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-386.730,97**	**-498.200**	**-509.500**	**-514.300**	**-529.900**	**-545.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-386.730,97**	**-498.200**	**-509.500**	**-514.300**	**-529.900**	**-545.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-386.730,97**	**-498.200**	**-509.500**	**-514.300**	**-529.900**	**-545.300**

		Teilhaushalt 12211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Fachbereichsleitung Bevölkerungsschutz und Ordnung
einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12211**	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**12212**	**Ordnungswidrigkeiten**
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Verkehrsüberwachung	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	Der Aufgabenbereich umfasst die zentrale Bearbeitung von Bußgeldangelegenheiten auf Anforderung der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung. Hierzu zählen der Vollzugs- und Ermittlungsdienst in bußgeldrechtlichen Verfahren sowie die Bearbeitung angezeigter Ordnungswidrigkeiten und Strafanzeigen nach dem SGB II. Darüber hinaus beinhaltet die Tätigkeit die Prüfung, Entscheidung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen. In diesem Zusammenhang erfolgt auch die Einleitung gerichtlicher Schritte, einschließlich der Beantragung von Maßnahmen beim Amtsgericht gemäß § 96 OWiG, insbesondere der Erzwingungshaft.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Einführung einer digitalen Korrespondenz zwischen der Bußgeldstelle und der Justiz
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG); Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) – bei Strafanzeigen im Zusammenhang mit Leistungsbetrug; Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg (VwVGBbg); Ordnungsbehördengesetz Brandenburg (OBG Bbg); Strafprozessordnung (StPO); Gerichtsverfassungsgesetz (GVG); weitere Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, juristische Personen, Amtsgerichte, Staatsanwaltschaft

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Bearbeitete Ordnungswidrigkeitenanzeigen	Anzahl	1.112	1.100	1.100

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	347.621	350.500	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen	530.827	521.800	617.100	626.900	636.900	650.600
Ergebnis	-183.206	-171.300	-317.100	-326.900	-336.900	-350.600
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12212 Ordnungswidrigkeiten Fachdienstleitung Verkehrsüberwachung

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12212**	Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	500	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	347.477,28	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	347.621,28	350.500	300.000	300.000	300.000	300.000
11.	Personalaufwendungen	410.178,31	456.000	480.900	490.700	500.700	514.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	103.519,02	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.180,65	34.100	14.500	14.500	14.500	14.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	530.826,92	521.800	617.100	626.900	636.900	650.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-183.205,64**	**-171.300**	**-317.100**	**-326.900**	**-336.900**	**-350.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-183.205,64**	**-171.300**	**-317.100**	**-326.900**	**-336.900**	**-350.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-183.205,64**	**-171.300**	**-317.100**	**-326.900**	**-336.900**	**-350.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-183.205,64**	**-171.300**	**-317.100**	**-326.900**	**-336.900**	**-350.600**

Teilhaushalt 12212 Ordnungswidrigkeiten Fachdienstleitung Verkehrsüberwachung

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12212**	Ordnungswidrigkeiten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**12213**	**Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen**
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Servicepunkt Migration	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Die Aufgaben umfassen die Bearbeitung aller ausländerrechtlichen Angelegenheiten, die Prüfung des Aufenthaltsrechts, die Erteilung und Kontrolle von Aufenthaltstiteln, Passersatzpapieren, Duldungen und Aufenthaltsgestattungen sowie die Prüfung und Entscheidung über Einbürgerungs- und Namensänderungsanträge. Zudem obliegt dem FD Servicepunkt Migration die fachliche Aufsicht und Unterstützung der kommunalen Standesämter, die Prüfung von Personenstandsfällen mit Ausländerbeteiligung sowie die Durchführung amtlicher Beglaubigungen und die Feststellung von Freizügigkeitsvoraussetzungen für Unionsbürger und deren Angehörige. Die Finanzkennzahlen für das Jahr 2025 umfassen auch die Erträge und Aufwendungen des ehemaligen Produktes 12214 – Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen. Ab dem Jahr 2026 werden beide Produkte zusammengefasst als Produkt 12213 geführt.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Mitgliedsbeitrag Landesfachverband der Standesbeamten des Landes Brandenburg e.V. Dieser ist für eine kontinuierliche und qualitativ hochwertige Bearbeitung der Standesamtsaufsicht unerlässlich.
Produktentwicklung	Es wird mit einem fortdauernden Zugang von geflüchteten Personen gerechnet. Die Zugangssituation ist sehr ambivalent und nicht planbar. Weiterhin ist in den letzten Jahren ein stetiger Zuzug von Ausländerinnen und Ausländern (außerhalb der Fluchtmigration) in den Landkreis Oberhavel zu verzeichnen. Es wird mit einem gleichbleibenden hohen Niveau der Sachverhalte/Verfahren sowie der Anzahl der auszustellenden Dokumente gerechnet. Zudem wird weiterhin von hohen Einbürgerungszahlen im Vergleich zu den Jahren 2014 bis 2021 ausgegangen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: AufenthG, StAG, PersStG, NamG Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Ausländerinnen und Ausländer im Landkreis Oberhavel, Kommunen im Landkreis Oberhavel

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Ausländer zum 31.12.	Anzahl	14.494	14.500	14.500
Erteilte Aufenthaltstitel	Anzahl	3.207	3.300	3.300
Ausgestellte Reiseausweise	Anzahl	619	450	550
Einbürgerungen	Anzahl	648	450	450
Namensänderungen	Anzahl	28	35	40

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	212.686	437.100	430.000	430.000	430.000	430.000
Aufwendungen	1.491.608	1.686.900	2.144.200	2.183.400	2.248.300	2.307.900
Ergebnis	-1.278.923	-1.249.800	-1.714.200	-1.753.400	-1.818.300	-1.877.900
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	160	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 12213 Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen

Fachdienstleitung
Servicepunkt Migration

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12213**	Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.995,90	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-620,13	127.100	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.309,94	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	212.685,71	437.100	430.000	430.000	430.000	430.000
11.	Personalaufwendungen	1.296.536,00	1.491.300	1.938.600	1.977.800	2.017.700	2.077.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.050,98	18.900	16.800	16.800	21.800	21.800
14.	Abschreibungen	1.258,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	176.762,95	175.700	186.800	186.800	206.800	206.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.491.608,43	1.686.900	2.144.200	2.183.400	2.248.300	2.307.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.278.922,72**	**-1.249.800**	**-1.714.200**	**-1.753.400**	**-1.818.300**	**-1.877.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.278.922,72**	**-1.249.800**	**-1.714.200**	**-1.753.400**	**-1.818.300**	**-1.877.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.278.922,72**	**-1.249.800**	**-1.714.200**	**-1.753.400**	**-1.818.300**	**-1.877.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.278.922,72**	**-1.249.800**	**-1.714.200**	**-1.753.400**	**-1.818.300**	**-1.877.900**

Teilhaushalt 12213 Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen

Fachdienstleitung
Servicepunkt Migration

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12213**	Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 12214 (alt) Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12214**	(alt) Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.694,13	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.600,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	249.294,13	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	193.243,42	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133,25	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	255,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.921,67	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	200.553,34	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**48.740,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**48.740,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**48.740,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**48.740,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Teilhaushalt 12214 (alt) Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
einsteller	**1**	
		Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12214**	(alt) Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**12215**	**Aufsicht über Jagd und Fischerei**
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Landwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Land- und Forstwirtschaft	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	Die Untere Fischereibehörde ist zuständig für die Erteilung von Fischereischeinen, die Bildung von Fischereibezirken, die Zulassung besonderer Fangmethoden sowie die Bestellung von Fischereiaufsehern. Sie genehmigt Gemeinschaftsfischen, ahndet Verstöße gegen das Fischereirecht und wirkt bei Gesetzes- und Verordnungsänderungen mit. Die Untere Jagdbehörde verantwortet die Befriedung von Grundflächen, die Genehmigung von Jagdhandlungen in befriedeten Bezirken sowie die Erteilung, Versagung oder Einziehung von Jagdscheinen. Zudem nimmt sie Flächeneintragungen vor, bildet den Jagdbeirat, bestätigt und setzt Abschusspläne fest, übt die Rechtsaufsicht über Jagdgenossenschaften aus und kontrolliert den Wildhandel. Weitere Aufgaben umfassen die Bestätigung von Schweißhundeführern sowie die Durchführung von Wildschadensfeststellungsverfahren. Allgemein erstellt die Behörde Stellungnahmen zu Türöffnungsbeschlüssen.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Zu den freiwilligen Aufgaben gehören Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit. Sie dienen der Information und Kommunikation mit der Öffentlichkeit.
Produktentwicklung	Wesentliche Abweichungen bei Tierseuchen (ASP 2025/2026, Vogelgrippe 2026), Gesetzesänderungen (2022-2026) und Software-Fehlerbehebung (massive Probleme seit 2021 Jagdstatistik, Abschusspläne, GisKarte), Sondervereinbarungen (z.B. Schwarzwildprämie 2018 bis 2022), Wolfsmanagement
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: Bundesjagdgesetz (BJagdG), Jagdgesetz für das Land Brandenburg (BbgJagdG). Verordnung zur Durchführung des Jagdgesetzes für das Land Brandenburg (BbgJagdDV), Waffengesetz (WaffG), Fischereigesetz für das Land Brandenburg (BbgFischG), Fischereiordnung für das Land Brandenburg (BbgFischO), Verordnung über die amtlich verpflichteten Fischereiaufseher, Verordnung über die Erhebung der Fischereiabgabe, Verordnung über die Verwendung von künstlichem Licht und Elektrizität in Gewässern zu fischereiwirtschaftlichen und wissenschaftlichen Zwecken (EFischV), Gebührenordnung zur Erhebung von Verwaltungsgebühren in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft sowie Jagd (GebOLandw), Wildhandelsüberwachungsverordnung (WildÜV)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Jägerinnen und Jäger, Anglerinnen und Angler, Grundeigentümer/Verpächter/Pächter und -innen, Touristinnen und Touristen, Wildschaden-Betroffene, Jagdgenossenschaften, Zusammenarbeit mit Oberster Jagdbehörde, Ordnungsämtern, Polizei, Waffenbehörde

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Ausstellung Fischereischeine	Anzahl	589	500	500
Ausstellung Jagdscheine	Anzahl	458	500	500
Abschusserteilungen/Anträge für ca. 141.000 ha	Prozent	100	100	100

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	61.045	48.300	51.300	51.300	51.300	51.300
Aufwendungen	170.575	210.300	214.700	218.800	222.900	229.300
Ergebnis	-109.530	-162.000	-163.400	-167.500	-171.600	-178.000
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	800	300	300	300	300

Teilhaushalt 12215 Aufsicht über Jagd und Fischerei Fachdienstleitung Landwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12215**	Aufsicht über Jagd und Fischerei

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.314,50	47.100	50.100	50.100	50.100	50.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	730,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	61.044,50	48.300	51.300	51.300	51.300	51.300
11.	Personalaufwendungen	162.193,37	198.900	203.900	208.000	212.100	218.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458,18	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	10,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.913,22	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	170.574,77	210.300	214.700	218.800	222.900	229.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-109.530,27**	**-162.000**	**-163.400**	**-167.500**	**-171.600**	**-178.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-109.530,27**	**-162.000**	**-163.400**	**-167.500**	**-171.600**	**-178.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-109.530,27**	**-162.000**	**-163.400**	**-167.500**	**-171.600**	**-178.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-109.530,27**	**-162.000**	**-163.400**	**-167.500**	**-171.600**	**-178.000**

		Teilhaushalt 12215 Aufsicht über Jagd und Fischerei	Fachdienstleitung Landwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen
einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12215**	Aufsicht über Jagd und Fischerei	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**12216**	**Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen**
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt schützt die Gesundheit der Bevölkerung und sorgt für den Schutz vor Täuschung in Bezug auf Lebensmittel, Futtermittel, Kosmetika und Bedarfsgegenstände. Es informiert die Öffentlichkeit bei Gesundheitsgefahren und berät zu hygienischen Anforderungen bei Bauvorhaben von Lebensmittelbetrieben. Zu den Aufgaben gehören die Kontrolle von Handelsklassen landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Frischmarktprodukte, Schlachttier- und Fleischuntersuchungen sowie die Erstellung fachlicher Stellungnahmen auf Anforderung von zum Beispiel Behörden, Betrieben, Tierärzten. Zudem werden Betriebe zugelassen, registriert und überwacht, Kontrollen und Probenahmen durchgeführt und Schulungen zur Trichinenprobenahme angeboten. Weitere Aufgaben sind der Schutz vor Täuschung bei Tabakerzeugnissen sowie die Überwachung des Warenverkehrs bei Verbringung, Ein- und Ausfuhr von Lebensmitteln, Futtermitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenstände.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Durch die weitere Etablierung und Nutzung der Fachsoftware BALVI iP2 und Balvi mobil (für den Außendienst), sollen sowohl die Effektivität und Qualität als auch das Zeitmanagement bei den Kontrollen, Probenahmen und deren Dokumentation und Auswertung erhöht werden. Die Basiszahlen hängen von den An- und Abmeldungen von Lebensmittelbetrieben ab. Die Planung von Probenzahlen ist abhängig von der Einwohnerzahl im Landkreis und wird mit einem festen Berechnungsschlüssel (fünf Proben pro 1000 Einwohner) erfasst. Die steigenden Aufwendungen sind durch steigende Kosten bei vertraglichen Bindungen, Material- und Ausstattungsbeschaffungen, sowie der Wartung von Bestandsgeräten geschuldet.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: Verordnung (EG) Nr. 178/2002 (Basis-Verordnung), Verordnung (EU) 2017/625 (Kontrollverordnung), LFGB, AGLFGB, AVV Rahmen-Überwachung Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel; Lebensmittel- und Futtermittelunternehmer

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Betriebe, die der Lebensmittelüberwachung unterliegen	Anzahl	3.582	3.600	3.600

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	128.385	121.600	121.600	121.600	121.600	121.600
Aufwendungen	1.424.413	1.510.500	1.675.300	1.705.600	1.739.200	1.784.300
Ergebnis	-1.296.028	-1.388.900	-1.553.700	-1.584.000	-1.617.600	-1.662.700
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12216 Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen

Fachdienstleiung Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12216**	Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.133,20	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.987,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	265,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	128.385,20	121.600	121.600	121.600	121.600	121.600
11.	Personalaufwendungen	1.139.405,03	1.100.000	1.345.900	1.373.000	1.400.700	1.442.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.470,88	86.700	69.300	67.800	69.300	67.800
14.	Abschreibungen	1.314,35	2.100	1.600	1.500	1.000	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.200	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.622,73	36.700	17.000	17.000	17.000	17.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.196.812,99	1.231.700	1.433.800	1.459.300	1.488.000	1.528.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.068.427,79**	**-1.110.100**	**-1.312.200**	**-1.337.700**	**-1.366.400**	**-1.406.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.068.427,79**	**-1.110.100**	**-1.312.200**	**-1.337.700**	**-1.366.400**	**-1.406.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.068.427,79**	**-1.110.100**	**-1.312.200**	**-1.337.700**	**-1.366.400**	**-1.406.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.600,00	278.800	241.500	246.300	251.200	256.200
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.296.027,79**	**-1.388.900**	**-1.553.700**	**-1.584.000**	**-1.617.600**	**-1.662.700**

Teilhaushalt 12216 Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen

Fachdienstleiung Veterinär- und Lebensmittel-überwachungsamt

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12216**	Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	577,86	8.500	8.500	0	0	0	0,00	8.500,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	577,86	8.500	8.500	0	0	0	0,00	8.500,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-577,86**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.500,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**12217**	**Durchführung der Veterinäraufsicht**
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt führt die Veterinäraufsicht durch und ist zuständig für den Schutz der Tiergesundheit und des Tierschutzes. Zum Aufgabengebiet zählen die Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen sowie die Bearbeitung von Tierschutzanzeigen. Zu den weiteren Aufgaben gehören amtliche Probennahmen, das Erstellen tierärztlicher Gutachten sowie die Überwachung der Ein-, Durch- und Ausfuhr von Tieren, Tiererzeugnissen und tierischen Nebenprodukten. Zudem werden Tierbestände, Standorte und Tierhalterdaten erfasst und dokumentiert. Das Amt übernimmt die Zulassung von Viehhandels- und Transportunternehmen, die Erteilung tierschutzrechtlicher Erlaubnisse sowie die Kontrolle genehmigungspflichtiger Tierhaltungen und des Verkehrs mit tierischen Nebenprodukten. Darüber hinaus werden amtliche Aufgaben mit niedergelassenen Tierärztinnen und Tierärztzen koordiniert, Tiertransporte und -reisen kontrolliert sowie Bauvorhaben anhand tierseuchen-, tierschutz- und arzneimittelrechtlicher Vorgaben beurteilt. Auch der Verkehr mit Tierarzneimitteln unterliegt der behördlichen Überwachung
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Durch die weitere Etablierung und Nutzung der Fachsoftware BALVI sowie daran angeschlossener weiterer digitaler Anwendungen sollen sowohl die Effektivität und Qualität als auch das Zeitmanagement bei den Kontrollen, Probenahmen und deren Dokumentation und Auswertung erhöht werden. Die Basiszahlen schwanken unterjährig aufgrund von An- und Abmeldungen von Betrieben. Daraus ergeben sich die Kontrollzahlen, je nach Anzahl der angemeldeten Betriebe in den einzelnen Sachgebieten und der entsprechenden Risikoeinstufung. Die steigenden Aufwendungen sind durch steigende Kosten bei vertraglichen Bindungen, Material- und Ausstattungsbeschaffungen sowie der Wartung von Bestandsgeräten geschuldet.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: Verordnung (EU) 2017/625 (Kontrollverordnung), TierGesG, AGTierGesG, TierSchG, TierSchZV, TAMG, Verordnung über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, Tierhalterinnen und Tierhalter, Tierärztinnen und Tierärzte, Tierheilpraktikerinnen und Tierheilpraktiker, Gewerbetreibende, Erlaubnis-Inhaberinnen und Inhaber nach § 11 Tierschutzgesetz

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
kontrollpflichtige Nutztierbetriebe	Anzahl	1.468	1.700	1.700
Kontrollen Tierarzneimittel (TAM)/Nutztierbetriebe	Betrieb	2	20	20
Tierschutzkontrollen	Anzahl	100	160	160
Tierseuchenrechtliche Kontrollen Schweinehaltung	Anzahl	35	76	76
Tierseuchenrechtliche Kontrollen Geflügel	Anzahl	119	78	78

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	1.145.502	639.900	423.100	424.900	426.700	428.500
Aufwendungen	2.294.543	2.490.200	2.178.000	2.204.600	2.246.700	2.289.000
Ergebnis	-1.149.041	-1.850.300	-1.754.900	-1.779.700	-1.820.000	-1.860.500
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 12217 Durchführung der Veterinäraufsicht	Fachdienstleitung Veterinär- und Lebensmittel-überwachungsamt
einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12217**	Durchführung der Veterinäraufsicht	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.132,38	87.000	312.000	312.000	312.000	312.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	364,23	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.954,93	500.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.150,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.062.601,54	590.200	335.200	335.200	335.200	335.200
11.	Personalaufwendungen	1.207.025,37	1.266.700	1.513.300	1.543.200	1.573.600	1.619.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.224,94	949.800	423.300	415.800	423.300	415.800
14.	Abschreibungen	12.794,15	19.900	15.600	15.700	15.700	15.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.898,41	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.101.942,87	2.259.400	1.973.700	1.996.200	2.034.100	2.072.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.039.341,33**	**-1.669.200**	**-1.638.500**	**-1.661.000**	**-1.698.900**	**-1.736.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.039.341,33**	**-1.669.200**	**-1.638.500**	**-1.661.000**	**-1.698.900**	**-1.736.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.039.341,33**	**-1.669.200**	**-1.638.500**	**-1.661.000**	**-1.698.900**	**-1.736.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.900,00	49.700	87.900	89.700	91.500	93.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.600,00	230.800	204.300	208.400	212.600	216.900
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.149.041,33**	**-1.850.300**	**-1.754.900**	**-1.779.700**	**-1.820.000**	**-1.860.500**

		Teilhaushalt 12217 Durchführung der Veterinäraufsicht	Fachdienstleitung Veterinär- und Lebensmittel-überwachungsamt
einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12217**	Durchführung der Veterinäraufsicht	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.543,98	15.000	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.543,98	15.000	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-3.543,98**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**12221**	**Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung**
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung	
Strategische Maßnahmen	Sicherheit und soziales Miteinander	
Handlungsfeld Klimaschutz	Mobilität und Verkehr	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	Das Aufgabenspektrum umfasst die zentrale Steuerung und Überwachung des Straßenverkehrs. Hierzu zählt das Erteilen von Anordnungen für Verkehrszeichen sowie die Durchführung regelmäßiger Verkehrsschauen zur Gewährleistung der Sicherheit. Zudem werden Erlaubnisse für Veranstaltungen erteilt, die den öffentlichen Raum übermäßig beanspruchen oder durch Kraftfahrzeuge die Nachtruhe stören könnten. Über die Bewilligung von Ausnahmegenehmigungen von generellen StVO-Verboten hinaus obliegt der Stelle die Leitung der örtlichen Verkehrsunfallkommission (VUK). Flankierend werden verkehrstechnische Unterlagen für Baumaßnahmen mit temporären Lichtsignalanlagen geprüft. Die konsequente Durchführung von Kontrollen sowie die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten stellen schließlich die Einhaltung der geltenden Vorschriften im Verkehrsraum sicher.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Es wird erwartet, dass sich die Antragszahlen für Baumaßnahmen und Ausnahmegenehmigungen auf dem Niveau des Jahres 2025 bewegen. Durch eine intensivere interne Prüfung verkehrstechnischer Unterlagen bei Lichtsignalanlagen sollen künftig zusätzliche Einnahmen generiert werden. Während die Online-Antragstrecke zum Bewohnerparken vollumfänglich zur Verfügung steht, erfolgt zum 01.01.2027 eine Gebührenanpassung im Bereich der Baustellensicherung und Ausnahmegenehmigungen, um den Kostendeckungsgrad zu erhöhen.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Fernreiseverordnung, Straßenverkehrsrechts- und Güterkraftverkehrs-Zuständigkeits-Verordnung, R-FGÜ, RiLSA, Satzungen
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, Gewerbetreibende, Gemeinden, Kommunen

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Verkehrsschauen	Anzahl	7	7	7
Anordnungen Baustelle	Anzahl	3.279	3.000	3.300
Veranstaltungen	Anzahl	294	180	300
Ausnahmegenehmigungen	Anzahl	2.192	2.200	2.200

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	481.325	460.500	610.500	610.500	610.500	610.500
Aufwendungen	1.017.161	1.012.900	1.250.600	1.274.900	1.299.600	1.337.200
Ergebnis	-535.836	-552.400	-640.100	-664.400	-689.100	-726.700
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ziele Erhöhung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Anteils genehmigungsfähiger Anträge durch Bereitstellung digitaler Services.

Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Umsetzung beantragter Maßnahmen im Bereich allgemeiner Verkehrslenkung	Prozent	84%	95%	95%
Umsetzung beantragter Maßnahmen zur Baustellensicherung	Prozent	99%	99%	99%
Anzahl von Verkehrsunfällen	Anzahl	5.239	5.190	5.150

Teilhaushalt 12221 Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12221**	Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.324,89	460.500	600.500	600.500	600.500	600.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	481.324,89	460.500	610.500	610.500	610.500	610.500
11.	Personalaufwendungen	974.500,48	963.300	1.210.400	1.234.600	1.259.300	1.296.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.001,23	29.300	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	3.780,17	4.100	6.800	6.900	6.900	6.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.878,64	16.200	8.400	8.400	8.400	8.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.017.160,52	1.012.900	1.250.600	1.274.900	1.299.600	1.337.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-535.835,63**	**-552.400**	**-640.100**	**-664.400**	**-689.100**	**-726.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-535.835,63**	**-552.400**	**-640.100**	**-664.400**	**-689.100**	**-726.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-535.835,63**	**-552.400**	**-640.100**	**-664.400**	**-689.100**	**-726.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-535.835,63**	**-552.400**	**-640.100**	**-664.400**	**-689.100**	**-726.700**

		Teilhaushalt 12221 Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung	Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung
einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12221**	Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.679,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	37.679,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-37.679,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**12222**	**Zulassungen und Haftpflichtüberwachung**
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Verkehrsdienstleistungen	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Verkehr und Mobilität	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	Die Zulassungsbehörde verantwortet die Zulassung von Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen auf Antrag sowie die Erteilung von Einzelgenehmigungen und Betriebserlaubnissen im Einzelfall. Sie übernimmt ferner die Zuteilung von Spezialkennzeichen für Oldtimer und Elektrofahrzeuge sowie die Speicherung und Übermittlung von Daten an das Zentrale Fahrzeugregister und das Kraftfahrt-Bundesamt. Neben der Bearbeitung von Halter- oder Fahrzeugänderungen fungiert die Stelle als Genehmigungsbehörde für Einzelgenehmigungen und ordnet bei Bedarf Übermittlungssperren an. Im Rahmen der Gefahrenabwehr setzt sie Fahrzeuge bei fehlender Versicherung oder Steuerrückständen außer Betrieb und schränkt die Zulassung bei Mängeln ein. Zudem kann sie die Führung eines Fahrtenbuchs anordnen, falls eine Fahrzeugführerin oder ein Fahrzeugführer nach einer Zuwiderhandlung nicht ermittelt werden konnte. Damit sichert die Behörde die rechtmäßige Teilnahme am Straßenverkehr sowie die Datenintegrität.
Davon Freiwillig (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Der Bestand zugelassener Pkw nimmt weiterhin zu. Die Antragszahlen werden sich voraussichtlich auf dem Niveau des Jahres 2025 stabilisieren. Vermehrt werden Anträge online gestellt. Dies führt zu geringeren Erträgen, da die Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr für Online-Anträge deutlich geringere Gebührensätze vorsieht. Zudem soll 2027 eine neue, landesweit einheitlich genutzte Fachanwendung die Arbeitsprozesse optimieren und effizienter gestalten. Ab 01.07.2026 soll i-Kfz beim Kraftfahrtbundesamt zentralisiert werden, sodass diese Aufgaben und Einnahmen entfallen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Bearbeitete Anträge	Anzahl	58.908	59.000	58.000
Bestand zugelassener PKW insgesamt	Anzahl	130.452	131.500	133.000
Bestand zugelassener Pkw mit alternativen Antrieben	Anzahl	15.843	19.000	24.000
Online-Antragstellungen	Anzahl	7.581	8.000	10.000

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	1.950.736	2.025.500	1.880.200	1.830.200	1.830.200	1.830.200
Aufwendungen	1.270.115	1.523.400	1.578.300	1.599.700	1.626.600	1.666.400
Ergebnis	680.622	502.100	301.900	230.500	203.600	163.800
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12222 Zulassungen und Haftpflichtüberwachung

Fachdienstleitung Verkehrsdienstleistungen

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12222**	Zulassungen und Haftpflichtüberwachung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870.582,78	2.005.000	1.860.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	171,00	500	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	79.982,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.950.736,28	2.025.500	1.880.200	1.830.200	1.830.200	1.830.200
11.	Personalaufwendungen	961.933,29	1.272.100	1.247.400	1.272.300	1.297.700	1.336.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.256,81	53.400	56.800	57.800	58.800	59.800
14.	Abschreibungen	61.773,65	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	191.150,78	167.900	204.100	199.600	200.100	200.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.270.114,53	1.523.400	1.578.300	1.599.700	1.626.600	1.666.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**680.621,75**	**502.100**	**301.900**	**230.500**	**203.600**	**163.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**680.621,75**	**502.100**	**301.900**	**230.500**	**203.600**	**163.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**680.621,75**	**502.100**	**301.900**	**230.500**	**203.600**	**163.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**680.621,75**	**502.100**	**301.900**	**230.500**	**203.600**	**163.800**

Teilhaushalt 12222 Zulassungen und Haftpflichtüberwachung

Fachdienstleitung Verkehrsdienstleistungen

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12222**	Zulassungen und Haftpflichtüberwachung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**12223**	**Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten**
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Verkehrsdienstleistungen	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Verkehr und Mobilität	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	Das Aufgabenfeld umfasst das Erteilen, Verlängern und Neuerteil von Fahrerlaubnissen sowie den Umtausch von Führerscheinen. Es beinhaltet das Anordnen fahrerlaubnisrechtlicher Maßnahmen bis hin zum Entzug der Fahrerlaubnis bei fehlender Eignung sowie die Genehmigung von Ausnahmen nach der Fahrerlaubnis-Verordnung. Weitere Tätigkeiten sind Fachkundeprüfungen, die Aufsicht über Sehteststellen und Ausbildungsstätten für Erste Hilfe sowie die Überprüfung der Fahreignung. Ferner gehören das Erteilen und Überwachen von Fahrschul- und Fahrerlaubnissen, Aufgaben nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz sowie die Ausgabe und Rücknahme von Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmerkarten zum Zuständigkeitsbereich. Zudem zählen die Genehmigung von Taxen und Mietwagen, die Durchführung von Kontrollen und die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten sowie die Erstellung und Pflege der Taxentarif- und Taxenordnung zum Aufgabenportfolio
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Für 2027 werden insgesamt stabile Gebühren angenommen. Es wird erwartet, dass die Fallzahlen bei den Erstanträgen konstant hoch bleiben; weshalb bereits im Jahresverlauf 2025 die Prognose erhöht worden war. Dieser Ansatz wird fortgeschrieben. Dagegen blieb der Umtausch hinter den Erwartungen zurück, was Anpassungen für 2027 erfordert. Demgegenüber steht eine steigende Zahl Internationaler Führerscheine. Zudem soll 2027 eine neue, landesweit einheitlich genutzte Fachanwendung die Arbeitsprozesse optimieren und effizienter gestalten.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Personenbeförderungsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Ersterteilung Fahrerlaubnis	Anzahl	4.247	4.500	4.500
Umtausch Fahrerlaubnis	Anzahl	5.321	7.500	6.500
Maßnahmen gemäß Fahrerlaubnisverordnung	Anzahl	883	930	930
Internationale Führerscheine	Anzahl	1.230	1.250	1.250

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	865.737	850.000	815.500	685.500	685.500	685.500
Aufwendungen	882.106	842.000	828.500	817.100	832.300	853.900
Ergebnis	-16.369	8.000	-13.000	-131.600	-146.800	-168.400
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12223 Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten

Fachdienstleitung Verkehrsdienstleistungen

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12223**	Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.730,96	845.000	805.000	675.000	675.000	675.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.006,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	865.737,33	850.000	815.500	685.500	685.500	685.500
11.	Personalaufwendungen	646.467,40	628.400	620.500	632.900	645.500	664.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.471,60	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
14.	Abschreibungen	7.396,52	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	221.770,13	199.800	188.700	164.900	167.500	170.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	882.105,65	842.000	828.500	817.100	832.300	853.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-16.368,32**	**8.000**	**-13.000**	**-131.600**	**-146.800**	**-168.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-16.368,32**	**8.000**	**-13.000**	**-131.600**	**-146.800**	**-168.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-16.368,32**	**8.000**	**-13.000**	**-131.600**	**-146.800**	**-168.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-16.368,32**	**8.000**	**-13.000**	**-131.600**	**-146.800**	**-168.400**

Teilhaushalt 12223 Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten

Fachdienstleitung Verkehrsdienstleistungen

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12223**	Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**12224**	**Verkehrsüberwachung**
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Verkehrsüberwachung	
Strategische Maßnahmen	Sicherheit und soziales Miteinander	
Handlungsfeld Klimaschutz	Mobilität und Verkehr	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	Im Bereich des fließenden Verkehrs erstreckt sich das Aufgabenspektrum auf das Überwachen der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten sowie das konsequente Verfolgen von Rotlichtverstößen. Die hierbei festgestellten Ordnungswidrigkeiten werden umfassend geprüft und sachgerecht bearbeitet. Darüber hinaus beinhaltet die Tätigkeit die Entscheidung über geeignete Vollstreckungsmaßnahmen zur Durchsetzung der festgesetzten Sanktionen. Dies schließt auch das Beantragen von Maßnahmen beim Amtsgericht gemäß § 96 OWiG ein, insbesondere im Hinblick auf die Anordnung von Erzwingungshaft.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Es ist geplant, die Gestaltung und Optimierung einer effizienteren, transparenteren und zukunftsfähigen Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten durch die Einführung der digitalen Bußgeldakte bis Ende 2026 einzuführen. In den darauffolgenden Jahren ist darüber hinaus die Anschaffung eines Enforcement Trailers vorgesehen, um die Verkehrsüberwachung flexibel zu erweitern und insbesondere im Bereich der Geschwindigkeitskontrollen noch gezielter und wirkungsvoller agieren zu können.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: OWiG, OBG, StVG, StVO, Runderlass des Ministeriums des Innern zu § 47 Abs. 3 und Abs. 3a OBG Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl gesamt Verstöße/Jahr	Anzahl	65.633	62.000	72.500
· davon Blitzersäule Borgsdorf	Anzahl	11.545	11.400	9.500
· davon Blitzersäule Nassenheide	Anzahl	8.349	8.000	7.900
· davon Blitzersäule Bötzow	Anzahl	1.410	1.300	1.200
· davon Blitzersäule Velten	Anzahl	99	100	100
· davon Blitzersäule Oranienburg B 96	Anzahl	9.970	8.300	15.000

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	2.588.476	4.000.000	2.900.000	2.800.000	2.700.000	2.800.000
Aufwendungen	1.199.073	1.394.500	1.475.000	1.496.000	1.518.000	1.560.900
Ergebnis	1.389.403	2.605.500	1.425.000	1.304.000	1.182.000	1.239.100
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ziele Erhöhung der Verkehrssicherheit im Straßenverkehr durch flächendeckende Geschwindigkeitsüberwachung zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit

Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Geschwindigkeits-Messanlagen (stationäre und fahrzeugbasierte Geräte)	Anzahl	11	12	11

Teilhaushalt 12224 Verkehrsüberwachung Fachdienstleitung Verkehrsüberwachung

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12224**	Verkehrsüberwachung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.587.683,78	4.000.000	2.900.000	2.800.000	2.700.000	2.800.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.588.475,78	4.000.000	2.900.000	2.800.000	2.700.000	2.800.000
11.	Personalaufwendungen	985.431,69	903.600	1.220.400	1.244.800	1.269.700	1.307.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.735,29	51.900	51.500	52.100	54.200	54.300
14.	Abschreibungen	79.588,81	361.700	97.800	98.800	98.800	98.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.317,43	77.300	105.300	100.300	95.300	100.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.199.073,22	1.394.500	1.475.000	1.496.000	1.518.000	1.560.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**1.389.402,56**	**2.605.500**	**1.425.000**	**1.304.000**	**1.182.000**	**1.239.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**1.389.402,56**	**2.605.500**	**1.425.000**	**1.304.000**	**1.182.000**	**1.239.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**1.389.402,56**	**2.605.500**	**1.425.000**	**1.304.000**	**1.182.000**	**1.239.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**1.389.402,56**	**2.605.500**	**1.425.000**	**1.304.000**	**1.182.000**	**1.239.100**

Teilhaushalt 12224 Verkehrsüberwachung Fachdienstleitung Verkehrsüberwachung

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12224**	Verkehrsüberwachung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.034,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.766,86	168.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	92.801,42	168.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-92.801,42**	**-168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	Der Landkreis ist für den überörtlichen Brandschutz und die überörtliche Hilfeleistung zuständig. Er unterstützt Gemeinden und Ämter durch Einrichtungen wie das Technik- und Ausbildungszentrum, organisiert die weiterführende Aus- und Fortbildung und bearbeitet Förderanträge sowie Ehrungen. Zudem erstellt er Statistiken, prüft Alarm- und Ausrückordnungen und erarbeitet sowie aktualisiert die Gefahren- und Risikoanalyse und Pläne für Sonderlagen. Darüber hinaus entwickelt er konzeptionelle Grundlagen, etwa zur Umsetzung der Richtlinie „Stützpunktfeuerwehren“.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Zuschuss Kreisfeuerwehrtag, Zuschuss Feuerwehrverband, Ehrung für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Produktentwicklung	Der Landkreis baut die Ausbildungsbasis nach § 24 BbgBKG aus und stattet das Technik- und Ausbildungszentrum aus. Die Aufgaben im überörtlichen Brandschutz und in der Hilfeleistung (§ 4 BbgBKG) werden erweitert und die technische Ausstattung angepasst. Steigende Bevölkerungszahlen, Kosten und der wachsende Aus- und Fortbildungsbedarf erfordern kontinuierliche Investitionen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgBKG, VV BbgBKG, Vorschriften nach DGUV, VV Dienstkleidung Brandschutz BB Satzungen, Richtlinien: Aufwandsentschädigungssatzung BKS Oberhavel
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, kreisangehörige Kommunen, Hilfsorganisationen

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Aktive Einsatzkräfte	Anzahl	1.933	1.900	1.910
Teilnehmer weitergehende Ausbildung	Anzahl	604	700	620
Teilnehmer Atemschutzübung	Anzahlt	850	850	850

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	95.325	44.600	153.500	152.300	152.300	152.300
Aufwendungen	2.297.889	2.400.500	1.860.200	2.590.200	2.555.500	2.596.900
Ergebnis	-2.202.564	-2.355.900	-1.706.700	-2.437.900	-2.403.200	-2.444.600
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	85.002	92.200	49.000	72.600	70.700	74.000

Teilhaushalt 12601 Brandschutz

Fachdienstleitung Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	Brandschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.034,40	500	106.100	107.200	107.200	107.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.010,32	19.100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.265,28	25.000	47.400	45.000	45.000	45.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	15,03	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	95.325,03	44.600	153.500	152.300	152.300	152.300
11.	Personalaufwendungen	786.206,28	770.000	837.800	854.500	871.500	896.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.262,41	636.500	464.500	547.700	558.600	583.300
14.	Abschreibungen	424.583,73	276.200	512.700	516.300	458.700	450.000
15.	Transferaufwendungen	85.329,68	63.600	41.500	61.900	56.900	56.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	571.506,69	654.200	3.700	609.800	609.800	609.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.297.888,79	2.400.500	1.860.200	2.590.200	2.555.500	2.596.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.202.563,76**	**-2.355.900**	**-1.706.700**	**-2.437.900**	**-2.403.200**	**-2.444.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.202.563,76**	**-2.355.900**	**-1.706.700**	**-2.437.900**	**-2.403.200**	**-2.444.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.202.563,76**	**-2.355.900**	**-1.706.700**	**-2.437.900**	**-2.403.200**	**-2.444.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.202.563,76**	**-2.355.900**	**-1.706.700**	**-2.437.900**	**-2.403.200**	**-2.444.600**

Teilhaushalt 12601 Brandschutz

Fachdienstleitung Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	978.013,68	320.000	500.000	0	0	0	21.729.500	22.229.500
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	22.066,92	21.500	395.800	458.100	32.400	23.400	0	909.700
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.059,75	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	355.647,30	38.000	10.000	20.000	40.000	20.000	0	90.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.399.787,65	379.500	905.800	478.100	72.400	43.400	21.729.500	23.229.200
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.399.787,65**	**-379.500**	**-905.800**	**-478.100**	**-72.400**	**-43.400**	**-21.729.500**	**-23.229.200**

Investitionsübersicht:

Maßnahme Nr.: 126010 Brandschutz

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
126010202601 Technisches Ausbildungszentrum	126010.785103 sonst. baulich. Verbesserungen Verwaltungsgeb.	500.000	0	0	0	21.729.500	22.229.500	0
Erläuterung 126010202601	Fortsetzung aus 2019 und Bereitstellungskosten für Mobilfunk im Gebäude des TAZ Technisches Ausbildungszentrums aus technischen und funktionalen Gründen in 2027.							

Maßnahme Nr.: 12601001 investiver Zuschuss Regionalleitstelle

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
781200 Zuschuss Leistelle, davon Anteil:		1.978.900	2.290.300	162.000	117.100	-	-	0
126010202602 Anteil Brandschutz	126010.781200 […] Brandschutz	395.800	458.100	32.400	23.400	-	-	0
Erläuterung zu 12601001	Investive Zuschüsse für die Regionalleitstelle verteilt auf Brandschutz - Rettungsdienst - Katastrophenschutz							

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**12602**	**Vorbeugender Brandschutz**
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Technische Bauaufsicht	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Beteiligungen bei Baugenehmigungsverfahren, Träger öffentlicher Belange-Verfahren (TÖB-Verfahren), Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sowie für Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Brandschutz im Rahmen der Prüfung von Brandschutzkonzepten. Es beinhaltet zudem die Prüfung, Abstimmung, Dokumentation und Freigabe von Feuerwehrplänen, die Abstimmung und Freigabe von Brandschutzordnungen sowie die Durchführung von Brandverhütungsschauen. Darüber hinaus umfasst es die Dokumentation und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen mit Aufschaltung auf die Regionalleitstelle.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Da die brandschutztechnischen Stellungnahmen verfahrensabhängig sind, ist ihre Entwicklung schwer prognostizierbar. Derzeit ist von einer gleichbleibenden Anzahl auszugehen. Die rund 680 prüfpflichtigen Objekte im Landkreis unterliegen Prüfzyklen von drei bzw. fünf Jahren.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgBO, BbgBKG, BbgVSchV Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, Planerinnen und Planer, Unternehmen und Träger des Brandschutzes auf Ebene der Kommunen

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Brandschutztechnische Stellungnahmen	Anzahl	553	600	600
Brandverhütungsschauen	Anzahl	110	110	110

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	552	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen	184.776	204.700	230.100	234.900	239.800	246.400
Ergebnis	-184.224	-204.700	-226.600	-231.400	-236.300	-242.900
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12602 Vorbeugender Brandschutz Fachdienstleitung Technische Bauaufsicht

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12602**	Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	552,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	Personalaufwendungen	179.986,46	203.100	228.100	232.900	237.800	244.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,22	0	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.559,34	1.600	900	900	900	900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	184.776,02	204.700	230.100	234.900	239.800	246.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-184.224,02**	**-204.700**	**-226.600**	**-231.400**	**-236.300**	**-242.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-184.224,02**	**-204.700**	**-226.600**	**-231.400**	**-236.300**	**-242.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-184.224,02**	**-204.700**	**-226.600**	**-231.400**	**-236.300**	**-242.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-184.224,02**	**-204.700**	**-226.600**	**-231.400**	**-236.300**	**-242.900**

Teilhaushalt 12602 Vorbeugender Brandschutz Fachdienstleitung Technische Bauaufsicht

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12602**	Vorbeugender Brandschutz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**12603**	**Brandschutz-Logistik**
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Einsatztechnik und Logistik	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	Betrieb einer Einrichtung zur Pflege, Wartung und Reparatur und Prüfung der Einsatztechnik von Feuerwehren und Katastrophenschutzeinheiten. Beraten der örtlichen Träger zur technisch-organisatorischen Ausstattung. Die Einsatzbereitschaft der Sondertechnik und Sonderkraftfahrzeuge wird sichergestellt. Vorbereitung von materiell-technische Maßnahmen zur Beseitigung öffentlicher Notstände und deren praktische Umsetzung. Unterhaltung des Katastrophenschutzlagers und Sicherstellung der Versorgung an Einsatzstellen. Hierfür besteht ein 24/7-Rufbereitschaftsdienst. Wahrnahme der Sonderaufsicht (technisch) über die Gemeinden und dem Amt Planen und absichern der jährliche Belastungsläufe in der Atemschutzübungsanlage sowie der weitergehenden Aus- und Fortbildungen und Übungen. Führen einer umfangreichen Statistik. Gewährleistung der materiell-technischen Zusammenarbeit der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und ihrer Verbände im integrierten Hilfeleistungssystem (technische Kompatibilität).
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Die Ausbildungsbasis wird gemäß § 24 BbgBKG weiterentwickelt und dem Stand der Technik angepasst. Zudem wird Sondermaterial und Sondertechnik für den Katastrophenschutz beschafft. Preissteigerungen bei Ersatz- und Austauschteilen, Fremdleistungen und der Fahrzeugunterhaltung, insbesondere von Sonderkraftfahrzeugen, erhöhen die Ausgaben. Steigende Kosten für Verpflegung, medizinische Absicherung und persönliche Schutzausrüstung erhöhen den Aufwand für den Lehrgangsbetrieb.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgBKG, Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV), Geräteprüfordnungen, Vorschriften nach DGUV, KatSV Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Örtliche Träger des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung, Mitglieder der Feuerwehr, polizeiliche und nichtpolizeiliche Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie Hilfsorganisationen, Betriebe und Einrichtungen der kritischen Infrastruktur.

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Teilnehmer Belastungsläufe inklusive Ausbildung AGT	Anzahl Personen	850	850	850
Prüfung/Wartung Pressluftatemgeräte komplett	Anzahl Geräte	2.026	2.100	2.100
Prüfung/Reinigung Feuerwehrdruckschläuche (D,C,B)	Anzahl Geräte	5.033	5.000	5.000

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	0	0	100	0	0	0
Aufwendungen	0	0	652.300	0	0	0
Ergebnis	0	0	-652.200	0	0	0
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	15.700	0	0	0

Teilhaushalt 12603 Brandschutz-Logistik Fachdienstleitung Einsatztechnik und Logistik

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12603**	Brandschutz-Logistik

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	100	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.500	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	584.800	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	652.300	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**0**	**-652.200**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**-652.200**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0,00**	**0**	**-652.200**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0,00**	**0**	**-652.200**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 12603 Brandschutz-Logistik Fachdienstleitung Einsatztechnik und Logistik

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12603**	Brandschutz-Logistik

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**12701**	**Rettungsdienst**
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktart	Externes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	
Strategische Maßnahmen	Sicherung der gesundheitlichen Versorgung und des gesundheitlichen Schutzes der Bevölkerung	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	Organisation und Sicherstellung einer flächendeckenden Notfallrettung, der Notarztsicherstellung und des qualifizierten Krankentransports. Planung und Durchführung von Maßnahmen bei einem Massenanfall von Verletzten oder Erkrankten sowie Fortschreibung des Rettungsdienstbereichsplans und bedarfsgerechte Ausstattung von Rettungswachen, Rettungsmitteln und Notarztstandorten. Erstellung der Gebührensatzung und Beteiligung der Krankenkassen an der Rettungsdienstbereichsplanung. Überwachung der Aufgabenerfüllung hinsichtlich Gebührenerhebung, Hilfsfristeinhaltung, Wirtschaftlichkeit und Qualitätsstandards. Sicherstellung des Qualitätsmanagements in Zusammenarbeit mit dem Ärztlichen Leiter Rettungsdienst sowie Wahrnehmung der Aufsicht über die bodengebundene Notfallrettung. Bearbeitung von Widersprüchen und Ordnungswidrigkeiten sowie Zuarbeit in Klage- und Normenkontrollverfahren.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Ergebnisse der externen Begutachtung der rettungsdienstlichen Versorgungssituation aus dem Jahr 2023 sind auch in den Folgejahren ab 2027 umzusetzen. Teilleistungen des RD werden von den Krankenkassen nicht oder nicht in voller Höhe erstatte. Ein vorrübergehender Ausgleich erfolgt durch das Land.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgRettG, LRDPV, BbgBKG Satzungen, Richtlinien: Gebührensatzung für die Benutzung von Einrichtungen des Rettungsdienstes des Landkreises Oberhavel
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Notfallpatientinnen und -patienten, Rettungsdienstpersonal, Notärztinnen und -ärzte, Gesundheitseinrichtungen, Nutzerinnen und Nutzer von Krankentransporten, Kräfte der Gefahrenabwehr, Krankenkassen

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Hilfsfristrelevante Einsätze	Anzahl	21.691	25.700	26.500

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	29.551.254	37.801.800	33.081.700	34.856.200	36.730.800	38.711.700
Aufwendungen	32.787.473	37.746.900	33.977.800	35.243.100	36.395.500	37.592.800
Ergebnis	-3.236.219	54.900	-896.100	-386.900	335.300	1.118.900
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ziele Qualitätsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung des Rettungsdienstes. Die gesetzlich vorgeschriebene Hilfsfrist ist planerisch abzusichern und bei den Einsätzen zu 95 % im Jahresdurchschnitt zu erreichen.

Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Quote Hilfsfristeinhaltung	Prozent	91,2	95	95

Teilhaushalt 12701 Rettungsdienst

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung	Fachdienstleitung Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12701**	Rettungsdienst	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.701,62	11.400	10.800	10.900	10.900	10.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.842.513,46	31.057.000	26.137.300	27.705.500	29.367.800	31.129.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	87.153,37	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.105.829,57	6.672.400	6.872.600	7.078.800	7.291.100	7.509.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.505.056,02	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	29.551.254,04	37.801.800	33.081.700	34.856.200	36.730.800	38.711.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	67.100	76.100	77.600	79.100	81.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.963,83	301.800	260.500	268.700	259.400	248.300
14.	Abschreibungen	254.286,88	280.600	279.400	281.100	281.100	281.100
15.	Transferaufwendungen	1.353.512,79	1.710.000	1.738.500	1.826.000	1.917.500	2.013.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.899.909,69	35.350.900	31.616.100	32.782.400	33.851.000	34.960.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	32.780.673,19	37.710.400	33.970.600	35.235.800	36.388.100	37.585.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.229.419,15**	**91.400**	**-888.900**	**-379.600**	**342.700**	**1.126.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-3.229.419,15**	**91.400**	**-888.900**	**-379.600**	**342.700**	**1.126.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.229.419,15**	**91.400**	**-888.900**	**-379.600**	**342.700**	**1.126.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.800,00	36.500	7.200	7.300	7.400	7.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.236.219,15**	**54.900**	**-896.100**	**-386.900**	**335.300**	**1.118.900**

		Teilhaushalt 12701 Rettungsdienst	Fachdienstleitung Brand-, Katastrophenschutz und
einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung	Rettungsdienst
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12701**	Rettungsdienst	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.970,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	20.970,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.594,46	6.275.500	1.674.000	0	0	0	4.899.296,00	6.573.300,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.087.045,26	1.150.000	2.877.900	3.885.300	2.043.200	1.828.500	0,00	10.634.900,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	121.543,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212.325,75	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.653.509,03	7.625.500	4.551.900	3.885.300	2.043.200	1.828.500	4.899.296,00	17.208.200,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-2.632.538,96**	**-7.625.500**	**-4.551.900**	**-3.885.300**	**-2.043.200**	**-1.828.500**	**0,00**	**-17.208.200,00**

Investitionsübersicht:

Maßnahme Nr.: 12601001 investiver Zuschuss Regionalleitstelle

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
781200 Zuschuss Leistelle, davon Anteil:		1.978.900	2.290.300	162.000	117.100	-	-	0
127010202607 Anteil Rettungsdienst	127010.781200 […] Rettungsdienst	1.286.200	1.488.600	105.300	76.100	-	-	0
Erläuterung zu 12601001	Investive Zuschüsse für die Regionalleitstelle verteilt auf Brandschutz - Rettungsdienst - Katastrophenschutz							

Maßnahme Nr.: 127010 Rettungsdienst

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
127010202604 Neubau der Rettungswache Mühlenbecker Land	127010.785101 sonst. bauliche Verbesserungen sonst. öffentl. Gebäude	1.532.000	0	0	0	4.899.296	6.431.296	0
Erläuterung zu 127010202604	Kosten für den Neubau der Rettungswache Schönfließ, Bergfelder Chaussee einschließlich Planungskosten, Ausführung 2026 bis 2027							

		Teilhaushalt 12701 Rettungsdienst	Fachdienstleitung Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12701**	Rettungsdienst	

Maßnahme Nr.: 12701001 Zuschüsse für Investitionen Rettungsdienst GmbH

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12701001 Zuschüsse für Investitionen Rettungsdienst GmbH	127010.781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.591.700	2.396.700	1.937.900	1.752.400	*	*	0
Erläuterung zu 12701001	Jährliche Investive Zuschüsse gemäß Investitionsplanung der Rettungsdienst GmbH							

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**12801**	**Katastrophenschutz und Notfallvorsorge**
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktart	Externes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Brand- und Katastrophenschutz und Rettungsdienst	
Strategische Maßnahmen	Wir sensibilisieren für den Selbstschutz der Bevölkerung und betreiben Öffentlichkeitsarbeit. Wir leisten Prävention durch Notfallpläne sowie Katastrophenschutz- und Notfallübungen.	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Bekämpfung und Beseitigung von Großschadensereignissen und Katastrophen einschließlich Gefahren- und Risikoanalysen, Schutzzieldefinition sowie Erstellung und Fortschreibung relevanter Pläne. Aufstellung und Unterhaltung von Katastrophenschutzeinheiten und -einrichtungen, Aus- und Fortbildung, Durchführung von Übungen sowie öffentliche Bekanntmachung bei Eintritt und Ende von Großschadensereignissen und Katastrophen. Wahrnehmung der Sonderaufsicht, Beantragung von Zuschüssen und Zuwendungen sowie Erstellung von Statistiken. Zivile Alarmplanung, Bevölkerungsschutz im Verteidigungsfall, Führung des Alarmkalenders und Unterhaltung von Zivilschutzeinheiten.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	128010.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Produktentwicklung	Ausbau der zivilen Alarmplanung und Stabilisierung der Mitgliederzahlen in den Katastrophenschutzeinheiten. Wesentliche Veränderungen der Aufwendungen gegenüber den Vorjahren aufgrund der geopolitischen Lage und tariflicher Steigerungen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgBKG, ZSKG, KatSV, TVFF Satzungen, Richtlinien: Aufwandentschädigungssatzung Brand- und Katastrophenschutz Oberhavel, FwDV, BKS-RL
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, sowie pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Hilfsorganisationen, Feuerwehren, Aufgabenträger nach dem BbgBKG, Technisches Hilfswerk, Kräfte der militärischen und nichtmilitärischen Gefahrenabwehr

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Besetzungsgrad der Dienstposten der KatS-Einheiten (doppelte Besetzung) (soll/ist/%)	Anzahl	528/596/+13%	528	528

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	434.479	267.200	349.600	352.900	352.900	352.900
Aufwendungen	1.697.964	1.924.100	1.801.900	1.835.400	1.805.800	1.785.600
Ergebnis	-1.263.485	-1.656.900	-1.452.300	-1.482.500	-1.452.900	-1.432.700
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	10.000	10.000	0	0

Ziele Sicherstellung von präventiven und abwehrenden Maßnahmen bei Großschadenslagen/Katastrophen/Kriegseinwirkungen; Vorhaltung von Einheiten und Einrichtungen in einem System der integrierten Hilfeleistung des Kat- und Zivilschutzes.

Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Durchführung von Stabsausbildungen/ Übungen (Plan: 4x Füst, 12x KGS, 2x VwS)	Anzahl	6	18	18
Durchführung von Übungen der Einheiten außer Stäbe (Plan: 2x im Jahr)	Anzahl	3	2	2
Durchführung von Fortbildungen für die Einheitsführer KatS-Einheiten (Plan: 1x je Halbjahr)	Anzahl	0	2	2

		Teilhaushalt 12801 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge	Fachdienstleitung Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12801**	Katastrophenschutz und Notfallvorsorge	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.155,52	232.300	327.700	331.000	331.000	331.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.129,97	13.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.193,27	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	434.478,76	267.200	349.600	352.900	352.900	352.900
11.	Personalaufwendungen	319.114,45	311.100	406.100	414.200	422.400	435.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.134,15	411.500	406.200	423.500	396.400	384.700
14.	Abschreibungen	619.702,99	690.800	542.900	545.900	540.100	518.800
15.	Transferaufwendungen	17.906,82	20.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	438.105,67	490.700	446.700	451.800	446.900	447.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.697.964,08	1.924.100	1.801.900	1.835.400	1.805.800	1.785.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.263.485,32**	**-1.656.900**	**-1.452.300**	**-1.482.500**	**-1.452.900**	**-1.432.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.263.485,32**	**-1.656.900**	**-1.452.300**	**-1.482.500**	**-1.452.900**	**-1.432.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.263.485,32**	**-1.656.900**	**-1.452.300**	**-1.482.500**	**-1.452.900**	**-1.432.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.263.485,32**	**-1.656.900**	**-1.452.300**	**-1.482.500**	**-1.452.900**	**-1.432.700**

		Teilhaushalt 12801 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge	Fachdienstleitung Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12801**	Katastrophenschutz und Notfallvorsorge	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.607,07	210.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	467.607,07	210.000	200.000	0	0	0	0,00	200.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.253,92	1.298.000	1.575.000	785.000	0	0	317.045,00	2.677.045,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	16.550,19	36.200	296.900	343.600	24.300	17.600	0,00	682.400,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.508,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	356.962,71	355.000	477.500	112.500	10.500	10.500	330.000,00	941.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	425.274,92	1.689.200	2.349.400	1.241.100	34.800	28.100	647.045,00	4.300.445,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**42.332,15**	**-1.479.200**	**-2.149.400**	**-1.241.100**	**-34.800**	**-28.100**	**-647.045,00**	**-4.100.445,00**

Investitionsübersicht:

Maßnahme Nr.: 128010 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereit-gestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Auszahlungen 128010 gesamt		2.042.000	887.000	0	0	317.045	3.246.045	887.000
128010202601 Umbau und Sanierung für Katastrophenschutz am Standort Gransee	128010.785140 Projektierungsleis-tungen Hoch-baumaßnahmen	0	0	0	0	317.045	2.677.045	785.000
	128010.785103 sonst.baulich. Verbesserungen Verwaltungsgeb.	1.575.000	785.000	0	0	0		
128010202602 Fahrzeuge	128010.783105 Fahrzeuge	467.000	102.000	0	0	0	569.000	102.000
Erläuterung zu 128010202601	Umbau und Sanierung für den Katastrophenschutz in Gransee inklusive Projektierungskosten. Unterbringung von drei Katastrophenschutzeinheiten. Hier Unterbringung Personal und Technik (Fahrzeuge, Ausstattung, Ausrüstung, Geräte). Danach Abgabe eines Mietobjektes.							
Erläuterung zu 128010202602	Beschaffung eines Gerätewagen-Drohne in 2026 und eines Gerätewagen-Messtechnik in 2027 nach den rechtlichen Vorgaben der Katastrophenschutzverordnung (KatSV) des Landes Brandenburg über Sammelbeschaffung Land							

Teilhaushalt 12801 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge

Fachdienstleitung Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

einsteller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12801**	Katastrophenschutz und Notfallvorsorge

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereit-gestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Brandenburg. Vorbehaltlich der Förderrichtlinie im Katastrophenschutz sind ab 2027 jeweils ein Gerätewagen-Taucher und ein Schlauchwagen 2000 geplant.							

Maßnahme Nr.: 12601001 investiver Zuschuss Regionalleitstelle

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
781200 Zuschuss Leistelle, davon Anteil:		1.978.900	2.290.300	162.000	117.100	-	-	0
128010202604 Anteil Katastrophenschutz	128010.781200 […] Katastrophenschutz	296.900	343.600	24.300	17.600	-	-	0
Erläuterung zu 12601001	Investive Zuschüsse für die Regionalleitstelle verteilt auf Brandschutz - Rettungsdienst - Katastrophenschutz. Anteilige Finanzierung der Maßnahmen der Regionalleitstelle gemäß aktuellen Bevölkerungszahlen. Bewirtschaftung der Regionalleitstelle durch den Landkreis Barnim.							

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027)	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Auszahlungen für den Umbau und Sanierung Katastrophenschutz am Standort Gransee	785.000	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Fahrzeuge)	102.000	0	0	0
= Saldo	**887.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**21601**	**Oberschulen**
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktart	Externes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Ziel	Wir schaffen bedarfsgerechte Schulplätze	
Handlungsfeld Klimaschutz	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Die Fachbereiche Schulangelegenheiten und Schulbau und -bewirtschaftung arbeiten gemeinsam daran, einen geordneten Schulbetrieb zu unterstützen und sicherzustellen. Dies beinhaltet die Beratung der Schulen in der Schulentwicklung, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und der Ausstattung, die Arbeit in den Sekretariaten, ebenso wie die Beförderung von Schülerinnen und Schülern an andere Unterrichtsorte und die Sicherstellung der Schulspeisung. Hinzu kommt die Erhebung und Erstattung von Schulkostenbeiträgen. Für den Gebäude- und Anlagenbestand werden die Betriebs- und Verkehrssicherheit, die Medienversorgung mit Strom, Wasser und Wärme und Dienstleistungen jeglicher Art einschließlich Hausmeisterdienste gewährleistet. Die Digitalisierung und IT-Betreuung sowie alle baulichen Belange von Kleinstreparaturen, der Werterhaltung der baulichen Substanz bis zu bedarfsgerechten Modernisierungen und Investitionen sorgen für sichere und moderne Lernbedingungen.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Zu den freiwilligen Aufgaben gehören Erträge und Einzahlungen für Mieten und Pachten, Zuschüsse an kreisangehörige Schulträger sowie Ausgaben für den Schülerhaushalt.
Produktentwicklung	Am Schulzentrum Libertasschule Löwenberg soll die Rundlaufbahn erneuert werden. Die Mittagsversorgung an den Oberschulen soll gesichert und verbessert werden, damit die Abnahmezahlen sich erhöhen. Im Jahr 2025 wurden nicht in Anspruch genommene Rückstellungen für die Jahre 2023 und 2024 ertragswirksam aufgelöst und für die Rückstellungsbildungen 2025 genutzt.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgSchulG, LernMV; Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025/2026**	**Plan 2026/2027**	**Plan 2027/2028**
Schulen	Anzahl	6	6	6
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	1.755	1.861	1.886
Schulkapazität (Sek I)	Züge	73	76	77
Anzahl der Ø-Mensa-Mahlzeiten pro Tag	Anzahl	75	75	75
Anzahl Vereine	Anzahl	20	23	23

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	1.521.454	421.600	608.700	612.400	612.400	612.100
Aufwendungen	5.904.792	6.287.300	6.532.100	6.060.300	6.189.700	6.191.300
Ergebnis	-4.383.338	-5.865.700	-5.923.400	-5.447.900	-5.577.300	-5.579.200
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	5.350	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen	912.907	1.103.000	908.800	877.500	861.800	840.800

Ziele Nach § 113 BbgSchulG ist sicherzustellen, dass Schülerinnen und Schüler (Sek I und Ganztag) schultäglich eine warme Mittagsmahlzeit erhalten können. Die Preise sollen angemessen sein. Der Landkreis sichert dieses an fast allen weiterführenden Schulen mittels Dienstleistungskonzessions- oder Lieferverträgen und teilweise mit eigenen Ausgabekräften ab. Geendete Verträge wurden im Jahr 2026 neu ausgeschrieben, und bieten die Chance, die Zahl der täglichen Mittagessen im Jahr 2027 zu erhöhen. Faktoren wie Angebot, Qualität, Preis, Ausgabepersonal, Ausstattung und Rahmenbedingungen vor Ort werden regelmäßig geprüft und bei Bedarf optimiert. Die Erneuerung der Rundlaufbahn des Schulzentrums Libertasschule Löwenberg soll durch das Programm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ gefördert werden. Nach dem DigitalPakt der Jahre 2019-2024, der eine umfangreiche Digitalisierung der Schulen und damit des Unterrichts förderte, besteht in den Folgejahren die Herausforderung einer kontinuierlichen Modernisierung und Fortentwicklung der Schul-IT. Der Einsatz von Fördermitteln im kommenden DigitalPakt 2.0 wird geprüft.

Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Investitionskosten pro Jahr	Euro	8.739.787,03	2.878.300	1.035.100

Teilhaushalt 21601 Oberschulen Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21601**	Oberschulen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.027,98	341.900	374.500	378.200	378.200	378.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.231,53	17.600	22.200	22.200	22.200	22.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.449,41	38.300	38.100	38.100	38.100	37.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.342,79	20.500	170.900	170.900	170.900	170.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	998.402,21	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.521.453,92	421.600	608.700	612.400	612.400	612.100
11.	Personalaufwendungen	733.273,09	925.800	823.700	840.000	856.900	882.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847.644,25	2.824.900	3.162.000	2.699.900	2.824.100	2.795.000
14.	Abschreibungen	779.646,11	714.100	753.000	736.700	693.100	643.000
15.	Transferaufwendungen	906.923,91	1.103.000	908.800	877.500	861.800	840.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	637.304,63	719.500	884.600	906.200	953.800	1.029.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.904.791,99	6.287.300	6.532.100	6.060.300	6.189.700	6.191.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.383.338,07**	**-5.865.700**	**-5.923.400**	**-5.447.900**	**-5.577.300**	**-5.579.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-4.383.338,07**	**-5.865.700**	**-5.923.400**	**-5.447.900**	**-5.577.300**	**-5.579.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-4.383.338,07**	**-5.865.700**	**-5.923.400**	**-5.447.900**	**-5.577.300**	**-5.579.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-4.383.338,07**	**-5.865.700**	**-5.923.400**	**-5.447.900**	**-5.577.300**	**-5.579.200**

Teilhaushalt 21601 Oberschulen Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21601**	Oberschulen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	262.500	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	262.500	0	0	0	0,00	262.500,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.894.232,70	2.500.000	595.800	0	0	0	0,00	595.800,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.023,92	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0,00	56.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	836.530,41	368.300	425.300	426.800	140.000	135.000	0,00	1.127.100,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	8.739.787,03	2.878.300	1.035.100	440.800	154.000	149.000	0,00	1.778.900,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-8.739.787,03**	**-2.878.300**	**-772.600**	**-440.800**	**-154.000**	**-149.000**	**0,00**	**-1.516.400,00**

Investitionsübersicht:

Maßnahme Nr.: 216010 Oberschulen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereit-gestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Auszahlungen 216010 gesamt		583.800	0	0	0	0	583.000	0
216016202602 Erneuerung Rundlaufbahn Schulzentrum Libertasschule Löwenberg	216016.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	583.800	0	0	0	0	583.000	0
	216016.681000 Investitionszuwendung v. Bund n. d. Zukunftsinvestitionsgesetz	262.500	0	0	0	0	262.500	
Erläuterung zu 216016202602	Reinigung/Sanierung und Errichtung einer wasserdurchlässigen Laufschicht der Rundlaufbahn. Förderung im Rahmen des Bundesprogramms “Sanierung kommunaler Sportstätten“							

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**21701**	**Gymnasien**
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktart	Externes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Ziel	Wir schaffen bedarfsgerechte Schulplätze	
Handlungsfeld Klimaschutz	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Die Fachbereiche Schulangelegenheiten und Schulbau und -bewirtschaftung arbeiten gemeinsam daran, einen geordneten Schulbetrieb zu unterstützen und sicherzustellen. Dies beinhaltet die Beratung der Schulen in der Schulentwicklung, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und der Ausstattung, die Arbeit in den Sekretariaten, ebenso wie die Beförderung von Schülerinnen und Schülern an andere Unterrichtsorte und die Sicherstellung der Schulspeisung. Hinzu kommt die Erhebung und Erstattung von Schulkostenbeiträgen. Für den Gebäude- und Anlagenbestand werden die Betriebs- und Verkehrssicherheit, die Medienversorgung mit Strom, Wasser und Wärme und Dienstleistungen jeglicher Art einschließlich Hausmeisterdienste gewährleistet. Die Digitalisierung und IT-Betreuung sowie alle baulichen Belange von Kleinstreparaturen, der Werterhaltung der baulichen Substanz bis zu bedarfsgerechten Modernisierungen und Investitionen sorgen für sichere und moderne Lernbedingungen.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Zu den freiwilligen Aufgaben gehören Erträge und Einzahlungen für Mieten und Pachten, Zuschüsse an kreisangehörige Schulträger sowie Ausgaben für den Schülerhaushalt.
Produktentwicklung	Am Louise-Henriette-Gymnasium entsteht eine Raummodulanlage mit Mensa, diese soll ab März 2027 in Betrieb genommen werden. Am „F. F. Runge“-Gymnasium ist die Erneuerung der Gebäudeleittechnik geplant. Am Hedwig-Bollhagen-Gymnasium sind erste Arbeiten zur Sanierung des Daches vorgesehen. Die Mittagsversorgung an den Gymnasien soll gesichert und verbessert werden, damit die Abnahmezahlen sich erhöhen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgSchulG, LernMV Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025/2026**	**Plan 2026/2027**	**Plan 2027/2028**
Schulen	Anzahl	6	6	6
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	4.070	4.215	4.408
Schulkapazität (Sek I)	Anzahl	110	112	115
Ø-Mensa-Mahlzeiten pro Tag	Anzahl	220	220	220
Anzahl Vereine	Anzahl	65	58	58

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	942.092	862.600	891.300	898.000	898.300	899.100
Aufwendungen	7.318.801	7.467.100	8.233.100	7.655.800	8.225.500	7.906.400
Ergebnis	-6.376.708	-6.604.500	-7.341.800	-6.757.800	-7.327.200	-7.007.300
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	122.011	97.900	156.400	157.300	157.600	158.300
Aufwendungen	656	3.000	900	900	900	900

Ziele Nach § 113 BbgSchulG ist sicherzustellen, dass Schülerinnen und Schüler (Sek I/Ganztag) schultäglich eine warme Mittagsmahlzeit erhalten können. Die Preise sollen angemessen sein. Der Landkreis sichert dieses an fast allen weiterführenden Schulen mittels Dienstleistungskonzessions- oder Lieferverträgen und teilweise mit eigenen Ausgabekräften ab. Geendete Verträge wurden im Jahr 2026 neu ausgeschrieben, und bieten die Chance, die Zahl der täglichen Mittagessen im Jahr 2027 zu erhöhen. Faktoren wie Angebot, Qualität, Preis, Ausgabepersonal, Ausstattung und Rahmenbedingungen vor Ort werden regelmäßig geprüft und bei Bedarf optimiert. Im Jahr 2027 soll die Erweiterung des Marie-Curie-Gymnasiums fertiggestellt werden. Die Planungen für die notwendigen Erweiterungsbedarfe am „F.F. Runge“-Gymnasiums sollen überarbeitet und nachhaltig umgesetzt werden. Nach dem DigitalPakt der Jahre 2019-2024, der eine umfangreiche Digitalisierung der Schulen und damit des Unterrichts förderte, besteht in den Folgejahren die Herausforderung einer kontinuierlichen Modernisierung und Fortentwicklung der Schul-IT. Der Einsatz von Fördermitteln im kommenden DigitalPakt 2.0 wird geprüft.

Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Investitionskosten pro Jahr	Euro	4.092.163,17	6.621.500	5..134.000

Teilhaushalt 21701 Gymnasien Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21701**	Gymnasien

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.001,79	592.800	548.400	553.900	553.900	553.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.908,29	78.900	83.100	83.400	83.400	83.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	148.729,27	147.000	159.300	160.100	160.300	161.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.407,91	24.600	83.400	83.500	83.600	83.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	62.045,11	19.300	17.100	17.100	17.100	17.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	942.092,37	862.600	891.300	898.000	898.300	899.100
11.	Personalaufwendungen	932.763,89	919.700	1.000.400	1.020.500	1.040.900	1.072.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.412.762,66	4.480.100	5.210.300	4.616.600	5.184.100	4.881.400
14.	Abschreibungen	1.848.997,04	1.885.300	1.859.900	1.851.900	1.823.400	1.760.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.000	800	800	800	800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.277,07	179.000	161.700	166.000	176.300	191.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.318.800,66	7.467.100	8.233.100	7.655.800	8.225.500	7.906.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-6.376.708,29**	**-6.604.500**	**-7.341.800**	**-6.757.800**	**-7.327.200**	**-7.007.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-6.376.708,29**	**-6.604.500**	**-7.341.800**	**-6.757.800**	**-7.327.200**	**-7.007.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-6.376.708,29**	**-6.604.500**	**-7.341.800**	**-6.757.800**	**-7.327.200**	**-7.007.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-6.376.708,29**	**-6.604.500**	**-7.341.800**	**-6.757.800**	**-7.327.200**	**-7.007.300**

Teilhaushalt 21701 Gymnasien Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21701**	Gymnasien

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	924.466,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	637,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.342,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	997.446,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.166.597,84	6.178.000	4.596.000	0	0	0	9.330.495,00	13.926.495,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.822,24	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	48.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	907.743,09	419.500	526.000	378.500	151.000	110.000	0,00	1.165.500,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	4.092.163,17	6.621.500	5.134.000	390.500	163.000	122.000	9.330.495,00	15.139.995,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-3.094.716,80**	**-6.621.500**	**-5.134.000**	**-390.500**	**-163.000**	**-122.000**	**-9.330.495,00**	**-15.139.995,00**

Investitionsübersicht
Maßnahme Nr.: 217010 Gymnasien

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Auszahlungen 217010 gesamt		4.596.000	0	0	0	9.330.495	13.926.495	0
217013202601 Erweiterung Louise-Henriette-Gymnasium	217013.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	2.200.000	0	0	0	2.226.088	4.426.088	0
217016202601 Erweiterung Marie-Curie-Gymnasium	217016.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	2.396.000	0	0	0	7.104.407	9.500.407	0
Erläuterung zu 217013202601	Neubau einer Raummodulanlage mit Mensa							
Erläuterung zu 217016202601	Fortführung Umbau und Erweiterung des Gymnasiums							

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**21801**	**Gesamtschulen**
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktart	Externes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Ziel	Wir schaffen bedarfsgerechte Schulplätze	
Handlungsfeld Klimaschutz	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Die Fachbereiche Schulangelegenheiten und Schulbau und -bewirtschaftung arbeiten gemeinsam daran, einen geordneten Schulbetrieb zu unterstützen und sicherzustellen. Dies beinhaltet die Beratung der Schulen in der Schulentwicklung, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und der Ausstattung, die Arbeit in den Sekretariaten, ebenso wie die Beförderung von Schülerinnen und Schülern an andere Unterrichtsorte und die Sicherstellung der Schulspeisung. Hinzu kommt die Erhebung und Erstattung von Schulkostenbeiträgen. Für den Gebäude- und Anlagenbestand werden die Betriebs- und Verkehrssicherheit, die Medienversorgung mit Strom, Wasser und Wärme und Dienstleistungen jeglicher Art einschließlich Hausmeisterdienste gewährleistet. Die Digitalisierung und IT-Betreuung sowie alle baulichen Belange von Kleinstreparaturen, der Werterhaltung der baulichen Substanz bis zu bedarfsgerechten Modernisierungen und Investitionen sorgen für sichere und moderne Lernbedingungen.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Zu den freiwilligen Aufgaben gehören Zuweisungen und Zuschüsse von Kommunen, Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie Ausgaben für den Schülerhaushalt.
Produktentwicklung	2026 wurden die Bauarbeiten im Bauteil C der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule fertiggestellt. Die dortige Sportstätte soll ab 2027 schrittweise saniert werden. Der Schulhof der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule wurde mit einer Pergola aufgewertet. Der Neubau der Gesamtschule in Velten wurde 2026 mit einer geplanten Fertigstellung zum Schuljahr 2027/28 begonnen. Die Mittagsversorgung an den Gesamtschulen soll gesichert und verbessert werden, damit die Abnahmezahlen sich erhöhen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgSchulG, LernMV Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025/2026**	**Plan 2026/2027**	**Plan 2027/2028**
Schulen	Anzahl	3	3	4
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	2.697	2.803	2.995
Schulkapazitäten (Sek I)	Anzahl	79	81	88
Ø-Mensa-Mahlzeiten pro Tag	Anzahl	71	71	71
Anzahl Vereine	Anzahl	32	36	36

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	1.453.382	1.155.300	1.033.600	1.041.700	1.041.900	1.041.900
Aufwendungen	7.030.338	7.136.300	8.544.700	8.260.200	8.875.600	8.997.500
Ergebnis	-5.576.956	-5.981.000	-7.511.100	-7.220.500	-7.833.700	-7.955.600
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	73.287	36.500	36.200	36.300	36.300	36.300
Aufwendungen	0	3.000	800	800	800	800

Ziele Nach § 113 BbgSchulG ist sicherzustellen, dass Schülerinnen und Schüler (Sek I und Ganztag) schultäglich eine warme Mittagsmahlzeit erhalten können. Die Preise sollen angemessen sein. Der Landkreis sichert dieses an fast allen weiterführenden Schulen mittels Dienstleistungskonzessions- oder Lieferverträgen und teilweise mit eigenen Ausgabekräften ab. Geendete Verträge wurden im Jahr 2026 neu ausgeschrieben, und bieten die Chance, die Zahl der täglichen Mittagessen im Jahr 2027 zu erhöhen. Faktoren wie Angebot, Qualität, Preis, Ausgabepersonal, Ausstattung und Rahmenbedingungen vor Ort werden regelmäßig geprüft und bei Bedarf optimiert. Im Jahr 2027 kommt die Gesamtschule Velten mit einem weiteren Caterer hinzu.
Nach dem DigitalPakt der Jahre 2019-2024, der eine umfangreiche Digitalisierung der Schulen und damit des Unterrichts förderte, besteht in den Folgejahren die Herausforderung einer kontinuierlichen Modernisierung und Fortentwicklung der Schul-IT. Der Einsatz von Fördermitteln im kommenden DigitalPakt 2.0 wird geprüft.

Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Investitionskosten pro Jahr	Euro	8.767.962,24	25.561.300	19.222.200

Teilhaushalt 21801 Gesamtschulen Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21801**	Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007.584,39	962.400	834.000	842.100	842.100	842.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.767,96	37.400	49.800	49.800	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	39.754,82	49.100	43.200	43.200	43.200	43.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.888,39	16.400	16.600	16.600	16.600	16.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	368.386,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.453.381,56	1.155.300	1.033.600	1.041.700	1.041.900	1.041.900
11.	Personalaufwendungen	738.985,13	728.600	821.900	838.200	854.900	880.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121.094,06	3.652.400	4.525.400	4.186.700	4.690.100	4.642.700
14.	Abschreibungen	1.940.565,70	1.731.200	2.018.000	1.989.200	1.963.100	1.911.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.000	800	800	800	800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229.692,97	1.021.100	1.178.600	1.245.300	1.366.700	1.561.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.030.337,86	7.136.300	8.544.700	8.260.200	8.875.600	8.997.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-5.576.956,30**	**-5.981.000**	**-7.511.100**	**-7.218.500**	**-7.833.700**	**-7.955.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-5.576.956,30**	**-5.981.000**	**-7.511.100**	**-7.218.500**	**-7.833.700**	**-7.955.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-5.576.956,30**	**-5.981.000**	**-7.511.100**	**-7.218.500**	**-7.833.700**	**-7.955.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-5.576.956,30**	**-5.981.000**	**-7.511.100**	**-7.218.500**	**-7.833.700**	**-7.955.600**

Teilhaushalt 21801 Gesamtschulen Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21801**	Gesamtschulen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.034.954,90	23.411.000	18.676.000	0	0	0	38.849.060,00	57.525.060,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.947,24	12.000	8.000	10.000	10.000	10.000	0,00	38.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	219.808,34	94.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	510.261,76	44.300	528.200	593.000	225.000	185.000	0,00	1.531.200,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	8.767.972,24	23.561.300	19.222.200	613.000	245.000	205.000	38.849.060.,00	59.134.260,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-8.767.971,24**	**-23.561.300**	**-19.222.200**	**-613.000**	**-245.000**	**-205.000**	**-38.849.060,00**	**-59.134.260,00**

Investitionsmaßnahmen:

Maßnahme Nr.: 218010 Gesamtschulen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Auszahlungen 218010 gesamt		18.676.000	0	0	0	38.849.060	57.525.060	
218016202601 Neubau einer Gesamtschule Velten	218016.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	13.310.000	0	0	0	29.701.031	43.011.031	0
	218016.785110 bauliche Maßnahmen Sporthallen	5.366.000	0	0	0	9.148.029	14.514.029	
Erläuterung zu 218016202601	Neubau einer weiterführenden Schule in Velten Am 06.12.2023 beschloss der Kreistag den Bau einer 5-zügigen-Gesamtschule in Velten zum Schuljahr 2027/28 (Beschluss: 6/473).							

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**22101**	**Förderschulen**
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktart	Externes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Ziel	Wir schaffen bedarfsgerechte Schulplätze	
Handlungsfeld Klimaschutz	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Die Fachbereiche Schulangelegenheiten und Schulbau und -bewirtschaftung arbeiten gemeinsam daran, einen geordneten Schulbetrieb zu unterstützen und sicherzustellen. Dies beinhaltet die Beratung der Schulen in der Schulentwicklung, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und der Ausstattung, die Arbeit in den Sekretariaten, ebenso wie die Beförderung von Schülerinnen und Schülern an andere Unterrichtsorte und die Sicherstellung der Schulspeisung. Hinzu kommt die Erhebung und Erstattung von Schulkostenbeiträgen. Für den Gebäude- und Anlagenbestand werden die Betriebs- und Verkehrssicherheit, die Medienversorgung mit Strom, Wasser und Wärme und Dienstleistungen jeglicher Art einschließlich Hausmeisterdienste gewährleistet. Die Digitalisierung und IT-Betreuung sowie alle baulichen Belange von Kleinstreparaturen, der Werterhaltung der baulichen Substanz bis zu bedarfsgerechten Modernisierungen und Investitionen sorgen für sichere und moderne Lernbedingungen.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Zu den freiwilligen Aufgaben gehören Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke, Aufwendungen für Mieten und Pachten, Erstattungen von übrigen Bereichen sowie Ausgaben für den Schülerhaushalt.
Produktentwicklung	Nach den abschließenden Sanierungsarbeiten an der Margeriten-Schule soll im Jahr 2027 ein Fahrstuhl angebaut werden. Die Teilnahme der Schule am Startchancen-Programm wird durch den Schulträger unterstützt. Die Förderanträge sind bis 07/2027 an die Förderbank zu stellen. Ein Konzept ist erarbeitet und bestätigt. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Zeitraum 2027 bis 2034 schrittweise. An der Kranichschule sowie an der Regenbogenschule stellt der Landkreis seit 2026 eigene Ausgabekräfte zur Mittagsversorgung.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgSchulG, LernMV Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025/2026**	**Plan 2026/2027**	**Plan 2027/2028**
Schulen	Anzahl	4	4	4
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	468	467	464
Ø-Mensa-Mahlzeiten pro Tag	Anzahl	270	270	270
Anzahl Vereine	Anzahl	5	5	5

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	507.975	380.100	437.900	395.900	322.400	322.400
Aufwendungen	2.775.498	2.670.900	3.012.300	2.932.500	3.013.300	3.071.500
Ergebnis	-2.267.523	-2.290.800	-2.574.400	-2.536.600	-2.690.900	-2.749.100
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	18.150	17.000	59.100	90.200	16.700	16.700
Aufwendungen	0	1.500	800	800	800	800

Ziele: Nach § 113 BbgSchulG ist sicherzustellen, dass Schülerinnen und Schüler (Sek I und Ganztag) schultäglich eine warme Mittagsmahlzeit erhalten können. Die Preise sollen angemessen sein. Geendete Verträge wurden im Jahr 2026 neu ausgeschrieben, und bieten die Chance, die Zahl der täglichen Mittagessen im Jahr 2027 zu erhöhen. Faktoren wie Angebot, Qualität, Preis, Ausgabepersonal, Ausstattung und Rahmenbedingungen vor Ort werden regelmäßig geprüft und bei Bedarf optimiert. Nach dem DigitalPakt der Jahre 2019-2024, der eine umfangreiche Digitalisierung der Schulen und damit des Unterrichts förderte, besteht in den Folgejahren die Herausforderung einer kontinuierlichen Modernisierung und Fortentwicklung der Schul-IT. Der Einsatz von Fördermitteln im kommenden DigitalPakt 2.0 wird geprüft. Der Maßnahmenkatalog im Bereich des Startchancenprogramms sieht im Jahr 2027 die Umsetzung von Raumzonierungen in den Klassenräumen und Verbesserung der Akustik im Speiseraum vor.

Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Investitionskosten pro Jahr	Euro	369.575	311.100	422.000

Teilhaushalt 22101 Förderschulen Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**22101**	Förderschulen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.676,63	237.900	311.700	269.600	196.100	196.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.629,94	2.500	5.100	5.100	5.100	5.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.544,53	37.500	28.800	28.800	28.800	28.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.286,89	52.200	52.300	52.400	52.400	52.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	193.836,83	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	507.974,82	380.100	437.900	395.900	322.400	322.400
11.	Personalaufwendungen	570.522,40	580.200	678.000	691.800	705.700	726.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.902,37	1.241.500	1.430.900	1.336.400	1.400.900	1.422.300
14.	Abschreibungen	709.938,03	648.000	660.600	653.400	640.000	629.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.500	800	800	800	800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	329.134,99	199.700	242.000	250.100	265.900	291.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.775.497,79	2.670.900	3.012.300	2.932.500	3.013.300	3.071.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.267.522,97**	**-2.290.800**	**-2.574.400**	**-2.536.600**	**-2.690.900**	**-2.749.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.267.522,97**	**-2.290.800**	**-2.574.400**	**-2.536.600**	**-2.690.900**	**-2.749.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.267.522,97**	**-2.290.800**	**-2.574.400**	**-2.536.600**	**-2.690.900**	**-2.749.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.267.522,97**	**-2.290.800**	**-2.574.400**	**-2.536.600**	**-2.690.900**	**-2.749.100**

Teilhaushalt 22101 Förderschulen Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**22101**	Förderschulen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	120.900	491.700	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.889,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	3.889,00	0	0	0	120.900	491.700	0,00	612.600,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.964,53	170.000	250.000	0	120.900	491.700	281.700,00	1.144.300,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.142,06	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	32.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	160.468,41	137.100	164.000	100.000	50.000	50.000	0,00	364.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	369.575,00	311.100	422.000	108.000	178.900	549.700	281.700,00	1.540.300,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-365.686,00**	**-311.100**	**-422.000**	**-108.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-281.700,00**	**-927.700,00**

Investitionsmaßnahmen:

Maßnahme Nr.: 221010 Förderschulen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Auszahlungen 221010 gesamt		250.000	0	120.900	491.700	281.700	531.700	
Einzahlungen 221010 gesamt		0	0	120.900	491.700	0	0	
Saldo aus Ein- und Auszahlungen		250.000		0	0	281.700	531.700	
221014202601 Anbau eines Fahrstuhls am Schulgebäude Margeriten-Schule	221014.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	250.000	0	0	0	281.700	531.700	0
221014202701 Umsetzung des Start Chancen Programms für die Margeriten-Schule	221014.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	120.900	491.700	0	612.600	0
	221014.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	0	0	120.900	491.700	0		
Erläuterung zu 221014202601	Fortführung der Verkabelung und Umbauarbeiten, 2027 Personenaufzug inklusive Fundament (Vorgabe aus Baugenehmigung).							
Erläuterung zu 221014202701	Die Schule ist Teil des Start-Chancen-Programms, damit soll die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems nachhaltig verbessert werden. Antragstellung erfolgt bereits 2027, Umsetzung der Maßnahme ab 2029 ff, nach ersten Maßnahmen über den Ergebnishaushalt wird der größere investive Programmteil ab 2029 ff umgesetzt.							

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**23101**	**Oberstufenzentren**
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktart	Externes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Ziel	Wir schaffen bedarfsgerechte Schulplätze	
Handlungsfeld Klimaschutz	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Die Fachbereiche Schulangelegenheiten und Schulbau und -bewirtschaftung arbeiten gemeinsam daran, einen geordneten Schulbetrieb zu unterstützen und sicherzustellen. Dies beinhaltet die Beratung der Schulen in der Schulentwicklung, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und der Ausstattung, die Arbeit in den Sekretariaten, ebenso wie die Beförderung von Schülerinnen und Schülern an andere Unterrichtsorte und die Sicherstellung der Schulspeisung. Hinzu kommt die Erhebung und Erstattung von Schulkostenbeiträgen und Nutzungsentgelten für Wohnheime. Für den Gebäude- und Anlagenbestand werden die Betriebs- und Verkehrssicherheit, die Medienversorgung mit Strom, Wasser und Wärme und Dienstleistungen jeglicher Art einschließlich Hausmeisterdienste gewährleistet. Die Digitalisierung und IT-Betreuung sowie alle baulichen Belange von Kleinstreparaturen, der Werterhaltung der baulichen Substanz bis zu bedarfsgerechten Modernisierungen und Investitionen sorgen für sichere und moderne Lernbedingungen.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Zu den freiwilligen Aufgaben gehören Erträge und Einzahlungen für Mieten und Pachten, Zuschüsse an kreisangehörige Schulträger sowie Ausgaben für den Schülerhaushalt.
Produktentwicklung	Die Teilnahme der Schule am Startchancen-Programm wird durch den Schulträger unterstützt. Die Förderanträge sind bis 07/2027 an die Förderbank zu stellen. Ein Konzept ist erarbeitet und bestätigt. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Zeitraum 2027 bis 2034 schrittweise. Am Standort Zehdenick wurde zum Schuljahr 2026/2027 die zweite Wohnheimhälfte für die Auszubildenden im Landkreis ertüchtigt und in Betrieb genommen. Die neue Nutzungs- und Entgeltordnung für die Wohnheime des Landkreises Oberhavel wird gestaffelt umgesetzt. Die Mittagsversorgung an den Oberschulen soll gesichert und verbessert werden, damit die Abnahmezahlen sich erhöhen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgSchulG, LernMV Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025/2026**	**Plan 2026/2027**	**Plan 2027/2028**
Schulen	Anzahl	2	2	2
Standorte OSZ	Anzahl	3	3	3
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	2.921	2.950	2.950
Ø-Mensa-Mahlzeiten pro Tag	Anzahl	40	40	40
Vereine	Anzahl	24	22	22

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	2.153.559	1.499.600	1.525.000	1.568.700	1.590.600	1.590.600
Aufwendungen	7.260.329	7.058.500	6.981.000	7.441.700	7.430.700	7.309.500
Ergebnis	-5.106.771	-5.558.900	-5.456.000	-5.873.000	-5.840.100	-5.718.900
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	12.838	400	600	600	600	600
Aufwendungen	13.705	23.800	16.800	16.900	17.600	17.900

Ziele: Auch wenn kein gesetzlicher Auftrag nach § 113 BbgSchulG besteht, wird weiterhin am Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum die Mittagsversorgung sichergestellt. Des Weiteren wird eine Steigerung der täglichen Mittagessen bis 2027 angestrebt. Faktoren wie Angebot, Qualität, Preis, Ausgabepersonal, Ausstattung und Rahmenbedingungen vor Ort werden regelmäßig geprüft und bei Bedarf optimiert. Die Einrichtung zeitgemäßer Bildungsgänge am Standort des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums soll aktiv mit Beteiligung der Wirtschaftsförderung des Landkreises Oberhavel unterstützt werden. Nach dem DigitalPakt der Jahre 2019-2024, der eine umfangreiche Digitalisierung der Schulen und damit des Unterrichts förderte, besteht in den Folgejahre die Herausforderung einer kontinuierlichen Modernisierung und Fortentwicklung der Schul-IT. Der Einsatz von Fördermitteln im kommenden DigitalPakt 2.0 wird geprüft. Im Bereich des Startchancenprogramms sollen im Jahr 2027 Planungsleistungen für bauliche Maßnahmen begonnen werden.

Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Investitionskosten pro Jahr	Euro	719.543,35	270.500	510.100

Teilhaushalt 23101 Oberstufenzentren Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**23101**	Oberstufenzentren

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.913,57	629.700	544.600	550.100	550.100	550.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.179,93	189.100	249.500	287.600	309.500	309.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.142,13	30.800	30.900	31.000	31.000	31.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.168.323,27	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.153.558,90	1.499.600	1.525.000	1.568.700	1.590.600	1.590.600
11.	Personalaufwendungen	1.642.534,65	1.549.700	1.754.600	1.789.600	1.825.400	1.880.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.566.676,05	3.496.600	3.171.800	3.562.900	3.438.700	3.254.600
14.	Abschreibungen	1.273.576,61	1.113.000	1.024.700	1.014.200	999.200	962.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.500	800	800	800	800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	609.994,24	754.200	851.200	892.700	981.500	1.023.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.092.781,55	6.915.000	6.803.100	7.260.200	7.245.600	7.120.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.939.222,65**	**-5.415.400**	**-5.278.100**	**-5.691.500**	**-5.655.000**	**-5.530.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-4.939.222,65**	**-5.415.400**	**-5.278.100**	**-5.691.500**	**-5.655.000**	**-5.530.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-4.939.222,65**	**-5.415.400**	**-5.278.100**	**-5.691.500**	**-5.655.000**	**-5.530.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.700,00	143.500	177.900	181.500	185.100	188.800
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-5.106.922,65**	**-5.558.900**	**-5.456.000**	**-5.873.000**	**-5.840.100**	**-5.718.900**

Teilhaushalt 23101 Oberstufenzentren Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**23101**	Oberstufenzentren

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	352.000	324.000	160.800	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	352.000	324.000	160.800	0	0,00	836.800,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.437,92	25.000	392.000	324.000	160.800	0	0,00	876.800,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.151,60	10.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	16.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	347.784,83	235.000	114.100	134.000	98.000	98.000	0,00	444.100,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	719.374,35	270.500	510.100	462.000	262.800	102.000	0,00	1.336.900,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-719.374,35**	**-270.500**	**-158.100**	**-138.000**	**-102.000**	**-102.000**	**0,00**	**-500.100,00**

Investitionsübersicht:

Maßnahme Nr.: 231010 Oberstufenzentren

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
231013202701 Startchancen Programm für das Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum	231013.681100 Investitionszuwendungen vom Land	352.000	324.000	160.800	0	0	836.800	484.800
	231013.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	352.000	324.000	160.800	0	0		
Erläuterung zu 23101302701	Die Schule ist Teil des Startchancen-Programms, damit soll die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems nachhaltig verbessert werden.							

Teilhaushalt 23101 Oberstufenzentren Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**23101**	Oberstufenzentren

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027)**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
Auszahlungen für die Umsetzung des Start Chancen Programms Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum	484.800	324.000	160.800	0
= Saldo	**484.800**	**324.000**	**160.800**	**0**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**24101**	**Schülerspezialbeförderung**
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Ziel	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Die Aufgabe umfasst die Organisation der Schülerspezialbeförderung, die teilweise auch landkreisübergreifend erfolgt. Zudem werden Zuschüsse in Form einer Wegstreckenentschädigung gewährt. Ein weiterer Bestandteil ist die Beratung von Eltern sowie Schülerinnen und Schülern zur Schülerspezialbeförderung. Punktuell und situationsbedingt werden Kontrollfahrten durchgeführt.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Die Verwaltung evaluiert die jetzige Satzung und prüft Weiterentwicklungspotentiale. Eine Satzungsänderung für 2027 wird geprüft. Die Digitalisierung und Entbürokratisierung des Antragsverfahrens werden vorangetrieben. Zusätzlich soll ein Beschwerdemanagement implementiert werden. Flankierend berät die Verwaltung die Beförderungsunternehmen in Fragen zum Kindeswohl. Ergänzende Maßnahmen zur Umsetzung des Kinderschutzes im Bereich der Spezialbeförderung durch den Fachdienst werden geprüft.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgSchulG Satzungen, Richtlinien: Satzung des Landkreises Oberhavel zur Schülerspezialbeförderung
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte,

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl der Touren mit Begleitperson	Anzahl	15	15	15
Anträge	Anzahl	417	430	430
Bewilligte Beförderungen	Anzahl	370	410	410
Bewilligte Wegstreckenentschädigungen	Anzahl	7	15	15

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	2.989.953	3.214.200	3.734.700	3.669.000	3.616.900	3.566.400
Ergebnis	-2.989.953	-3.214.200	-3.734.700	-3.669.000	-3.616.900	-3.566.400
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 24101 Schülerbeförderung - Spezialverkehr

Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24101**	Schülerbeförderung - Spezialverkehr

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	124.288,55	133.000	142.000	144.900	147.800	152.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.865.664,41	3.081.200	3.592.700	3.524.100	3.469.100	3.414.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.989.952,96	3.214.200	3.734.700	3.669.000	3.616.900	3.566.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.989.952,96**	**-3.214.200**	**-3.734.700**	**-3.669.000**	**-3.616.900**	**-3.566.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.989.952,96**	**-3.214.200**	**-3.734.700**	**-3.669.000**	**-3.616.900**	**-3.566.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.989.952,96**	**-3.214.200**	**-3.734.700**	**-3.669.000**	**-3.616.900**	**-3.566.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.989.952,96**	**-3.214.200**	**-3.734.700**	**-3.669.000**	**-3.616.900**	**-3.566.400**

Teilhaushalt 24101 Schülerbeförderung - Spezialverkehr

Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24101**	Schülerbeförderung - Spezialverkehr

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**24102**	**Zuschuss Schülerbeförderung**
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktart	Externes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung	
Strategische Maßnahmen	Sicherheit und soziales Miteinander	
Handlungsfeld Klimaschutz	Mobilität und Verkehr	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	Das Sicherstellen des Zugangs zu umfassenden Beförderungsleistungen in einem möglichst barrierearmen Verfahren und dadurch die langfristige Erhöhung des ÖPNV-Anteils am Gesamtverkehrsaufkommen und Reduzierung des Individualverkehrs sowie das Vermitteln, dass der übrige ÖPNV als leistungsstarker und verlässlicher Partner für die Gestaltung der individuellen Mobilität zur Verfügung steht. Ziel ist zusätzlich die Sicherstellung und das Bezuschussen der allgemeinen Schülerbeförderung aufgrund der gültigen Schülerbeförderungssatzung einschließlich des Bearbeitens der Anträge von Eltern und Schülerinnen und Schülern die nicht anspruchsberechtigt sind sowie allgemeine Beratungsleistung von Eltern und Schülerinnen und Schülern Im Rahmen der Schülerbeförderung.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Der Zuschuss für die Schülerbeförderung ist eine freiwillige Leistungen.
Produktentwicklung	Die Produktentwicklung wird sich zukünftig primär an der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises orientieren. Die Zuschüsse des Landkreises zur Subventionierung der Schülertickets fallen künftig geringer aus, was zu höheren Eigenanteilen führt. Um Mehrbelastungen abzufedern sind neben dem Deutschlandticket drei kostengünstigere Ticketvarianten nach VBB-Tarif eingeführt worden. Aufgrund dieser Kostenentwicklung wird mit einer etwas geringeren Zahl von Schülertickets gerechnet. Der Fortbestand der Finanzierung des Deutschlandtickets ist bis 2030 gesichert, der Preis wird jedoch ab 2027 indexiert. Die neue Schülerbeförderungssatzung gilt für die Dauer des Schuljahres 2026/2027.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg, Schülerbeförderungssatzung
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgaben mit Vertragsbindung
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtige, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Schülertickets	Anzahl	13.280	12.500	10.800

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	5.999.482	4.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
Ergebnis	-5.999.482	-4.150.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.150.000
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	5.999.482	4.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000

Ziele				
Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Schülertickets Jahresende	Anzahl	13.280	12.500	10.800

Teilhaushalt 24102 Zuschuss Schülerbeförderung Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24102**	Zuschuss Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.999.482,00	4.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.999.482,00	4.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-5.999.482,00**	**-4.150.000**	**-3.150.000**	**-3.150.000**	**-3.150.000**	**-3.150.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-5.999.482,00**	**-4.150.000**	**-3.150.000**	**-3.150.000**	**-3.150.000**	**-3.150.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-5.999.482,00**	**-4.150.000**	**-3.150.000**	**-3.150.000**	**-3.150.000**	**-3.150.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-5.999.482,00**	**-4.150.000**	**-3.150.000**	**-3.150.000**	**-3.150.000**	**-3.150.000**

Teilhaushalt 24102 Zuschuss Schülerbeförderung Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24102**	Zuschuss Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**24201**	**Fördermaßnahmen für Schüler**
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Ziel	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Schülerinnen und Schüler werden gezielt gefördert und in ihren individuellen Entwicklungspotenzialen unterstützt. Dies umfasst unter anderem die Unterstützung von Schulwettbewerben, insbesondere in den Bereichen Sport durch „Jugend trainiert für Olympia“ und Mathematik. Darüber hinaus erfolgt der Lernmittelkostenausgleich gemäß § 12a der Lernmittelverordnung durch Zuweisungen des Landes sowie die Erstattung des Eigenanteils für Schulbücher entsprechend der geltenden Lernmittelverordnung. Ergänzend werden Anträge auf Zuwendungen gemäß der Richtlinie des Landkreises Oberhavel zur Bildungsförderung bearbeitet, um Schülerinnen und Schüler in Gruppen und individuell intensiver zu fördern. Punktuell fördert der Landkreis Schulen durch kreisweite Projekte im Rahmen freiwilliger Leistungen.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Zu den freiwilligen Aufgaben gehören insbesondere Zuschüsse zur Bildungsförderung, Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit, Aufwendungen für Schulwettbewerbe sowie Kosten für Telekommunikation und PC-Technik.
Produktentwicklung	Bei den Schulen soll verstärkt für die Richtlinie des Landkreises Oberhavel zur Bildungsförderung geworben werden, um die Antragszahlen zu erhöhen. Die Kosten für „Jugend trainiert für Olympia“ werden mit den Schulträgern der teilnehmenden Schulen geteilt. Die Schulträger übernehmen die Beförderungskosten zu den Wettbewerben und die Organisationskosten für Vorrunden und den Sparkassencup, weil diese Wettbewerbe keine Kreisfinale darstellen. Das Projekt „Komm auf Tour“ wurde, aufgrund der Finanzsituation des Landkreises Oberhavel, bis auf Weiteres eingestellt.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgSchulG, LernMV Satzungen, Richtlinien: Richtlinie des Landkreises Oberhavel zur Bildungsförderung
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Personensorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Teilnehmende Jugend trainiert für Olympia	Anzahl	2.974	2.700	2.700
Anzahl Schülerwettbewerbe	Anzahl	25	22	22
Geförderte Projekte	Anzahl	26	40	30

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	5.024	44.200	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen	72.638	271.400	64.600	64.600	64.600	64.600
Ergebnis	-67.614	-227.200	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	39.200	0	0	0	0
Aufwendungen	70.908	268.400	60.300	60.300	60.300	60.300

Teilhaushalt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24201**	Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.023,79	44.200	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.023,79	44.200	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.908,39	170.400	50.300	50.300	50.300	50.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	1.729,19	101.000	12.200	12.200	12.200	12.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	72.637,58	271.400	64.600	64.600	64.600	64.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-67.613,79**	**-227.200**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-67.613,79**	**-227.200**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-67.613,79**	**-227.200**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-67.613,79**	**-227.200**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**

Teilhaushalt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24201**	Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-8.000,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**24202**	**Leistungen nach BAföG**
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Die Aufgaben der Leistungen nach dem BAföG umfassen das Gewähren von Leistungen zur individuellen Ausbildungsförderung, von Hilfen um einen zur allgemeinen Fach-/Hochschulreife führenden Bildungsgang abzuschließen sowie von Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung, sofern dem/der Auszubildenden die für seinen/ihrenLebensunterhalt und seine/ihre Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Kosten werden aus Bundes- bzw. aus Landesmitteln getragen und belasten den Kreishaushalt nicht.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Derzeit sind keine Einflussfaktoren bekannt, die eine messbare Veränderung im Aufgaben- oder Ausgabenvolumen verursachen könnten.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgAföG, BAföG, AFBG
Bindungsgrad	Auftragsangelegenheiten, Aufgaben der untersten Verwaltungsbehörde
Zielgruppe	Antragsstellerinnen und Antragssteller

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Antragsbearbeitungszeit (Ø)	Wochen	2-4	2-4	2-4
Öffentlichkeitsarbeit, Teilnahmen an Veranstaltungen	Anzahl	4	4	4
Leistungsfälle nach dem AFBG	Fallzahl	229	230	230

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	33.973	36.300	36.300	37.800	39.300	40.800
Aufwendungen	205.633	214.400	234.100	238.600	243.200	250.300
Ergebnis	-171.660	-178.100	-197.800	-200.800	-203.900	-209.500
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 24202 Leistungen nach BaföG Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24202**	Leistungen nach BaföG

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.030,50	34.000	35.000	36.500	38.000	39.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	-57,43	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	33.973,07	36.300	36.300	37.800	39.300	40.800
11.	Personalaufwendungen	202.085,41	203.600	227.600	232.100	236.700	243.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657,79	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Abschreibungen	0,00	4.000	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889,87	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	205.633,07	214.400	234.100	238.600	243.200	250.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-171.660,00**	**-178.100**	**-197.800**	**-200.800**	**-203.900**	**-209.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-171.660,00**	**-178.100**	**-197.800**	**-200.800**	**-203.900**	**-209.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-171.660,00**	**-178.100**	**-197.800**	**-200.800**	**-203.900**	**-209.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-171.660,00**	**-178.100**	**-197.800**	**-200.800**	**-203.900**	**-209.500**

Teilhaushalt 24202 Leistungen nach BaföG Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24202**	Leistungen nach BaföG

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**24301**	**Allgemeine Schulangelegenheiten**
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Ziel	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	In der Gesamtverantwortung des Fachbereiches liegt die Erarbeitung der Schulentwicklungsplanung im Benehmen mit allen kreisangehörigen Schulträgern, sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen zur Schulentwicklung anderer Landkreise und als Träger öffentlicher Belange. Der Bereich verantwortet die strategische Schwerpunktsetzung in den Fachaufgaben und koordiniert die Initiierung neuer Projekte unter Nutzung möglicher Förderungen. Das Initiieren und Begleiten von Machbarkeitsstudien für alle wesentliche Belange des Fachbereiches liegen im Portfolio, so zum Beispiel zur grundsätzlichen Entwicklung von Schul- und Wohnheimstandorten, zur Verbesserung der Qualität der Schulspeisung, sowie Prozessoptimierungen in den Fachdiensten. Darüber hinaus werden die erforderlichen Sachmittel und Räumlichkeiten für den Kreisschulbeirat, den Kreiselternrat, den Kreislehrerrat sowie den Kreisschülerrat bereitgestellt. Über stellenspezifische Schulungsportfolios wird eine zielgerichtete schulfachliche und individuelle Fortbildung der Mitarbeitenden im Fachbereich im jeweiligen Stellenprofil gefördert. Der Fachbereich ist Träger der Gesamtproduktverantwortung.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Ein wesentliches Ziel ist es, eine Verstetigung der sächlichen und personellen Kapazitäten für den Fachbereich Allgemeine Schulangelegenheiten zu erwirken. Im Rahmen des dezentralen Haushaltscontrolling soll eine Förderübersicht für schulische Belange und Trägerbelange erarbeitet werden.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgSchulG Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Personensorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Euro	34.115	33.500	32.000

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	1.324.302	1.372.100	1.433.500	1.471.500	1.492.900	1.534.200
Ergebnis	-1.324.302	-1.372.100	-1.433.500	-1.471.500	-1.492.900	-1.534.200
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 24301 Allgemeine Schulangelegenheiten Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24301**	Allgemeine Schulangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.203.571,47	1.280.800	1.373.000	1.400.500	1.428.500	1.471.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.706,26	43.000	41.200	39.700	41.200	39.700
14.	Abschreibungen	459,08	10.200	2.100	2.100	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	52.454,70	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.110,34	38.100	17.200	29.200	21.200	21.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.324.301,85	1.372.100	1.433.500	1.471.500	1.492.900	1.534.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.324.301,85**	**-1.372.100**	**-1.433.500**	**-1.471.500**	**-1.492.900**	**-1.534.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.324.301,85**	**-1.372.100**	**-1.433.500**	**-1.471.500**	**-1.492.900**	**-1.534.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.324.301,85**	**-1.372.100**	**-1.433.500**	**-1.471.500**	**-1.492.900**	**-1.534.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.324.301,85**	**-1.372.100**	**-1.433.500**	**-1.471.500**	**-1.492.900**	**-1.534.200**

Teilhaushalt 24301 Allgemeine Schulangelegenheiten Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24301**	Allgemeine Schulangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26.170,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.157,25	57.800	62.200	69.000	60.000	55.400	0,00	246.600,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	27.328,10	57.800	62.200	69.000	60.000	55.400	0,00	246.600,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-27.328,10**	**-57.800**	**-62.200**	**-69.000**	**-60.000**	**-55.400**	**0,00**	**-246.600,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**24302**	**Schulmedienportal**
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Ziel	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Zu den Aufgaben gehören die Beschaffung und Bereitstellung digitaler sowie interaktiver Unterrichtsmedien und digitaler Unterstützungssysteme. Darüber hinaus umfasst die Tätigkeit die Beratung zum Einsatz von Unterrichtsmedien im schulischen Kontext. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Betreuung und Unterhaltung des Schulmedienportals Oberhavel, einschließlich der Benutzer- und Lizenzverwaltung. Zudem gehören die Pflege und Aktualisierung der Nutzungsbedingungen sowie der dazugehörigen Formulare zum Verantwortungsbereich.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Aufwendungen für Wartung sowie Mieten und Pachten
Produktentwicklung	Das Schulmedienportal wird jährlich auf Aktualität der Nutzenden und der bereitgestellten Medien überprüft. Aktualisierungsideen sehen eine vollständig digitale Nutzerkontenbeantragung und eine Anpassung der Webseite für das Schulmedienportal vor.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgSchulG Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Lehrkräfte im Landkreis Oberhavel

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Nutzung Schulmedienportal	Aufrufe	50.026	50.000	50.0000
Nutzende	Anzahl	903	750	750

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	11.860	0	0	0	0	0
Aufwendungen	81.683	48.500	29.900	26.600	20.700	20.700
Ergebnis	-69.824	-48.500	-29.900	-26.600	-20.700	-20.700
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	2.651	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 24302 Schulmedienportal Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24302**	Schulmedienportal

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.859,68	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.859,68	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.733,35	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	64.532,84	36.500	28.900	25.600	19.700	19.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	417,18	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	81.683,37	48.500	29.900	26.600	20.700	20.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-69.823,69**	**-48.500**	**-29.900**	**-26.600**	**-20.700**	**-20.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-69.823,69**	**-48.500**	**-29.900**	**-26.600**	**-20.700**	**-20.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-69.823,69**	**-48.500**	**-29.900**	**-26.600**	**-20.700**	**-20.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-69.823,69**	**-48.500**	**-29.900**	**-26.600**	**-20.700**	**-20.700**

Teilhaushalt 24302 Schulmedienportal Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24302**	Schulmedienportal

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.766,72	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	11.766,72	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-11.766,72**	**-50.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-40.000,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**24303**	**Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle**
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Ziel	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Im Rahmen des Verfahrens zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs erfolgt die Anhörung der Beteiligten, um eine fundierte Einschätzung der individuellen Unterstützungsbedarfe zu ermöglichen. Darüber hinaus werden die sächlichen Voraussetzungen für die Führung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle sichergestellt, damit eine angemessene Beratung und Förderung gewährleistet werden kann. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Beratung in sonderpädagogischen Fragestellungen im schulischen Bereich. Ergänzend dazu werden Hilfen und unterstützende Materialien für den Unterricht bereitgestellt, um Lehrkräfte bei der individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern zu unterstützen.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Durchführung zusätzlicher Maßnahmen im Bereich der Gebäudereinigung, die über den vertraglich vereinbarten Leistungsumfang hinausgehen.
Produktentwicklung	Die Anzahl der Antragseingänge wird aufgrund steigender Schülerinnen- und Schülerzahlen moderat steigend erwartet. Im Bereich der Telekommunikationstechnik wurden im Sommer 2026 neue Zuständigkeiten innerhalb der Kreisverwaltung festgelegt. Im Rahmen des Umzuges der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle werden 20 Arbeitsplätze mit neuer PC- und Telekommunikationstechnik ausgestattet.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: Brandenburgisches Schulgesetz, Handreichung zur Durchführung des sonderpädagogischen Feststellungsverfahrens, Verordnung über Unterricht und Erziehung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Sonderpädagogik-Verordnung-SopV), Verwaltungsvorschrift zur Sonderpädagogik-Verordnung, Verwaltungsvorschrift über die Unterrichtsorganisation (VV-Unterrichtsorganisation), Verordnung über die Bildungsgänge in der Sekundarstufe I (Sekundarstufe I-Verordnung – Sek-IV), Verordnung über den Bildungsgang der Grundschule (Grundschulverordnung – GV), Verwaltungsvorschrift zur Grundschulverordnung (VV-GV) Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Beratungsstellen	Anzahl	1	1	1
Förderanträge	Anzahl	1.050	1.000	1.000
Abgeschlossene Verfahren durch das Staatliche Schulamt	Anzahl	484	500	500

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	68.944	76.800	115.200	95.000	100.200	102.000
Ergebnis	-68.944	-76.800	-115.200	-95.000	-100.200	-102.000
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	4.347	4.900	5.600	5.900	6.300	6.700

Teilhaushalt 24303 Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle

Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24303**	Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	58.105,12	57.800	65.000	66.200	67.500	69.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.667,75	13.400	44.500	23.100	26.800	27.400
14.	Abschreibungen	2.811,28	3.100	2.600	2.500	2.300	1.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,02	2.500	3.100	3.200	3.600	3.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	68.944,17	76.800	115.200	95.000	100.200	102.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-68.944,17**	**-76.800**	**-115.200**	**-95.000**	**-100.200**	**-102.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-68.944,17**	**-76.800**	**-115.200**	**-95.000**	**-100.200**	**-102.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-68.944,17**	**-76.800**	**-115.200**	**-95.000**	**-100.200**	**-102.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-68.944,17**	**-76.800**	**-115.200**	**-95.000**	**-100.200**	**-102.000**

Teilhaushalt 24303 Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle

Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**24303**	Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.179,23	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	5.179,23	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-5.179,23**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**24304**	**Schulbau und -bewirtschaftung, IT**
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulbau und -bewirtschaftung	
Strategisches Ziel	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Energie und Gebäude	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Das Produkt dient der bedarfsorientierten Bereitstellung der sächlichen und personellen Kapazitäten für den Fachbereich Schulbau und -bewirtschaftung zur Wahrnehmung seiner Aufgaben innerhalb der Fachdienste Schulbau und -unterhaltung, Bewirtschaftung Schulstandorte und IT Kompetenz Schulen sowie innerhalb der Verwaltung des Landkreises. Über das Produkt werden zudem Gemeinleistungen erbracht, die keinen einzelnen Schulen oder Schulformen zurechenbar sind. Der Fachbereich Schulbau und -bewirtschaftung verantwortet die Betriebs- und Verkehrssicherheit, die Medienversorgung mit Strom, Wasser und Wärme, Dienstleistungen jeglicher Art einschließlich Hausmeisterdienste, die Digitalisierung und IT-Betreuung sowie alle baulichen Belange von Kleinstreparaturen, der Werterhaltung der baulichen Substanz bis zu bedarfsgerechten Modernisierungen und Investitionen.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	sonstige Geschäftsausgaben
Produktentwicklung	Mit der Übernahme zweier Oberschulen im Jahr 2025 und den bereits erfolgten und zukünftigen Erweiterungen bzw. Neubauvorhaben unter anderem von einer Gesamtschule werden die Aufgaben des Fachbereichs weiterwachsen. Es ist eine Bestandsaufnahme, inklusive Erstellung von Konzepten, zur energetischen Gebäudesanierung zur Senkung der Treibhausgasemission für die Schulobjekte vorgesehen. Im Jahr 2025 erhielt der Fachbereich Fördermittel für die IT-Adminstration aus dem mittlerweile ausgelaufenen DigitalPakt.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgKVerf, BbgSchulG Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises, Planerinnen und Planer, Unternehmen und Träger des Brandschutzes auf Ebene der Kommunen

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Aus- u. Fortbildung	Anzahl	18	12	12
Energetische Konzepte	Anzahl	0	0	2

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	76.142	0	0	0	0	0
Aufwendungen	2.433.165	2.368.200	3.050.300	3.107.100	3.165.300	3.255.200
Ergebnis	-2.357.023	-2.368.200	-3.050.300	-3.107.100	-3.165.300	-3.255.200
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	1.084	800	200	200	200	200

		Teilhaushalt 24304 Schulbau und -bewirtschaftung, IT	Fachbereichsleitung Schulbau und -bewirtschaftung
einsteller	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**24304**	Schulbau und -bewirtschaftung, IT	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.141,75	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	76.141,75	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	2.299.159,84	2.207.500	2.853.800	2.910.900	2.969.200	3.057.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.579,58	96.400	125.000	125.800	126.100	128.100
14.	Abschreibungen	20.787,46	23.600	29.200	28.100	27.700	27.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.638,02	40.700	42.300	42.300	42.300	42.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.433.164,90	2.368.200	3.050.300	3.107.100	3.165.300	3.255.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.357.023,15**	**-2.368.200**	**-3.050.300**	**-3.107.100**	**-3.165.300**	**-3.255.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.357.023,15**	**-2.368.200**	**-3.050.300**	**-3.107.100**	**-3.165.300**	**-3.255.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.357.023,15**	**-2.368.200**	**-3.050.300**	**-3.107.100**	**-3.165.300**	**-3.255.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.357.023,15**	**-2.368.200**	**-3.050.300**	**-3.107.100**	**-3.165.300**	**-3.255.200**

		Teilhaushalt 24304 Schulbau und -bewirtschaftung, IT	Fachbereichsleitung Schulbau und -bewirtschaftung
einsteller	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**24304**	Schulbau und -bewirtschaftung, IT	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.744,90	255.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	400.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	7.000	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.020,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.589,81	23.000	23.000	23.000	23.000	3.000	0,00	79.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	79.865,74	278.500	123.000	123.000	130.000	103.000	0,00	479.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-79.865,74**	**-278.500**	**-123.000**	**-123.000**	**-130.000**	**-103.000**	**0,00**	**-479.000,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**25201**	**Regionalmuseum Oberhavel**
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktart	Externes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Regionalmuseum	
Strategische Maßnahmen	Wir stärken die außerschulischen und kulturellen Bildungseinrichtungen	
Handlungsfeld II	Sicherheit und soziales Miteinander	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Das Museum erfüllt zentrale Aufgaben eines regional- und kulturgeschichtlich orientierten Hauses, indem es seine Sammlungen bewahrt, erweitert, dokumentiert und wissenschaftlich erforscht. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der engen Zusammenarbeit mit Schulen: Durch speziell abgestimmte Programme, Workshops und Ausstellungen werden historische Inhalte praxisnah und zielgruppengerecht vermittelt. Die museumspädagogische Arbeit - vor Ort und mobil (mit dem ReMObil) - unterstützt Lehrpläne und fördert aktives Lernen sowie kritisches Denken. Dabei entstehen Räume für Austausch, in denen Schülerinnen und Schüler Geschichte gemeinsam erleben und reflektieren können. So leistet das Museum einen wichtigen Beitrag zu Bildung, Chancengleichheit und einem respektvollen sozialen Miteinander.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Erträge aus Benutzungsgebühren, Verkaufserlösen und sonstigen Einnahmen. Außerdem werden Aufwendungen für Mieten, Gebäudebewirtschaftung, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Honorare, Unterhaltung und Wartung, Sammlungen, Verbrauchs- und Handelswaren, Geschäftsausgaben sowie Büro-, Post- und Reisekosten erfasst.
Produktentwicklung	Das ReMO möchte unter Berücksichtigung der finanziellen Ressourcen den erreichten Standard halten. Dies spiegelt sich in den relativ homogenen Finanz- und Basiskennzahlen wider.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgVerf, BbgKVerf Satzungen, Richtlinien: Benutzungs- und Gebührensatzung für das Regionalmuseum Oberhavel des Landkreises Oberhavel
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Museumsbesuchende, Teilnehmende (Kitas, Schulen, Seniorenheime und andere Einrichtungen, die das mobile Museum „ReMObil“ buchen), Veranstaltende (Kunst- u. Kulturschaffende)

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Besucherzahlen	Anzahl	5.791	6.100	6.100
Teilnehmende Museumspädagogik und sonstige Veranstaltungen	Anzahl	4.984	4.950	4.950
Anzahl erreichte Kommunen (Museumspädagogik für Schulen, Horten, Kitas, Senioreneinrichtungen)	Anzahl	15	16	16

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	43.062	37.500	37.200	37.200	37.200	37.200
Aufwendungen	1.069.814	1.016.500	1.055.300	1.077.800	1.100.900	1.133.500
Ergebnis	-1.026.752	-979.000	-1.018.100	-1.040.600	-1.063.700	-1.096.300
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	43.062	37.500	37.200	37.200	37.200	37.200
Aufwendungen	617.002	602.200	574.600	590.400	603.600	625.000

Ziele Das ReMO-Regionalmuseum Oberhavel soll als kultureller Anker des Landkreises Oberhavel wahrgenommen werden. Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises (Erwachsene aller Altersklassen sowie Kinder und Jugendliche) sollen das ReMO und seine Angebote als festen Bestandteil der Freizeitgestaltung kennenlernen und als außerschulischen Lernort wahrnehmen. Dies soll neben der Präsentation von Ausstellungen durch die Erweiterung des museumspädagogischen Angebotes unter anderem begleitend zum Rahmenlehrplan Brandenburgs und Etablierung der eigenen Veranstaltungen erreicht werden. Die eigenen kulturellen Veranstaltungen (Lesungen, Vorträge) sollen etabliert und das Niveau gehalten werden.

Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Veranstaltungsformate des ReMO	Anzahl	13	15	16
Erreichte Bildungseinrichtungen (GS, Sek. I +II)	Anzahl	35	40	40
Veranstaltungen des ReMObil pro Jahr	Anzahl	56	60	60

Teilhaushalt 25201 Regionalmuseum Oberhavel Fachdienstleitung Regionalmuseum, Kultur und Sport

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**25201**	Regionalmuseum Oberhavel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.642,38	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.409,12	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.964,20	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	43.061,70	37.500	37.200	37.200	37.200	37.200
11.	Personalaufwendungen	391.268,92	347.300	415.900	423.200	430.600	442.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.985,38	574.200	530.000	545.500	560.700	582.100
14.	Abschreibungen	20.238,09	13.100	21.700	19.800	18.700	16.900
15.	Transferaufwendungen	45.000,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.778,66	15.000	9.100	9.100	9.100	9.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	995.713,73	949.600	976.700	997.600	1.019.100	1.050.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-952.652,03**	**-912.100**	**-939.500**	**-960.400**	**-981.900**	**-1.012.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-952.652,03**	**-912.100**	**-939.500**	**-960.400**	**-981.900**	**-1.012.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-952.652,03**	**-912.100**	**-939.500**	**-960.400**	**-981.900**	**-1.012.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.100,00	66.900	78.600	80.200	81.800	83.400
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.026.752,03**	**-979.000**	**-1.018.100**	**-1.040.600**	**-1.063.700**	**-1.096.300**

		Teilhaushalt 25201 Regionalmuseum Oberhavel	Fachdienstleitung Regionalmuseum, Kultur
einsteller	**2**	Schule und Kultur	und Sport
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**25201**	Regionalmuseum Oberhavel	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.034,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	56.034,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-56.034,80**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-20.000,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**26301**	**Kreismusikschule**
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule
Produktart	Externes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Kreismusikschule	
Strategische Maßnahmen	Wir stärken die außerschulischen und kulturellen Bildungsangebote	
Handlungsfeld II	Sicherheit und soziales Miteinander	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Als profilierte Bildungseinrichtung des Landkreises Oberhavel sichert die Kreismusikschule kulturelle Teilhabe. Das Unterrichtsspektrum umfasst alle klassischen Instrumentalgruppen sowie moderne Genres wie Rock, Pop und Jazz. Professioneller Vokalunterricht sowie Angebote in Tanz und Ballett ergänzen die künstlerische Ausbildung ganzheitlich. Die gezielte Talentförderung und studienvorbereitende Fachausbildung bilden eine zentrale Säule der Einrichtung. Flankierende Kurse in Musiklehre und Gehörbildung stellen ein hohes theoretisches Bildungsniveau sicher. Öffentliche Konzerte und Ensemblespiel bereichern als kulturelle Höhepunkte das gesellschaftliche Leben im Kreisgebiet. Durch die Vermietung des Tonstudios und den Sälen wird die Infrastruktur aktiv für externe Nutzenden geöffnet. Ein bedarfsgerechtes Angebot wird durch sozialverträgliche Gebühren für breite Bevölkerungsschichten gewährleistet. Die Einrichtung wahrt ihren Leistungsstandard unter effizienter Bewirtschaftung der bereitgestellten Ressourcen.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Erträge aus Benutzungsgebühren, Vermietung und sonstigen Einnahmen, Aufwendungen für Honorare, Gebäudebewirtschaftung, Mieten, Telekommunikation, Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel, Öffentlichkeitsarbeit, Verbrauchsmittel sowie Verwaltungs- und Betriebskosten erfasst
Produktentwicklung	Die Öffnung der Einrichtung nach außen durch die Vermietungsangebote des Tonstudios und der Veranstaltungsräumen soll forciert werden. Weiterhin möchte die Kreismusikschule unter Berücksichtigung der finanziellen Ressourcen den erreichten Standard halten. Die Abweichung der Finanzzahlen im Vergleich zum Vorjahr resultieren einnahmeseitig aus der Anpassung der Gebührensatzung ab 01.01.2027. Auf der Ausgabenseite kommen die fristgerechte Kündigung der Vereinbarung über Transferleistungen für eine andere Einrichtung zum 31.12.2026 und die effiziente Kosteneinsparung zum Tragen. In den Folgejahren erhöhen sich die Aufwendungen durch die Haushaltsvorsorge aufgrund möglicher Folgen nach Auslaufen des Moratoriums zum 31.12.2027.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgVerf., BbgKVerf, BbgMKSchulG Satzungen, Richtlinien: Benutzungs- und Gebührensatzung der Kreismusikschule Oberhavel, Nutzungs- und Entgeltordnung für die Vermietung von Veranstaltungsräumen des Landkreises Oberhavel in der KulturFUGE Oranienburg und im Kulturcampus Birkenwerder
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Musikschülerinnen und Musikschüler, Veranstalterinnen und Veranstalter

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl Jahreswochenstunden	Anzahl	33.000	33.000	33.000
Anzahl Ensembles, Bands, Tanzgruppen	Anzahl	38	46	50
Anzahl Schülerinnen und Schüler	Anzahl	1.850	1.850	1.850
Anzahl eigene Veranstaltungen	Anzahl	34	39	42

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	954.749	972.400	1.130.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500
Aufwendungen	2.789.496	3.024.200	2.663.900	3.008.300	3.053.900	3.051.700
Ergebnis	-1.834.746	-2.051.800	-1.533.400	-1.877.800	-1.923.400	-1.921.200
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	954.646	972.400	1.130.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500
Aufwendungen	1.201.840	1.354.500	1.122.600	1.454.400	1.473.300	1.441.500

Ziele Erstellen bedarfsgerechter musikalischer Bildungsangebote für alle Interessierten zu angemessenen, vergleichbaren und sozialverträglichen Gebühren. Talente sollen entdeckt und gezielt gefördert werden. Über den Unterricht hinaus sollen öffentliche Konzerte das kulturelle Angebot im Landkreis bereichern, die eigenen Veranstaltungsstätten werden bespielt und an Dritte vermietet.

Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl Jahreswochenstunden	Anzahl	33.000	33.000	33.000
Teilnehmende Ensembles, Bands, Tanzgruppen	Anzahl	334	370	400
Auslastungsquote Saalnutzung	Prozent	-	42%	50%

Teilhaushalt 26301 Kreismusikschule Fachdienstleitung Kreismusikschule

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**26301**	Kreismusikschule

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.082,50	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.259,50	735.000	855.000	855.000	855.000	855.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.407,37	12.400	50.500	50.500	50.500	50.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	954.749,37	972.400	1.130.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500
11.	Personalaufwendungen	2.040.737,68	2.250.400	1.995.400	2.343.000	2.366.200	2.401.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.060,24	370.500	299.300	305.200	325.100	292.300
14.	Abschreibungen	64.526,82	45.000	75.300	60.500	57.100	46.300
15.	Transferaufwendungen	102.258,38	102.300	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.612,72	12.900	7.100	7.100	7.100	7.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.519.195,84	2.781.100	2.377.100	2.715.800	2.755.500	2.747.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.564.446,47**	**-1.808.700**	**-1.246.600**	**-1.585.300**	**-1.625.000**	**-1.616.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.564.446,47**	**-1.808.700**	**-1.246.600**	**-1.585.300**	**-1.625.000**	**-1.616.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.564.446,47**	**-1.808.700**	**-1.246.600**	**-1.585.300**	**-1.625.000**	**-1.616.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.300,00	243.100	286.800	292.500	298.400	304.400
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.834.746,47**	**-2.051.800**	**-1.533.400**	**-1.877.800**	**-1.923.400**	**-1.921.200**

Teilhaushalt 26301 Kreismusikschule Fachdienstleitung Kreismusikschule

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**26301**	Kreismusikschule

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.882,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.191,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	248.124,02	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	48.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.613,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.098.812,43	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	48.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.098.812,43**	**-30.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0,00**	**-48.000,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**27101**	**Volkshochschule**
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktart	Externes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Erwachsenenbildung	
Strategische Maßnahmen	Wir stärken die außerschulischen und kulturellen Bildungsangebote	
Handlungsfeld II	Sicherheit und soziales Miteinander	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Die Volkshochschule bietet ein vielfältiges und bedarfsorientiertes Veranstaltungsprogramm in den zentralen Programmbereichen Gesellschaft, Politik und Umwelt, Kunst und Kultur, Gesundheit, Sprachen, Integration sowie berufliche Bildung, EDV und Grundbildung. Die Kurse zeichnen sich durch ihre Praxisnähe, Aktualität und hohe fachliche Qualität aus und richten sich an unterschiedliche Zielgruppen mit individuellen Lernbedürfnissen. Als nach ISO 9001:2015 zertifizierte Bildungseinrichtung erfüllt die Volkshochschule höchste Qualitätsstandards und gewährleistet eine kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Angebote und Prozesse. Ergänzend dazu umfasst das Angebot auch speziell konzipierte Veranstaltungen im Rahmen der Bildungszeit sowie maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen für Unternehmen und Institutionen, die eine flexible und zielgerichtete Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden ermöglichen.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Die Volkshochschule entwickelt ihr Bildungsangebot gezielt und qualitätsorientiert weiter und nutzt dabei die bereits erfolgreich etablierten Standorte in Oranienburg, Havelstraße sowie den Kulturcampus Birkenwerder. Parallel dazu entwickelt sich die KulturFUGE mit spezialisierten Fachräumen, insbesondere für Yoga und das ArtLabor und dem mit Fördermitteln finanzierten Grundbildungszentrum. Der Standort etabliert sich als ein fester und nachgefragter Ort der Erwachsenenbildung im Landkreis.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgVerf, BbgKVerf, BbgEBG, EBV, IntV Satzungen, Richtlinien: Benutzungs- und Gebührensatzung für die Volkshochschule des Landkreises Oberhavel
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Teilnehmende der Angebote der Volkshochschule, Erwachsene Personen, die an Weiterbildung interessiert sind.

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Durchgeführte Veranstaltungen	Anzahl	597	590	590
innerhalb Grundversorgung		360	370	370
außerhalb der Grundversorgung		237	220	220
Anzahl der Teilnehmenden	Anzahl	4.827	4.800	4.800
innerhalb Grundversorgung		2.548	2.500	2.500
außerhalb der Grundversorgung		2.279	2.300	2.300
Durchgeführte Unterrichtsstunden	Anzahl	17.001	16.800	16.800
innerhalb Grundversorgung		7.856	7.700	7.700
außerhalb der Grundversorgung		9.145	9.100	9.100

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	1.132.404	1.203.200	1.225.200	1.225.300	1.055.300	1.055.300
Aufwendungen	1.624.519	1.660.700	1.708.700	1.702.600	1.718.400	1.744.900
Ergebnis	-492.115	-457.500	-483.500	-477.300	-663.100	-689.600
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ziele Die Volkshochschule sichert und erweitert ihr bedarfsorientiertes Weiterbildungsangebot und steigert die Veranstaltungszahlen durch Ausprobieren von neuen Formaten und Lernorten. Der Kulturcampus Birkenwerder und die KulturFUGE stärken die regionale Präsenz. Als sozialer Begegnungsort fördert die VHS den Austausch und integriert lokale Perspektiven. Digitale Zugänge werden nutzerfreundlich ausgebaut, neue Zielgruppen (U40) gezielt angesprochen. Insgesamt richtet sich die VHS zukunftsfähig, flexibel und wirtschaftlich stabil aus.

Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl Veranstaltungen (keine Kurse)	Anzahl	8	9	10
Besuchendenzahlen von offenen Angeboten	Anzahl	100	120	140

Teilhaushalt 27101 Volkshochschule Fachdienstleitung Erwachsenenbildung

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**27101**	Volkshochschule

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.186,95	841.700	825.100	825.200	655.200	655.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.963,58	351.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.151,49	10.500	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.132.404,02	1.203.200	1.225.200	1.225.300	1.055.300	1.055.300
11.	Personalaufwendungen	1.157.605,45	1.143.500	1.225.400	1.238.900	1.252.600	1.273.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.251,25	332.900	262.200	265.200	269.500	273.600
14.	Abschreibungen	68.406,58	36.500	62.500	37.100	32.000	30.400
15.	Transferaufwendungen	14.437,68	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.517,78	9.600	8.200	8.200	8.200	8.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.492.218,74	1.542.500	1.568.300	1.559.400	1.572.300	1.595.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-359.814,72**	**-339.300**	**-343.100**	**-334.100**	**-517.000**	**-540.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-359.814,72**	**-339.300**	**-343.100**	**-334.100**	**-517.000**	**-540.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-359.814,72**	**-339.300**	**-343.100**	**-334.100**	**-517.000**	**-540.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.300,00	118.200	140.400	143.200	146.100	149.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-492.114,72**	**-457.500**	**-483.500**	**-477.300**	**-663.100**	**-689.600**

Teilhaushalt 27101 Volkshochschule Fachdienstleitung Erwachsenenbildung

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**27101**	Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.419,02	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	23.419,02	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-23.419,02**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**27201**	**Kreisergänzungsbibliothek**
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Regionalmuseum, Kultur und Sport	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld II	Sicherheit und soziales Miteinander	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Der Landkreis betreibt keine Bibliothek und somit übernahmen die Bibliotheken in den Städten Oranienburg (für den Südkreis) und Gransee (für den Nordkreis) die Aufgaben der Kreisergänzungsbibliothek im Kreisgebiet. Für diese Übernahme der Aufgaben erhielten die beiden Kommunen einen finanziellen Zuschuss.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Das Produkt hat zukünftig keine Aufwendungen und Erträge.
Produktentwicklung	Die Vereinbarung zwischen dem Landkreis Oberhavel und den Städten Oranienburg und Gransee vom 12.08.1996 wurde fristgerecht zum 31.12.2026 gekündigt. Somit entfallen zukünftig die Aufwendungen für diese freiwillige Leistung.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: keine Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Städte Oranienburg und Gransee

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Zuschuss	Euro	38.400	38.400	0

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	38.347	38.400	0	0	0	0
Ergebnis	-38.347	-38.400	0	0	0	0
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	38.347	38.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 27201 Kreisergänzungsbibliothek Fachdienstleitung Regionalmuseum, Kultur und Sport

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**27201**	Kreisergänzungsbibliothek

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	38.346,89	38.400	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	38.346,89	38.400	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-38.346,89**	**-38.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-38.346,89**	**-38.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-38.346,89**	**-38.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-38.346,89**	**-38.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 27201 Kreisergänzungsbibliothek Fachdienstleitung Regionalmuseum, Kultur und Sport

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**27201**	Kreisergänzungsbibliothek

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**27301**	**Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung**
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Weiterbildung, Kultur und Sport	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld II	Sicherheit und soziales Miteinander	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Es erfolgt eine Unterstützung der anerkannten Träger in der Grundversorgung durch Finanzierung von Erwachsenenbildungsangeboten im Bereich der allgemeinen, beruflichen, kulturellen und politischen Bildung. Durch bedarfsgerechte Angebote der anerkannten Träger soll die Erwachsenenbildung zur Chancengleichheit beitragen, die Vertiefung und Ergänzung vorhandener oder den Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Qualifikationen ermöglichen, zur Orientierung und Lebenshilfe dienen sowie zu selbständigem, eigenverantwortlichem und kritischem Handeln befähigen.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Der jährliche finanzielle Zuschuss bemisst sich nach dem Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel des Landes Brandenburg gemäß § 8 Erwachsenenbildungsverordnung. Die Unterrichtsstunden stehen in Relation zu den Einwohnerzahlen im Landkreis und werden jährlich neu berechnet. Der Zuschuss wird an die anerkannten Träger in der Grundversorgung im Landkreis Oberhavel weitergeleitet.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgEBG, EBV Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Anerkannte Einrichtungen der Erwachsenenbildung im Landkreis Oberhavel, Regionaler Erwachsenenbildungsbeirat

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anerkannte Träger in OHV	Anzahl	2	3	3
mögliche Unterrichtsstunden gem EBV	Anzahl	10.498	11.809	11.809
geplante Unterrichtsstunden der Träger	Anzahl	9.000	10.293	10.293

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	319.656	388.700	388.000	388.000	388.000	388.000
Aufwendungen	319.656	388.700	388.000	388.000	388.000	388.000
Ergebnis	-1	0	0	0	0	0
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 27301 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung

Fachdienstleitung Regionalmuseum, Kultur und Sport

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**27301**	Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.440,54	388.500	387.800	387.800	387.800	387.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.215,00	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	319.655,54	388.700	388.000	388.000	388.000	388.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	314.440,54	388.400	387.800	387.800	387.800	387.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.215,62	300	200	200	200	200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	319.656,16	388.700	388.000	388.000	388.000	388.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-0,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-0,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-0,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-0,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 27301 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung

Fachdienstleitung Regionalmuseum, Kultur und Sport

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**27301**	Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**27311**	**Landwirtschaftsschule**
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktart	Externes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Erwachsenenbildung	
Strategische Maßnahmen	Wir stärken die außerschulischen und kulturellen Bildungsangebote	
Handlungsfeld II	Sicherheit und Soziales Miteinander	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Die Landwirtschaftsschule sichert die regionale und überregionale Agrarbildung und trägt damit zur nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes bei. Sie bietet Möglichkeiten der beruflichen Qualifikation von Landwirtinnen und Landwirten (Vorbereitungskurse auf Facharbeiterinnen- und Facharbeiter- bzw. Meisterinnen- und Meisterprüfung in den Berufen Landwirtin/Landwirt und Pferdewirtin/Pferdewirt) sowie weitere Bildungsmaßnahmen für die Beschäftigten im landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Bereich an. Darüber hinaus organisiert sie Bildungsmaßnahmen im Bereich Umwelt und Naturschutz innerhalb und außerhalb des Brandenburgischen Erwachsenenbildungsgesetzes. Sie ist durch das Landwirtschaftsministerium des Landes Brandenburg als Regionalstelle für Bildung im Agrarbereich (RBA OHV) berufen und erhält Fördergelder.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Oberste Prämisse der Landwirtschaftsschule als Erwachsenenbildungseinrichtung ist die Bereitstellung von Bildungsangeboten für die „grünen Berufe“ und von weiteren Angeboten, die dem gesellschaftlichen Bedarf entsprechen. Um dem Fachkräftemangel in der Landwirtschaft und dem damit verbundenen Teilnehmendenrückgang entgegenzuwirken, sollen neue Bildungsangebote der Landwirtschaftsschule eruiert und angeboten werden. Damit würde die Einrichtung ihr Portfolio erweitern und auch Zielgruppen außerhalb der Landwirtschaft ansprechen. Die Rezertifizierung nach dem Qualitätsmodell der Zertifizierten Bildungsqualität (ZBQ) ist ein wichtiger Meilenstein, ebenso die Aufrechterhaltung des erreichten Standards unter Berücksichtigung der finanziellen Ressourcen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgEBG, EBV Satzungen, Richtlinien: Benutzungs- und Gebührensatzung für die Landwirtschaftsschule Luisenhof, Richtlinie ländliche Berufsbildung (LBb-Richtlinie), Projekt Regionale Agrarbildung 2026 - Werkvertrag zwischen dem LELF und LK OHV
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	In der Land- und Forstwirtschaft beschäftigte Personen, Personen, die ein landwirtschaftliches Unternehmen führen, Interessierte an den Umweltkursen der Landwirtschaftsschule

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Teilnehmende	Anzahl	733	550	550
Bildungsmaßnahmen	Anzahl	39	45	45
Unterrichtsstunden	Anzahl	1.300	1.300	1.300

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	205.077	230.700	228.400	213.400	213.400	213.400
Aufwendungen	369.430	381.900	410.900	417.600	421.400	433.100
Ergebnis	-164.354	-151.200	-182.500	-204.200	-208.000	-219.700
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ziele Die Landwirtschaftsschule trägt zur Fachkräftesicherung im Agrarbereich bei. Sie etabliert Bildungsmaßnahmen für den Umwelt- und Naturschutz. Ein weiteres Ziel ist die Evaluation, um die Kundenzufriedenheit zu messen. Die Landwirtschaftsschule möchte mit ihren Dienstleistungen eine hohe transparente, praxisnahe Kommunikation zu den Kunden schaffen und die Kundenzufriedenheit erstmals messen.

Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Durchgeführte Bildungsmaßnahmen	Anzahl	39	45	45
davon Bildungsmaßnahmen für den Umwelt- und Naturschutz	Anzahl	25	25	25
Kundenzufriedenheit	Prozent	-	80%	80%

Teilhaushalt 27311 Landwirtschaftsschule Fachdienstleitung Erwachsenenbildung

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**27311**	Landwirtschaftsschule

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.586,70	154.700	152.400	142.400	142.400	142.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.873,00	75.000	75.000	70.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	617,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	205.076,85	230.700	228.400	213.400	213.400	213.400
11.	Personalaufwendungen	245.803,45	237.300	269.700	273.500	277.300	283.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.722,20	72.600	83.700	85.900	89.600	94.700
14.	Abschreibungen	38.097,59	28.900	14.800	14.800	10.400	10.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.507,13	9.600	7.400	7.400	7.400	7.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	336.130,37	348.400	375.600	381.600	384.700	395.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-131.053,52**	**-117.700**	**-147.200**	**-168.200**	**-171.300**	**-182.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-131.053,52**	**-117.700**	**-147.200**	**-168.200**	**-171.300**	**-182.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-131.053,52**	**-117.700**	**-147.200**	**-168.200**	**-171.300**	**-182.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300,00	33.500	35.300	36.000	36.700	37.400
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-164.353,52**	**-151.200**	**-182.500**	**-204.200**	**-208.000**	**-219.700**

Teilhaushalt 27311 Landwirtschaftsschule Fachdienstleitung Erwachsenenbildung

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**27311**	Landwirtschaftsschule

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	289,94	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	289,94	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-289,94**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**28101**	**Kulturförderung**
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Regionalmuseum, Kultur und Sport	
Strategische Maßnahmen	Wir stärken die außerschulischen und kulturellen Bildungsangebote	
Handlungsfeld II	Sicherheit und soziales Miteinander	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	In Anerkennung der identitätsstiftenden, vernetzenden, kreativen, pädagogischen und sozialen Bedeutung von Kultur fördert der Landkreis Oberhavel kulturelle Projekte auf Grundlage der Kulturförderrichtlinie (KFRL). Ergänzend wird gemäß §2 der Brandenburgischen FAG-Förderungsverordnung das lokale und regionale Theater- und Musikleben im Landkreis Oberhavel unterstützt. Diese Landesförderung wird an die Kommunen für ihre regionalen Theater- und Musikveranstaltungen weitergeleitet. Der Landkreis Oberhavel agiert hier als Zwischenempfänger. Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Transparenz wird das kulturelle Leben in Bereichen wie Bildende Kunst, Medien, Theater, Tanz, Musik, Literatur und Heimatpflege gestärkt und weiterentwickelt. Der Landkreis unterstützt so Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen (zum Beispiel das Format Offene Ateliers).
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Die Zuwendungen nach der Richtlinie zur Förderung der Kultur sind freiwillige Leistungen
Produktentwicklung	Die Sicherung der kulturellen Teilhabe, die Stärkung der regionalen Identität und die Nutzung der kreativen Potenziale sollen unter Berücksichtigung der finanziellen Ressourcen erfolgen. Vor diesem Hintergrund reduzieren sich die Aufwendungen im Vergleich von 2026 zu 2027 fortfolgend.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgVerf, BbgKVerf, BbgFAGFV Satzungen, Richtlinien: Richtlinie zur Förderung der Kultur (KFRL),
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Natürliche Personen oder Personengruppen, öffentlich-rechtliche Körperschaften und juristische Personen, die gemeinnützig sind und zudem ihren Sitz beziehungsweise Wohnort im Landkreis Oberhavel haben.

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl Antragstellende (KFRL)	Anzahl	60	60	60
Geförderte Antragstellende	Anzahl	56	56	56

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	27.279	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
Aufwendungen	81.853	80.900	67.600	67.600	67.600	67.600
Ergebnis	-54.575	-53.200	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	2.279	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Aufwendungen	56.853	55.700	42.400	42.400	42.400	42.400

Ziele Ziel ist die Sicherung und Weiterentwicklung der Arbeit als eine bürgerfreundliche und dienstleistungsorientierte Verwaltung. Im Fokus stehen dabei die erfolgreiche Etablierung und kontinuierliche Umsetzung der neuen Kulturförderrichtlinie, die Verkürzung der Bearbeitungszeiten sowie eine transparente, praxisnahe Kommunikation mit den Kulturschaffenden im Kreisgebiet. Durch persönliche und telefonische Beratung, sowie die Möglichkeit des Online-Antrages wird die breite Nutzung der Fördermöglichkeiten unterstützt und das kulturelle Leben im Landkreis nachhaltig gestärkt.

Teilhaushalt 28101 Kulturförderung

Fachdienstleitung Regionalmuseum, Kultur und Sport

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**28101**	Kulturförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.278,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	27.278,50	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
11.	Personalaufwendungen	1.000,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.278,43	2.100	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	75.511,86	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,93	300	400	400	400	400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	81.853,22	80.900	67.600	67.600	67.600	67.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-54.574,72**	**-53.200**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-54.574,72**	**-53.200**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-54.574,72**	**-53.200**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-54.574,72**	**-53.200**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**

Teilhaushalt 28101 Kulturförderung

Fachdienstleitung Regionalmuseum, Kultur und Sport

einsteller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**28101**	Kulturförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**31100**	**Verwaltung Soziales**
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Soziales	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Die Verwaltung für Soziales übernimmt zentrale administrative Aufgaben und leistet organisatorische Unterstützung mit dem Ziel ihre Fachdienste zu entlasten und eine effiziente Aufgabenerfüllung im operativen Tagesgeschäft zu gewährleisten. Zu den Tätigkeiten gehören unter anderem das Ermitteln, Beantragen und Vereinnahmen von Erstattungen des Landes Brandenburg zum Ausgleich der Kosten, die den örtlichen Trägern der Sozialhilfe für die Übertagung der sachlichen Zuständigkeit entstehen sowie die Abrechnung und Vereinnahmung der Erstattung des Landes für die Personal- und Sachkosten. Darüber hinaus sind das Abschließen von Kostensatzvereinbarungen mit den Leistungserbringern nach dem SGB IX und dem SGB XII, die Umsetzung des Kostenbeitrags der Serviceeinheit Entgeltwesen und das Gewährleisten der Anwenderbetreuung für die im Fachbereich genutzten Fachanwendungen wesentliche Bestandteile der Aufgaben innerhalb dieses Produktes.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Der Fokus im Jahr 2027 liegt primär auf der Prozessoptimierung und Sicherung der bestehenden Leistungsqualität. Es entstehen keine neuen Ausgabenschwerpunkte im administrativen Bereich. Ein strategischer Schwerpunkt liegt in der engen Zusammenarbeit mit der Serviceeinheit Entgeltwesen. Aufgrund steigender rechtlicher Anforderungen wird prognostisch mit einer höheren Anzahl von Leistungs- und Vergütungsverhandlungen und entsprechender Vereinbarungen gerechnet. Diese Entwicklung kann zu steigenden Kosten für die Inanspruchnahme der Serviceeinheit Entgeltwesen führen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB I, SGB IX, SGB XII Satzungen:
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, welche sich vor allem durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihres Einkommens und ihres Vermögens nicht selbst helfen können und Menschen mit Behinderungen

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen in Zusammenarbeit mit der Serviceeinheit Entgeltwesen	Anzahl	95	99	103

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	2.273.346	2.348.700	2.927.000	3.073.000	3.281.000	3.504.000
Aufwendungen	981.451	741.600	819.400	842.600	866.500	895.500
Ergebnis	1.291.895	1.607.100	2.107.600	2.230.400	2.414.500	2.608.500
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	122.894	75.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 31100 Verwaltung Soziales Fachbereichsleitung Soziales

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31100**	Verwaltung Soziales

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.346,02	0	50.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.697,53	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236.286,94	2.339.100	2.867.000	3.063.000	3.271.000	3.494.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.015,01	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.273.345,50	2.348.700	2.927.000	3.073.000	3.281.000	3.504.000
11.	Personalaufwendungen	462.291,06	239.600	536.200	546.900	557.800	573.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.586,46	88.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	275,82	400	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	128.168,95	80.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	359.328,62	333.000	271.200	283.700	296.700	309.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	980.650,91	741.000	818.600	841.800	865.700	894.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**1.292.694,59**	**1.607.700**	**2.108.400**	**2.231.200**	**2.415.300**	**2.609.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**1.292.694,59**	**1.607.700**	**2.108.400**	**2.231.200**	**2.415.300**	**2.609.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**1.292.694,59**	**1.607.700**	**2.108.400**	**2.231.200**	**2.415.300**	**2.609.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	600	800	800	800	800
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**1.291.894,59**	**1.607.100**	**2.107.600**	**2.230.400**	**2.414.500**	**2.608.500**

Teilhaushalt 31100 Verwaltung Soziales Fachbereichsleitung Soziales

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31100**	Verwaltung Soziales

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.906,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	4.906,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**4.906,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**31110**	**Hilfen zum Lebensunterhalt**
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialhilfe	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Hilfen zum Lebensunterhalt erhalten Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können. Zu den Aufgaben gehören die Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten, die Sicherung des Existenzminimums sowie des notwendigen Lebensunterhalts bei der Unterbringung in Einrichtungen, die Gewährung von Mehrbedarfen, die Deckung einmaliger Bedarfe, die Übernahme von Beiträgen für Kranken- und Pflegeversicherung sowie Leistungen zur Bildung und Teilhabe. Zudem sind Leistungen für die Inanspruchnahme der Schuldnerberatung in diesem Produkt verortet. Aufgrund des § 11 Abs. 5 SGB XII und der Mitfinanzierungsleistungen der Mittelbrandenburgischen Sparkasse gemäß § 2 BbgSpkG erhalten die Schuldnerberatungsstellen des LK OHV Zuwendungen als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Die Entwicklung ist insbesondere abhängig von Entscheidungen auf Bundesebene und daraus folgernd neuer gesetzlicher Regelungen. Für das Jahr 2027 wird von einer Erhöhung des Regelbedarfs ausgegangen. Zudem wird eine neue KdU-Richtlinie in Kraft treten. Infolge dieser sind steigende Kosten der Unterkunft zu erwarten.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB XII Satzungen, Richtlinien: Richtlinie zur Förderung ambulanter sozialer Dienste im Landkreis Oberhavel
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, welche sich vor allem durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihres Einkommens und ihres Vermögens nicht selbst helfen können.

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Hilfeempfangende (Ø)	Anzahl	375	400	425
Darlehen § 37a SGB XII	Anzahl	8	8	8

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	202.099	151.500	200.800	207.400	214.900	222.400
Aufwendungen	3.613.602	3.600.700	3.994.400	4.177.200	4.363.700	4.559.000
Ergebnis	-3.411.503	-3.449.200	-3.793.600	-3.969.800	-4.148.800	-4.336.600
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt Fachdienstleitung Sozialhilfe

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31110**	Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.700,00	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
3.	sonstige Transfererträge	111.515,47	111.400	119.400	126.000	133.500	141.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.173,13	200	39.100	39.100	39.100	39.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.710,31	200	2.600	2.600	2.600	2.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	202.098,91	151.500	200.800	207.400	214.900	222.400
11.	Personalaufwendungen	327.855,05	381.400	541.400	552.200	563.300	579.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,03	2.900	900	1.000	1.000	1.100
14.	Abschreibungen	48.073,47	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15.	Transferaufwendungen	3.237.644,88	3.193.300	3.389.700	3.561.500	3.736.900	3.916.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,14	3.100	2.400	2.500	2.500	2.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.613.601,57	3.600.700	3.994.400	4.177.200	4.363.700	4.559.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.411.502,66**	**-3.449.200**	**-3.793.600**	**-3.969.800**	**-4.148.800**	**-4.336.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-3.411.502,66**	**-3.449.200**	**-3.793.600**	**-3.969.800**	**-4.148.800**	**-4.336.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.411.502,66**	**-3.449.200**	**-3.793.600**	**-3.969.800**	**-4.148.800**	**-4.336.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.411.502,66**	**-3.449.200**	**-3.793.600**	**-3.969.800**	**-4.148.800**	**-4.336.600**

Teilhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt Fachdienstleitung Sozialhilfe

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31110**	Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**31120**	**Hilfen zur Pflege**
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialhilfe	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt umfasst Aufgaben wie das Ermitteln und Feststellen des notwendigen pflegerischen Bedarfs und das Gewähren von Leistungen der Hilfen zur Pflege im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich. Im Weiteren gehören die Gewährung von Hilfen zur Weiterführung des Haushalts sowie die Gewährung von Pflegegeld an Menschen mit Schwerbehinderung, die am 31.03.1995 nach den zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen Pflegegeld nach dem Landespflegesetz bezogen haben, zum Leistungsportfolio dieses Produktes.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Mit dem Renteneintritt der sogenannten „Baby-Boomer-Generation“ sowie der regelmäßigen Kostensteigerungen im Pflegebereich, wird sich die Zahl der anspruchsberechtigten Personen regelmäßig erhöhen. Die Kosten werden zu 85% vom Land erstattet.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB XII Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, welche sich vor allem durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihres Einkommens und ihres Vermögens nicht selbst helfen können

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Hilfeempfangende	Anzahl (Ø)	802	840	885
Kurzzeitpflege	Anzahl	6	5	5
Hilfsmittel nach § 61 SGB XII	Anzahl	5	5	5

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	10.210.433	10.016.100	11.036.200	11.514.700	12.488.000	13.623.400
Aufwendungen	10.724.606	11.291.900	12.668.200	13.881.000	15.189.000	16.609.900
Ergebnis	-514.173	-1.275.800	-1.632.000	-2.366.300	-2.701.000	-2.986.500
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 31120 Hilfen zur Pflege Fachdienstleitung Sozialhilfe

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31120**	Hilfen zur Pflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	479.557,84	375.200	453.600	478.600	478.600	503.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.730.875,31	9.640.800	10.582.500	11.036.000	12.009.300	13.119.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.210.433,15	10.016.100	11.036.200	11.514.700	12.488.000	13.623.400
11.	Personalaufwendungen	304.618,21	329.000	449.200	458.100	467.300	480.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,53	2.300	700	800	800	800
14.	Abschreibungen	2.422,80	100	2.100	2.100	2.100	2.100
15.	Transferaufwendungen	10.417.490,00	10.958.700	12.215.000	13.418.700	14.717.500	16.125.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4,76	1.800	1.200	1.300	1.300	1.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	10.724.606,30	11.291.900	12.668.200	13.881.000	15.189.000	16.609.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-514.173,15**	**-1.275.800**	**-1.632.000**	**-2.366.300**	**-2.701.000**	**-2.986.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-514.173,15**	**-1.275.800**	**-1.632.000**	**-2.366.300**	**-2.701.000**	**-2.986.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-514.173,15**	**-1.275.800**	**-1.632.000**	**-2.366.300**	**-2.701.000**	**-2.986.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-514.173,15**	**-1.275.800**	**-1.632.000**	**-2.366.300**	**-2.701.000**	**-2.986.500**

Teilhaushalt 31120 Hilfen zur Pflege Fachdienstleitung Sozialhilfe

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31120**	Hilfen zur Pflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.451,64	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	160.000,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	112.451,64	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	160.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**112.451,64**	**25.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**0,00**	**156.000,00**

Teilhaushalt 31130 (passiv) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Fachdienstleitung Sozialhilfe

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31130**	(passiv) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	11.676,08	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	877,85	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	12.553,93	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	141.002,53	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.928,80	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	146.931,33	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-134.377,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-134.377,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-134.377,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-134.377,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 31130 (passiv) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Fachdienstleitung Sozialhilfe

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31130**	(passiv) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**31140**	**Hilfen zur Gesundheit**
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialhilfe	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt umfasst Aufgaben, wie das Erbringen von medizinischen Vorsorgeleistungen und Untersuchungen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten, Leistungen zur Krankenbehandlung sowie die Kostenübernahme für ärztliche Beratung, die erforderliche Untersuchung und die Verordnung der empfängnisregelnden Mittel zur Familienplanung. Darüber hinaus fallen die Gewährung von Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft und die Gewährung von Hilfen zur Sterilisation in das Leistungsportfolio dieses Produktes.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Die Zahl der Leistungsberechtigten nach § 264 SGB V hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Hintergrund ist unter anderem der Zuzug von ukrainischen Geflüchteten in das Leistungssystem nach dem SGB XII. Es wird versucht, die leistungsberechtigten Personen zunehmend in eine freiwillige Versicherung unterzubringen, soweit hierfür die versichtungsrechtlichen Voraussetzungen der Krankenkasse erfüllt sind. Die Kostenentwicklung ist hierbei abhängig von den in Anspruch genommenen Behandlunngen des betreffenden Personenkreises.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB XII Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, welche sich vor allem durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihres Einkommens und ihres Vermögens nicht selbst helfen können

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Leistungsberechtigte nach § 264 SGB V	Anzahl (Ø)	261	270	280

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen	1.203.762	1.061.300	2.023.100	2.261.800	2.500.700	2.741.000
Ergebnis	-1.203.762	-1.061.200	-2.023.000	-2.261.700	-2.500.600	-2.740.900
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 31140 Hilfen zur Gesundheit Fachdienstleitung Sozialhilfe

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31140**	Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	103.183,70	107.600	127.300	129.800	132.400	136.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,10	800	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.698,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098.861,43	947.900	1.890.500	2.126.700	2.363.000	2.599.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.203.761,85	1.061.300	2.023.100	2.261.800	2.500.700	2.741.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.203.761,85**	**-1.061.200**	**-2.023.000**	**-2.261.700**	**-2.500.600**	**-2.740.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.203.761,85**	**-1.061.200**	**-2.023.000**	**-2.261.700**	**-2.500.600**	**-2.740.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.203.761,85**	**-1.061.200**	**-2.023.000**	**-2.261.700**	**-2.500.600**	**-2.740.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.203.761,85**	**-1.061.200**	**-2.023.000**	**-2.261.700**	**-2.500.600**	**-2.740.900**

Teilhaushalt 31140 Hilfen zur Gesundheit Fachdienstleitung Sozialhilfe

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31140**	Hilfen zur Gesundheit

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**31150**	**Hilfen in anderen Lebenslagen**
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialhilfe	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt umfasst mehrere unterschiedliche Aufgaben. Die Gewährung von Leistungen welche dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen und ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken (Altenhilfe). Weiterer Bestandteil ist die Gewährung von Hilfen an blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen (Blindenhilfe), die Übernahme der erforderlichen Kosten einer Bestattung, soweit die Kostentragung den hierzu Verpflichteten selbst nicht zugemutet werden kann (Bestattungskostenbeihilfe) sowie im Weiteren Leistungen um soziale Schwierigkeiten in besonderen Lebensverhältnissen zu überwinden, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Schwerbehinderte, blinde und gehörlose Menschen haben zum Ausgleich der durch ihre Behinderung bedingten Mehraufwendungen einen Anspruch auf Teilhabegeld (LTeilhGG - Landesrecht).
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Die Anzahl der Personen, welche Blindenhilfe nach § 72 SGB XII beziehen, ist leicht zurückgegangen. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Personenzahl nur marginal verändern wird. Die Blindenhilfe nach dem SGB XII wird zu 85% vom Land erstattet.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB XII, LTeilhGG Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, welche sich vor allem durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihres Einkommens und ihres Vermögens nicht selbst helfen können

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Beziehende von Blindenhilfe	Anzahl (Ø)	45	46	47

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	958.221	1.255.100	1.180.200	1.216.700	1.246.800	1.281.500
Aufwendungen	1.278.853	1.378.700	1.488.100	1.528.300	1.573.500	1.621.600
Ergebnis	-320.632	-123.600	-307.900	-311.600	-326.700	-340.100
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen Fachdienstleitung Sozialhilfe

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31150**	Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	119.444,51	235.100	150.100	150.100	150.100	150.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.776,61	1.020.000	1.030.100	1.066.600	1.096.700	1.131.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	958.221,12	1.255.100	1.180.200	1.216.700	1.246.800	1.281.500
11.	Personalaufwendungen	162.558,13	172.500	255.200	260.300	265.500	273.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,85	1.300	400	400	400	500
14.	Abschreibungen	2.153,79	200	3.100	3.100	3.100	3.100
15.	Transferaufwendungen	1.114.120,71	1.203.700	1.228.700	1.263.700	1.303.700	1.343.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,14	1.000	700	800	800	800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.278.852,62	1.378.700	1.488.100	1.528.300	1.573.500	1.621.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-320.631,50**	**-123.600**	**-307.900**	**-311.600**	**-326.700**	**-340.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-320.631,50**	**-123.600**	**-307.900**	**-311.600**	**-326.700**	**-340.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-320.631,50**	**-123.600**	**-307.900**	**-311.600**	**-326.700**	**-340.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-320.631,50**	**-123.600**	**-307.900**	**-311.600**	**-326.700**	**-340.100**

Teilhaushalt 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen Fachdienstleitung Sozialhilfe

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31150**	Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**31160**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialhilfe	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Leistungen der Grundsicherung werden ausschließlich auf Antrag gewährt. Sie richten sich an ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Einkommen und Vermögen bestreiten können. Die Unterstützung umfasst den Regelsatz für den Grundbedarf, zusätzliche Bedarfe, Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie Kosten für Unterkunft und Heizung. Zur Vermeidung von Zahlungsausfällen können Verpflichtungen der leistungsberechtigten Person direkt übernommen werden (Direktzahlung). Falls die dauerhafte volle Erwerbsminderung noch nicht feststeht, richtet der Sozialhilfeträger hierfür ein Ersuchen an den zuständigen Träger der Rentenversicherung.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Die Entwicklung hängt maßgeblich von künftigen Gesetzesänderungen auf Bundesebene ab. Zudem führen die höhere Lebenserwartung und der Rententritt der sogenannten „Babyboomer Generation“ zu steigenden Kosten. Gleichzeitig ist verstärkte Altersarmut, häufig durch unterbrochene Erwerbsbiografien, Teilzeitbeschäftigung und Lücken im Lebenslauf, zu beobachten. Viele Menschen erwerben dadurch nur geringe Rentenansprüche, wodurch die Grundsicherung im Alter als Aufstockungsleistung wirkt.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB XII Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Auftragsangelegenheit
Zielgruppe	Personen, welche sich vor allem durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihres Einkommens und ihres Vermögens nicht selbst helfen können

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Hilfeempfangende (Ø)	Anzahl	2.352	2.400	2500
Darlehen nach § 37a SGB XII	Anzahl	20	15	15
Ausgabe einmaliger Beihilfe nach § 31 SGB XII	Anzahl	5	10	10

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	19.766.770	19.550.700	20.935.700	21.515.700	22.095.700	22.675.700
Aufwendungen	20.611.979	20.796.700	22.118.900	22.721.100	23.323.700	23.938.300
Ergebnis	-845.209	-1.246.000	-1.183.200	-1.205.400	-1.228.000	-1.262.600
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Fachdienstleitung Sozialhilfe

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31160**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	568.638,01	620.400	665.400	715.400	715.400	765.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.195.473,15	18.930.000	20.270.000	20.800.000	21.380.000	21.910.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.658,42	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	19.766.769,58	19.550.700	20.935.700	21.515.700	22.095.700	22.675.700
11.	Personalaufwendungen	784.597,37	923.800	1.099.600	1.121.600	1.144.000	1.178.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,93	6.200	1.700	1.800	1.800	1.900
14.	Abschreibungen	58.696,25	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15.	Transferaufwendungen	19.766.869,07	19.829.100	20.944.600	21.524.600	22.104.600	22.684.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714,44	7.500	2.900	3.000	3.200	3.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	20.611.979,06	20.796.600	22.118.800	22.721.000	23.323.600	23.938.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-845.209,48**	**-1.245.900**	**-1.183.100**	**-1.205.300**	**-1.227.900**	**-1.262.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-845.209,48**	**-1.246.000**	**-1.183.200**	**-1.205.400**	**-1.228.000**	**-1.262.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-845.209,48**	**-1.246.000**	**-1.183.200**	**-1.205.400**	**-1.228.000**	**-1.262.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-845.209,48**	**-1.246.000**	**-1.183.200**	**-1.205.400**	**-1.228.000**	**-1.262.600**

Teilhaushalt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Fachdienstleitung Sozialhilfe

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31160**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91,19	200	200	200	200	200	0,00	800,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	91,19	200	200	200	200	200	0,00	800,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.138,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	23.138,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-23.047,34**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**0,00**	**-79.200,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**31201**	**Leistungen zur Eingliederung in Arbeit**
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch SGB II
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Fallmanagement	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Das Eingliederungsbudget nach § 16 SGB II dient der gezielten Arbeitsmarktintegration. Es umfasst aktive Leistungen, wie z. B. Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung, zur Stabilisierung oder zur Aufnahme von Ausbildungsverhältnissen. Ziel ist es, die Vermittlungschancen von Leistungsberechtigten zu verbessern, Hilfebedürftigkeit abzubauen und nachhaltige Beschäftigungsverhältnisse zu sichern. Die finanziellen Mittel für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit werden gemäß den haushaltsrechtlichen Vorgaben jährlich durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt und dem Jobcenter zur Bewirtschaftung zugeteilt.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Die Zuweisung der Eingliederungsmittel nach dem SGB II entwickelt sich im Zeitverlauf entlang politischer, arbeitsmarktlicher und haushaltsrechtlicher Rahmenbedingungen. Die jährliche Festlegung der Eingliederungsmittel durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales folgt keinem starren Schema, sondern reagiert auf diese strukturellen Faktoren.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB II, SGB III Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
erwerbsfähige Leistungsberechtigte ∅	Anzahl	6.976	6.972	6.520
Bedarfsgemeinschaften ∅	Anzahl	5.511	5.388	5.173

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	6.673.761	6.262.200	4.025.500	4.025.500	4.025.500	4.025.500
Aufwendungen	5.557.512	6.255.300	4.030.500	4.030.500	4.030.500	4.030.500
Ergebnis	1.116.249	6.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit Fachdienstleitung Fallmanagement

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31201**	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.489.599,56	6.222.900	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3.	sonstige Transfererträge	40.454,99	31.700	25.300	25.300	25.300	25.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.157,83	7.300	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.141.548,51	300	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.673.760,89	6.262.200	4.025.500	4.025.500	4.025.500	4.025.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.316,31	200	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	5.553.195,41	6.254.700	4.025.300	4.025.300	4.025.300	4.025.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	200	200	200	200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.557.511,72	6.255.300	4.030.500	4.030.500	4.030.500	4.030.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**1.116.249,17**	**6.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**1.116.249,17**	**6.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**1.116.249,17**	**6.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**1.116.249,17**	**6.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilhaushalt 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit Fachdienstleitung Fallmanagement

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31201**	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**31202**	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit**
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch SGB II
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Leistungsrecht	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (ohne Kosten der Unterkunft) abgebildet, die das Jobcenter erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gewährt. Dieses Produkt wird ausschließlich aus Bundesmitteln finanziert. Damit wird sichergestellt, dass die Grundsicherung bundesweit einheitlich erfolgt, unabhängig davon, wie finanzstark eine einzelne Kommune ist.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Die Produktentwicklung ist abhängig von den Beschlüssen über den Bundeshaushalt. Der Abbau der erwerbsfähigen Leistungsbrechtigten führt zur Reduzierung der Aufwendungen in diesem Produkt.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB II Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
erwerbsfähige Leistungsberechtigte ∅	Anzahl	6.976	6.972	6.520
Bedarfsgemeinschaften ∅	Anzahl	5.511	5.388	5.173

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	56.297.918	51.213.600	55.487.200	55.803.900	56.057.600	56.341.200
Aufwendungen	55.431.310	51.213.600	55.787.200	56.103.900	56.357.600	56.641.200
Ergebnis	-866.608	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 31202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit

Fachdienstleitung Leistungsrecht

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31202**	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.735.200,00	48.385.800	52.957.200	53.319.300	53.616.200	53.938.100
3.	sonstige Transfererträge	2.694.137,12	2.640.600	2.522.100	2.476.800	2.433.700	2.395.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.674,52	177.100	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	863.906,73	10.100	7.500	7.400	7.300	7.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	56.297.918,37	51.213.600	55.487.200	55.803.900	56.057.600	56.341.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,88	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	285.091,82	100	300.000	300.000	300.000	300.000
15.	Transferaufwendungen	55.144.570,60	51.212.000	55.459.600	55.777.500	56.056.500	56.340.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496,96	1.500	27.600	26.400	1.100	1.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	55.431.310,26	51.213.600	55.787.200	56.103.900	56.357.600	56.641.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**866.608,11**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**866.608,11**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**866.608,11**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**866.608,11**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Teilhaushalt 31202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit

Fachdienstleitung Leistungsrecht

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31202**	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**31203**	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal**
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch SGB II
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Leistungsrecht	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (angemessene Kosten der Unterkunft) sowie für Bildung und Teilhabe in Zuständigkeit des Landkreises Oberhavel abgebildet. Die Angemessensheitswerte für die Kosten der Unterkunft werden alle zwei Jahre für die Kommune festgelegt. Die Höhe der angemessenen Werte ist abhängig von der Mietpreisentwicklung. Das Produkt wird aus Mitteln des Landkreises finanziert, an denen sich der Bund in Höhe von bis zu 74,9 Prozent beteiligt (maximale bundesdurchschnittliche Beteiligungsquote). Die Höhe der Bundesbeteiligung wird jährlich durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales festgelegt. Im Jahr 2026 lag sie für Brandenburg bei 70,3 Prozent, für das Jahr 2027 gilt vorläufig derselbe Wert.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Der Abbau der Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsbrechtigten und die Mietpreisentwicklung führen zu Veränderungen der Aufwendungen in diesem Produkt.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB II Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
erwerbsfähige Leistungsberechtigte ∅	Anzahl	6.976	6.972	6.520
Bedarfsgemeinschaften ∅	Anzahl	5.511	5.388	5.173

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	20.625.448	22.280.200	21.646.900	21.271.500	22.024.600	21.691.500
Aufwendungen	30.678.224	33.526.200	32.717.800	32.153.900	33.208.100	32.709.000
Ergebnis	-10.052.776	-11.246.000	-11.070.900	-10.882.300	-11.183.500	-11.017.500
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 31203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal

Fachdienstleitung Leistungsrecht

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31203**	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.810.702,25	20.483.200	20.055.500	19.707.500	20.487.000	20.177.100
3.	sonstige Transfererträge	1.786.375,68	1.762.800	1.578.200	1.550.900	1.524.800	1.501.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	25.867,58	34.100	13.200	13.100	12.800	12.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.625.447,91	22.280.200	21.646.900	21.271.500	22.024.600	21.691.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	189.619,49	100	200.000	200.000	200.000	200.000
15.	Transferaufwendungen	30.486.208,97	33.524.500	32.516.200	31.923.700	32.977.900	32.478.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	30.675.853,46	33.524.800	32.716.400	32.123.900	33.178.100	32.679.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-10.050.405,55**	**-11.244.600**	**-11.069.500**	**-10.852.400**	**-11.153.500**	**-10.987.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.370,95	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300
21.	Finanzergebnis (19-20)	-2.370,95	-1.400	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-10.052.776,50**	**-11.246.000**	**-11.070.900**	**-10.853.800**	**-11.154.800**	**-10.988.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-10.052.776,50**	**-11.246.000**	**-11.070.900**	**-10.853.800**	**-11.154.800**	**-10.988.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-10.052.776,50**	**-11.246.000**	**-11.070.900**	**-10.853.800**	**-11.154.800**	**-10.988.800**

Teilhaushalt 31203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal

Fachdienstleitung Leistungsrecht

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31203**	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**31204**	**Verwaltungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch SGB II
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Jobcenter Oberhavel	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	*Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden*	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Nach § 6b Abs. 2 Satz 1 SGB II trägt der Bund für die Aufgaben der Grundsicherung die Aufwendungen, einschließlich der Verwaltungskosten. Das Verwaltungskostenbudget des Bundes ist eine zweckgebundene Zuweisung, die dem Jobcenter die gesetzliche Aufgabenerfüllung in der Grundsicherung ermöglicht. Es deckt insbesondere Personal-, Sach- und Infrastrukturkosten ab, um die Verwaltung, Beratung und Betreuung sicherzustellen. Dazu zählen administrative und organisatorische Tätigkeiten, wie die strategische Steuerung und Aufrechterhaltung der Infrastruktur, um die finanzielle Sicherung des Lebensunterhalts der Leistungsberechtigten und die Unterstützung bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt effizient zu gewährleisten.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Als zugelassener kommunaler Träger erhält der Landkreis auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung über die vom Bund zu tragenden Aufwendungen jährlich eine Mittelzuweisung für die Verwaltungskosten des Jobcenters. Die Abrechnung der Verwaltungskosten gegenüber dem Bund erfolgt nach den Vorgaben der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV). Die Höhe des Verwaltungsbudgets wird jährlich im Zuge der Mittelzuweisung durch den Bund bekannt gegeben. Veränderungen in diesem Produkt sind somit vom Bundeshaushalt abhängig.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB II, Bbg AG-SGB II, KoA-VV Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	15.248.942	14.311.300	15.510.700	15.510.700	15.510.700	15.510.700
Aufwendungen	23.392.143	24.615.400	22.712.500	23.171.700	23.618.300	24.302.600
Ergebnis	-8.143.200	-10.304.100	-7.201.800	-7.661.000	-8.107.600	-8.791.900
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 31204 Verwaltungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Leitung Jobcenter

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31204**	Verwaltungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131.191,44	300.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.383,71	11.200	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.310.506,00	14.000.100	11.500.100	11.500.100	11.500.100	11.500.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.795.861,14	0	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.248.942,29	14.311.300	15.510.700	15.510.700	15.510.700	15.510.700
11.	Personalaufwendungen	17.552.603,24	18.529.100	16.877.300	17.220.100	17.564.700	18.086.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628.484,68	1.802.300	1.505.000	1.495.000	1.521.100	1.603.100
14.	Abschreibungen	44.070,58	24.800	15.300	11.800	11.100	11.100
15.	Transferaufwendungen	209.805,01	280.000	210.000	250.000	250.000	250.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	324.779,22	265.400	251.300	264.100	262.100	262.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	19.759.742,73	20.901.600	18.858.900	19.241.000	19.609.000	20.213.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.510.800,44**	**-6.590.300**	**-3.348.200**	**-3.730.300**	**-4.098.300**	**-4.702.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-4.510.800,44**	**-6.590.300**	**-3.348.200**	**-3.730.300**	**-4.098.300**	**-4.702.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-4.510.800,44**	**-6.590.300**	**-3.348.200**	**-3.730.300**	**-4.098.300**	**-4.702.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.632.400,00	3.713.800	3.853.600	3.930.700	4.009.300	4.089.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-8.143.200,44**	**-10.304.100**	**-7.201.800**	**-7.661.000**	**-8.107.600**	**-8.791.900**

Teilhaushalt 31204 Verwaltungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Leitung Jobcenter

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31204**	Verwaltungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**31205**	**Arbeit und Soziales**
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch SGB II
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Dezernatsleitung III, Fachdienstleitung Zentrale Dienste	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Die Organisationseiheit übernimmt zentrale Servieceaufgaben wie beispielsweise die Bearbeitung des Postein- und -ausgangs mit Fokus auf der Digitalisierung des Posteingangs, die systematische Archivierung von Fallakten sowie die Anwendungsbetreuung für zugeordnete Fachanwendungen. Zudem wirkt sie zusätzlich bei der (Weiter-)Entwicklung digitaler Angebote zur Information und Antragstellung der Bürgerinnen und Bürger mit. Darüber hinaus wird die rechtliche Prüfung, Berechnung und Geltendmachung von auf die Leistungsträger übergegangenen Ansprüchen sichergestellt sowie die Prüfung von Hilfebedarfen durch einen Außendienst erbracht. Schließlich werden Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates durchgeführt sowie zugeordnete Widersprüche und Klagen, einschließlich Gerichtvertretung bearbeit.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Dieses Produkt wird, infolge einer Umstrukturierung durch Herauslösung aus dem Jobcenter und Zuordnung zum Dezernat III, ab dem Jahr 2027 neu geführt. Zuvor waren die Aufgaben im Produkt 31204 enthalten. Die Aufgaben umfassen die Übernahme von Querschnitts- und Projekttätigkeiten innerhalb des Dezernats III zur Unterstützung der mit der Umsetzung sozialer Hilfen betrauten Fachbereiche. Zudem ist die Verantwortlichkeit für das Projekt „Sozialverwaltung der Zukunft“ im Produkt verankert.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB II, SGB XII, AsylbLG, WOGG Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, Organisationseinheiten des Dezernats

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Offene Klagen Dezernat III	Anzahl	761	770	800
Offene Widersprüche Jobcenter	Anzahl	199	250	250
Anteil digitaler Neuanträge Jobcenter	%	45	50	60
Ausgelagerte Aktenbände (gerundet auf tausend)	Anzahl	145.000	150.000	120.000

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	3.340.500	3.416.900	3.484.900	3.588.300
Ergebnis	0	0	- 3.340.500	- 3.416.900	- 3.484.900	- 3.588.300
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 31205 Zentrale Dienste Fachdienstleitung Zentrale Dienste

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31205**	Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	3.330.000	3.396.700	3.464.700	3.568.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.800	13.500	13.500	13.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	3.340.500	3.416.900	3.484.900	3.588.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**0**	**-3.340.500**	**-3.416.900**	**-3.484.900**	**-3.588.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**-3.340.500**	**-3.416.900**	**-3.484.900**	**-3.588.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0,00**	**0**	**-3.340.500**	**-3.416.900**	**-3.484.900**	**-3.588.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0,00**	**0**	**-3.340.500**	**-3.416.900**	**-3.484.900**	**-3.588.300**

Teilhaushalt 31205 Zentrale Dienste Fachdienstleitung Zentrale Dienste

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31205**	Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**31301**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Servicepunkt Migration	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Leistungsberechtigte nach diesem Gesetz erhalten vordergründig Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) zur Deckung des Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts (notweniger Bedarf) oder Analogleistungen bzw. Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG). Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gesondert berücksichtigt.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Die Umsetzung anvisierter bundes- und landesrechtlicher Regelungen könnte mittelfristig eine Stagnation bis hin zu einem leichten Rückgang der Asylbewerberinnen und Asylbewerber zur Folge haben. Zudem werden dem Landkreis überwiegend Personen zugewiesen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Aufenthaltstitel erhalten werden. Insofern verbleiben diese Personen kürzer im AsylbLG. Die für 2026 erwartete Erstattung vom Land zur Krankenhilfe aus Vorjahren verschiebt sich aufgrund des Prüfumfangs ins Jahr 2027.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: AsylbLG Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Ausländerinnen und Ausländer

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Durchschnittliche Anzahl der Leistungsberechtigten je Monat	Anzahl	967	1.050	1.050
davon Leistungen §§ 3, 1a AsylbLG	Anzahl	660	750	750
davon Leistungen § 2 AsylbLG	Anzahl	307	300	300

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	201.631	9.121.200	8.278.800	2.226.000	2.226.000	2.226.000
Aufwendungen	7.823.835	10.154.800	9.009.700	9.155.200	9.174.500	9.204.800
Ergebnis	-7.622.205	-1.033.600	-730.900	-6.929.200	-6.948.500	-6.978.800
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Fachdienstleitung
Servicepunkt Migration

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31301**	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	173.222,61	241.100	226.000	226.000	226.000	226.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.703,64	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.880.100	8.052.800	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.704,50	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	201.630,75	9.121.200	8.278.800	2.226.000	2.226.000	2.226.000
11.	Personalaufwendungen	609.204,57	719.400	649.300	662.300	675.600	695.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.498,72	6.200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	41.064,79	1.200	46.100	46.100	46.100	46.100
15.	Transferaufwendungen	4.626.268,11	8.592.200	7.714.300	7.846.800	7.852.800	7.862.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.542.799,29	835.800	600.000	600.000	600.000	600.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.823.835,48	10.154.800	9.009.700	9.155.200	9.174.500	9.204.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-7.622.204,73**	**-1.033.600**	**-730.900**	**-6.929.200**	**-6.948.500**	**-6.978.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-7.622.204,73**	**-1.033.600**	**-730.900**	**-6.929.200**	**-6.948.500**	**-6.978.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-7.622.204,73**	**-1.033.600**	**-730.900**	**-6.929.200**	**-6.948.500**	**-6.978.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-7.622.204,73**	**-1.033.600**	**-730.900**	**-6.929.200**	**-6.948.500**	**-6.978.800**

Teilhaushalt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Fachdienstleitung
Servicepunkt Migration

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31301**	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**31302**	**Verwaltung Migration**
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Migration	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt dient der Bewirtschaftung des Fachbereichsleiterbudgets. Weiterhin wird in diesem Produkt die Verwaltung der Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte und Übergangswohnungen sichergestellt. Erstattungsleistungen des Landes sowie Einnahmen aus der Erhebung von Benutzungsgebühren gebührenpflichtiger Personen in Gemeinschaftsunterkünften (Personen, die in Gemeinschaftsunterkünften wohnen und den Rechtskreis gewechselt haben oder Einkünfte erzielen) werden hier vereinnahmt. Bis 2026 bildet das Produkt auch Förderungen für Integrationsprojekte ab. Ab dem Jahr 2027 werden diese Projektförderungen in das neue Projekt 31303 – Integrationsprojekte überführt und dem Leitungsstab zugeordnet.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Gebührenerhebung im Rahmen der Satzung II für Personen, die aufgrund der Änderung ihres ausländerrechtlichen Status nicht mehr vom Geltungsbereich des LAufnG erfasst werden.
Produktentwicklung	Es wird weiterhin mit hohen Zuweisungszahlen gerechnet. Insofern sind Gemeinschaftsunterkünfte und Übergangswohnungen vorzuhalten. Die zum 19.12.2025 Inkraftgetretenen Änderungen im LAufnG bewirken keine Verringerung der Zuweisungszahlen. Lediglich die Personenkreise werden anders gesteuert. Somit wird auch mittelfristig eine hohe Belegung der vorläufigen Unterbringungsplätze erfolgen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: LAufnG Satzungen, Richtlinien: Gebührensatzungen für Bewohnende der Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Ausländerinnen und Ausländer im Landkreis Oberhavel

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte	Anzahl	11	11	12
Anzahl der Übergangswohnungen	Anzahl	22	22	22
Mitarbeitende in der unterbringungsnahen Migrationssozialarbeit	Anzahl	30	30	30

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	21.354.653	32.223.500	17.590.000	18.142.200	17.590.000	17.590.000
Aufwendungen	2.468.876	2.429.600	2.067.900	2.175.100	2.362.500	2.473.700
Ergebnis	18.885.776	29.793.900	15.522.100	15.967.100	15.227.500	15.116.300
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	1.363.075	4.132.600	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000
Aufwendungen	1.166.324	829.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 31302 Verwaltung Migration Fachbereichsleitung Migration

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31302**	Verwaltung Migration

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.910,27	2.400	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.295,24	990.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.207.558,88	31.221.400	16.940.000	17.492.200	16.940.000	16.940.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	480.888,12	9.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	21.354.652,51	32.223.500	17.590.000	18.142.200	17.590.000	17.590.000
11.	Personalaufwendungen	543.370,29	596.700	537.700	548.500	559.500	576.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.929,81	496.400	488.200	501.400	513.900	526.900
14.	Abschreibungen	265,49	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.158.506,83	826.700	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	326.803,69	509.800	1.042.000	1.125.200	1.289.100	1.370.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.468.876,11	2.429.600	2.067.900	2.175.100	2.362.500	2.473.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**18.885.776,40**	**29.793.900**	**15.522.100**	**15.967.100**	**15.227.500**	**15.116.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**18.885.776,40**	**29.793.900**	**15.522.100**	**15.967.100**	**15.227.500**	**15.116.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**18.885.776,40**	**29.793.900**	**15.522.100**	**15.967.100**	**15.227.500**	**15.116.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**18.885.776,40**	**29.793.900**	**15.522.100**	**15.967.100**	**15.227.500**	**15.116.300**

Teilhaushalt 31302 Verwaltung Migration Fachbereichsleitung Migration

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31302**	Verwaltung Migration

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**31303**	**Integrationsprojekte**
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Integrationsbeauftragter	
Strategische Maßnahmen	Sicherheit und soziales Miteinander	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Zur Unterstützung der Integration von neu zugewanderten Menschen erhalten Träger Fördermittel zur zielgerichteten Durchführung von Integrationsprojekten. Dabei geht es insbesondere um Themen wie Arbeitsmarktintegration, Spracherwerb, psychosoziale Versorgung, Armutsprävention und die Förderung des gesellschaftlichen Miteinanders und Zusammenhalts. Die Ermittlung von Bedarfen koordiniert der Integrationsbeauftragte im Rahmen des Austauschs mit mehreren Fachbereichen der Kreisverwaltung, mit Stadt- und Gemeindeverwaltungen, freien Trägern und der Zivilgesellschaft. Im Rahmen der Projektförderung erfolgt die Antragsprüfung sowie die Bewilligung und Abrechnung von Fördermitteln. Projektträger werden bei der Umsetzung begleitet und beraten.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Förderung der Integrationsmaßnahmen. Aufgrund der Organisatorischen Zuordnung wird die Aufgabe ab 2027 in einem eigenen Produkt ausgewiesen. Aufgrund der Haushaltssituation wurde der Ansatz zur Förderung der Integrationsmaßnahmen ab dem Haushaltsahr 2027 deutlich gesenkt. Der Ansatz der Aufwendungen aus Vorjahren ist Teil der Aufwendungen des Produktes 31302.
Produktentwicklung	Die Förderung von Integrationsmaßnahmen im Rahmen von Projekten wird weiter angestrebt. Ebenso steht die Gestaltung einer modernen Willkommenskultur im Fokus der Projektarbeit. Unter Berücksichtigung der Integrationsziele des Landkreises Oberhavel wird die Beantragung und Vergabe der Fördermittel evaluiert und optimiert.
Auftragsgrundlage	LAufnG, Hauptsatzung für den Landkreis Oberhavel, Integratonskonzept des Landes Brandenburg
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe ohne Vertragsbindung
Zielgruppe	Neu zugewanderte Menschen im Landkreis Oberhavel, Einwohnerinnen und Einwohner mit und ohne Zuwanderungsgeschichte, Träger von Integrationsprojekten

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Projektdurchführungsquote	Prozent	100	100	100
Teilnehmendenquote	Prozent	100	100	100

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen	0	0	568.400	570.400	572.400	575.500
Ergebnis	0	0	-558.400	-560.400	-562.400	-565.500
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen	0	0	470.000	470.000	470.000	470.000

Teilhaushalt 31303 Integrationsprojekte

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31303**	Integrationsprojekte

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	98.400	100.400	102.400	105.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	470.000	470.000	470.000	470.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	568.400	570.400	572.400	575.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**0**	**-558.400**	**-560.400**	**-562.400**	**-565.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**-558.400**	**-560.400**	**-562.400**	**-565.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0,00**	**0**	**-558.400**	**-560.400**	**-562.400**	**-565.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0,00**	**0**	**-558.400**	**-560.400**	**-562.400**	**-565.500**

Teilhaushalt 31303 Integrationsprojekte

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31303**	Integrationsprojekte

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**31400**	**Eingliederungshilfe nach SGB IX**
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialhilfe	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Ziel der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohten Personen eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die ihrer Würde entspricht und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern. Die Leistungen umfassen die Medizinische Rehabilitation (§ 109 SGB IX), wie die Behandlung durch Ärztinnen und Ärzte, Früherkennung und Frühförderung bei Kindern sowie Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 111 SGB IX), beispielsweise die Unterstützung in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und die Bereitstellung von Hilfsmitteln für die Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung. Zudem gehören Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) für die schulische und berufliche Ausbildung sowie die Soziale Teilhabe (§ 113 SGB IX), wie die Betreuung in Pflegefamilien, die Förderung praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Mobilitätshilfen, Assistenzleistungen und Besuchsbeihilfen zu den Aufgaben der Eingliederungshilfe.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Die Entwicklung ist nur schwer einzuschätzen. Die Antragszahlen steigen, jedoch ergibt sich daraus nicht in jedem Fall ein behinderungsbedingter Bedarf.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB IX Satzungen, Richtlinien
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten Menschen mit Behinderungen im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 und 2, die wesentlich in der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind (wesentliche Behinderung) oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe nach § 90 erfüllt werden kann.

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Hilfeempfangende (insgesamt)	Anzahl	1.715	1.750	1.800
Hilfeempfangende (WfbM)	Anzahl	835	830	825
Leistungen für ein Kfz	Anzahl	1	1	1
Leistungen für Hilfsmittel	Anzahl	4	5	5
Besuchsbeihilfen	Anzahl	7	10	10

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	60.705.839	62.900.800	66.445.900	68.251.200	70.988.000	73.855.800
Aufwendungen	70.619.355	69.502.500	78.166.600	81.246.900	84.425.100	87.767.300
Ergebnis	-9.913.517	-6.601.700	-11.720.700	-12.995.700	-13.437.100	-13.911.500
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX Fachdienstleitung Sozialhilfe

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31400**	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	1.475.520,19	1.645.700	1.377.700	1.377.700	1.377.700	1.377.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.230.318,48	61.253.300	65.066.500	66.871.800	69.608.600	72.476.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	60.705.838,67	62.900.800	66.445.900	68.251.200	70.988.000	73.855.800
11.	Personalaufwendungen	1.188.717,94	1.401.700	1.498.100	1.528.100	1.558.600	1.605.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987,78	9.500	2.500	2.600	2.800	2.900
14.	Abschreibungen	2.754,45	200	151.800	151.800	151.800	151.800
15.	Transferaufwendungen	69.431.551,37	68.080.900	76.510.100	79.560.100	82.707.400	86.002.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.656,08	10.200	4.100	4.300	4.500	4.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	70.619.355,46	69.502.500	78.166.600	81.246.900	84.425.100	87.767.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-9.913.516,79**	**-6.601.700**	**-11.720.700**	**-12.995.700**	**-13.437.100**	**-13.911.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-9.913.516,79**	**-6.601.700**	**-11.720.700**	**-12.995.700**	**-13.437.100**	**-13.911.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-9.913.516,79**	**-6.601.700**	**-11.720.700**	**-12.995.700**	**-13.437.100**	**-13.911.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-9.913.516,79**	**-6.601.700**	**-11.720.700**	**-12.995.700**	**-13.437.100**	**-13.911.500**

Teilhaushalt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX Fachdienstleitung Sozialhilfe

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31400**	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**31550**	**Gemeinschaftsunterkünfte**
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Unterbringung und Migrationssozialarbeit	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Der Landkreis Oberhavel ist zur vorläufigen Unterbringung geflüchteter Personen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen verpflichtet. Das Land Brandenburg bestimmt jedes Jahr ein entsprechendes Aufnahmesoll. Dabei sind die Aufnahme, Unterbringung und die Einhaltung der gesetzlich festgeschriebenen Mindestbedingungen bei der Unterbringung in den Unterkünften des Landkreises sowie die soziale Unterstützung der Personen durch die unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit abzusichern.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Es wird weiterhin mit einem starken Zugang an geflüchteten Personen gerechnet. Für den aufzunehmenden und unterzubringenden Personenkreis ist die unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit durch gut geschultes Personal abzusichern. Dafür sind für alle Mitarbeitenden in der unterbringungsnahen Migrationssozialarbeit Fortbildungen im Jahr sowie ein Supervisionsangebot vorzuhalten.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: LAufnG; LAufnGDV Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	Anzahl	2.230	2.280	2.478
Auslastung der Gemeinschaftsunterkünfte	Prozent	88	95	95
Gemeinschaftsunterkünfte	Anzahl	10	11	13
Mitarbeitende in der unterbringungsnahen Migrationssozialarbeit	Anzahl	28	29	30

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	246.913	368.700	109.900	110.100	110.100	110.100
Aufwendungen	26.592.412	28.416.400	25.654.300	27.855.600	28.811.400	29.661.700
Ergebnis	-26.345.499	-28.047.700	-25.544.400	-27.745.500	-28.701.300	-29.551.600
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 31550 Gemeinschaftsunterkünfte	Fachdienstleitung Unterbringung und
einsteller	**3**	Soziales und Jugend	Migrationssozialarbeit
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**31550**	Gemeinschaftsunterkünfte	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.474,93	23.700	22.500	22.700	22.700	22.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	94.405,69	137.000	87.400	87.400	87.400	87.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.017,53	208.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.014,67	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	246.912,82	368.700	109.900	110.100	110.100	110.100
11.	Personalaufwendungen	1.889.051,54	2.049.000	2.168.500	2.211.900	2.256.100	2.324.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.784.723,62	10.154.400	9.249.700	9.398.900	9.437.300	9.293.900
14.	Abschreibungen	184.076,39	102.100	206.500	207.200	207.200	207.200
15.	Transferaufwendungen	500.000,00	1.500.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.867.960,43	14.183.800	13.640.600	15.640.700	16.505.900	17.423.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	26.225.811,98	27.989.300	25.265.300	27.458.700	28.406.500	29.248.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-25.978.899,16**	**-27.620.600**	**-25.155.400**	**-27.348.600**	**-28.296.400**	**-29.138.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-25.978.899,16**	**-27.620.600**	**-25.155.400**	**-27.348.600**	**-28.296.400**	**-29.138.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-25.978.899,16**	**-27.620.600**	**-25.155.400**	**-27.348.600**	**-28.296.400**	**-29.138.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.600,00	427.100	389.000	396.900	404.900	413.100
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-26.345.499,16**	**-28.047.700**	**-25.544.400**	**-27.745.500**	**-28.701.300**	**-29.551.600**

Teilhaushalt 31550 Gemeinschaftsunterkünfte Fachdienstleitung Unterbringung und Migrationssozialarbeit

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31550**	Gemeinschaftsunterkünfte

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.490,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	58.490,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-58.490,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**31553**	**Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen**
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Unterbringung und Migrationssozialarbeit	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Der Landkreis Oberhavel ist zur vorläufigen Unterbringung geflüchteter Personen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen verpflichtet. Das Land Brandenburg bestimmt jedes Jahr ein entsprechendes Aufnahmesoll. Dabei sind die Aufnahme, Unterbringung und die Einhaltung der gesetzlich festgeschriebenen Mindestbedingungen bei der Unterbringung in den Unterkünften des Landkreises sowie die soziale Unterstützung der Personen durch die unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit abzusichern.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Es wird weiterhin mit einem starken Zugang an geflüchteten Personen gerechnet. Für den aufzunehmenden und unterzubringenden Personenkreis ist die unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit durch gut geschultes Personal abzusichern. Dafür sind für alle Mitarbeitenden in der unterbringungsnahen Migrationssozialarbeit Fortbildungen im Jahr sowie ein Supervisionsangebot vorzuhalten.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: LAufnG, LAufnGDV Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen in Wohnungen

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Übergangswohnungen	Anzahl	22	22	22
Mitarbeitende in der unterbringungsnahen Migrationssozialarbeit	Anzahl	28	29	30

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	83.068	164.800	80.000	80.000	81.000	81.000
Aufwendungen	600.251	709.700	781.600	795.300	812.400	832.100
Ergebnis	-517.183	-544.900	-701.600	-715.300	-731.400	-751.100
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 31553 Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen

Fachdienstleitung Unterbringung und Migrationssozialarbeit

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31553**	Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.671,26	4.200	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.396,92	160.600	80.000	80.000	81.000	81.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	83.068,18	164.800	80.000	80.000	81.000	81.000
11.	Personalaufwendungen	320.906,83	408.000	495.500	505.400	515.600	531.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.693,78	240.200	227.600	227.900	231.100	231.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.650,86	61.500	58.500	62.000	65.700	69.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	600.251,47	709.700	781.600	795.300	812.400	832.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-517.183,29**	**-544.900**	**-701.600**	**-715.300**	**-731.400**	**-751.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-517.183,29**	**-544.900**	**-701.600**	**-715.300**	**-731.400**	**-751.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-517.183,29**	**-544.900**	**-701.600**	**-715.300**	**-731.400**	**-751.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-517.183,29**	**-544.900**	**-701.600**	**-715.300**	**-731.400**	**-751.100**

Teilhaushalt 31553 Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen

Fachdienstleitung Unterbringung und Migrationssozialarbeit

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31553**	Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**33101**	**Zuweisung und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt**
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Soziales	
Strategische Maßnahmen	Sicherheit und soziales Miteinander - Wir stärken die regionale Gesundheitsförderung	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Auf Grundlage der kreiseigenen Richtnlinien zur Förderung ambulanter sozialer Dienste sowie von freiwilligen, gemeinnützigen Hilfsangeboten in sozialen und humanitären sowie sonstigen im besonderen öffentlichen Interesse liegenden Bereichen fördert der Landkreis Oberhavel soziale Angebote, Projekte, Einrichtungen und das Ehrenamt und sichert damit eine bedarfsgerechte soziale Infrastruktur mit sozialhilfeergänzenden und -ersetzenden Leistungen im Kreisgebiet. Die Antragsprüfung, die Bewilligung und die Verwendungsnachweisprüfung erfolgt unter Beachtung haushalts- und förderrechtlicher Rahmenbedingungen. Unter Umständen ist auch das vollständige bzw. teilweise Widerrufen der Bewilligung, insbesondere bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben, bei Zweckentfremdung der Mittel oder bei Nichterfüllung von Auflagen notwendiger Bestandteil der Aufgaben. Darüber hinaus werden auch Drittmittel bei Bund und Land beantragt und Einvernehmen mit den Pflegekassenverbänden hergestellt.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Die Förderung von ambulanten sozialen Trägern und des Ehrenamtes in diesem Produkt bzw. nach den Richtlinien des Landkreises und Einnahmen aus Drittmitteln sind freiwillige Leistungen.
Produktentwicklung	Die Stärkung präventiver und niedrigschwelliger Angebote zur Vermeidung sozialer Notlagen, der Ausbau und die Stabilisierung der Zusammenarbeit mit den Trägern sozialer Angebote, die Weiterentwicklung effizienter Förderstrukturen, die Sicherung und bedarfsgerechte Anpassung bestehender Angebote nimmt mit Blick auf die gesellschaftliche und demografische Entwicklung und die Kostenentwicklung in der Gesundheit und Pflege einen hohen Stellenwert im Rahmen der Daseinsvorsorge ein. Sowohl die Anzahl der geförderten Projekte als auch der Umfang der bereitgestellten Fördermittel wird im Haushaltsjahr 2027 auf gleichbleibendem Niveau gehalten, um die Kontinuität der bestehenden Angebote sicherzustellen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: § 2 BbgKVerf Richtlinien, Satzungen: siehe Kurzbeschreibung
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe ohne Vertragsbindung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Ambulante soziale Dienste, Träger der freien Wohlfahrt

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl der geförderten Projekte	Anzahl	34	45	45

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	489.446	364.600	187.000	504.700	0	0
Aufwendungen	1.860.602	1.993.000	1.967.700	1.281.900	1.287.900	1.297.100
Ergebnis	-1.371.156	-1.628.400	-1.780.700	-777.200	-1.287.900	-1.297.100
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	406.984	364.600	187.000	504.700	0	0
Aufwendungen	1.640.034	1.680.300	1.674.200	982.500	982.500	982.500

Ziele Die bereitgestellten Mittel dienen insbesondere der Förderung präventiver, beratender und unterstützender Angebote für unterschiedliche Zielgruppen. Vor dem Hintergrund steigender gesellschaftlicher und sozialer Herausforderungen trägt das Produkt wesentlich zur Stabilisierung sozialer Strukturen, zur Vermeidung von Folgekosten sowie zur Sicherung des soziales Zusammenhalts im Landkreis bei. Ziel ist es, soziale Teilhabe zu stärken, individuelle Notlagen abzumildern sowie die Leistungsfähigkeit der freien Wohlfahrtspflege und sozialer Träger nachhaltig zu unterstützen. In enger Zusammenarbeit mit den Trägern wird ein wohnortnahes, vielfältiges und verlässliches Unterstützunggsangebt sichergestellt und weiterentwicklet.

Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
geförderte Projekte	Anzahl	34	45	45

Teilhaushalt 33101 Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt

Fachbereichsleitung Soziales

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen
Produkt	**33101**	Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.445,89	364.600	187.000	504.700	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	489.445,89	364.600	187.000	504.700	0	0
11.	Personalaufwendungen	220.567,96	312.700	293.500	299.400	305.400	314.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842,90	0	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.639.016,41	1.680.300	1.673.500	981.800	981.800	981.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	174,60	0	100	100	100	100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.860.601,87	1.993.000	1.967.700	1.281.900	1.287.900	1.297.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.371.155,98**	**-1.628.400**	**-1.780.700**	**-777.200**	**-1.287.900**	**-1.297.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.371.155,98**	**-1.628.400**	**-1.780.700**	**-777.200**	**-1.287.900**	**-1.297.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.371.155,98**	**-1.628.400**	**-1.780.700**	**-777.200**	**-1.287.900**	**-1.297.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.371.155,98**	**-1.628.400**	**-1.780.700**	**-777.200**	**-1.287.900**	**-1.297.100**

Teilhaushalt 33101 Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt

Fachbereichsleitung Soziales

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen
Produkt	**33101**	Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**34101**	**Gewährung von Unterhaltsvorschuss**
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Die Aufgaben umfassen das Gewähren von Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung (Unterhaltsleistung) an Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben sowie das Gewähren von Unterhaltsleistungen an Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres bei gleichzeitigem Rückgriff zur Realisierung des Unterhaltsanspruchs gegen den Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Weiterhin wird eine höhere Rückgriffquote im Vergleich zum Durchschnitt des Landes Brandenburg (18,08 %) angestrebt. Es sind derzeit keine Faktoren absehbar, die signifikanten Einfluss auf die Zahl der Berechtigten haben könnten.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: UhVorschG Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder von alleinerziehenden Elternteilen

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Rückgriffsquote (Quote aus Leistungsausgaben und Einnahmen)	Prozent	34,97	35	35
Leistungsfälle nach dem UVG	Anzahl	2.189	2.200	2.200

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen	728.611	629.500	678.900	692.300	706.000	727.000
Ergebnis	-727.611	-628.000	-677.900	-691.300	-705.000	726.000
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UhVorschG	Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt
einsteller	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen	
Produkt	**34101**	Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UhVorschG	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	721.318,30	620.500	670.500	683.900	697.500	718.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.119,10	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	836,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337,33	3.600	2.900	2.900	3.000	3.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	728.610,73	629.500	678.900	692.300	706.000	727.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-727.610,73**	**-628.000**	**-677.900**	**-691.300**	**-705.000**	**-726.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-727.610,73**	**-628.000**	**-677.900**	**-691.300**	**-705.000**	**-726.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-727.610,73**	**-628.000**	**-677.900**	**-691.300**	**-705.000**	**-726.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-727.610,73**	**-628.000**	**-677.900**	**-691.300**	**-705.000**	**-726.000**

		Teilhaushalt 34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UhVorschG	Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt
einsteller	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen	
Produkt	**34101**	Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UhVorschG	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**34301**	**Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz**
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Die Betreuungsbehörde informiert und berät über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, insbesondere über eine Vorsorgevollmacht und über andere Hilfen. Weitere Aufgaben sind das Beraten und Unterstützen von Betreuerinnen, Betreuern und Bevollmächtigten bei der Wahrnehmung von deren Aufgaben sowie öffentliches Beglaubigen von Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen. Unterstützen des Betreuungsgerichts durch Erstellen von Berichten, Gutachten, Vorprüfungen der Betreuungsbedürftigkeit. Das Versicherungsamt berät zum Rentenrecht und unterstützt bei der Beantragung von Erwerbsminderungs-, Regelalters- und Hinterbliebenrenten sowie bei der Rentenkontoklärung.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Förderungen der Querschnittsaufgaben der anerkannten Betreuungsvereine im Rahmen der kreiseigenen Richtlinie zur Förderung ambulanter sozialer Dienste im Landkreis Oberhavel
Produktentwicklung	Die gesamtgesellschaftliche Entwicklung einer alternden Bevölkerung spiegelt sich im Produkt wider. Einerseits werden mehr rechtliche Betreuungen erforderlich, andererseits benötigen mehr Menschen Beratungsangebote zur Rentenantragsstellung. Um diese vielfältigen Aufgaben im Landkreis bewältigen zu können, ist die Unterstützung durch die anerkannten Betreuungsvereine Oberhavels unerlässlich.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BtOG Satzungen, Richtlinien: Richtlinie zur Förderung ambulanter sozialer Dienste im Landkreis Oberhavel
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Betroffene, Angehörige und Betreuende, Betreuungsgerichte

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
aktive Berufsbetreuende	Anzahl	111	115	115
geführte Betreuungen	Anzahl	3.674	3.700	3.730
beurkundete Vorsorgevollmachten	Anzahl	79	80	80
Geführte Rentenberatungen	Anzahl	604	620	620

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	266.650	97.400	96.700	96.700	96.700	96.700
Aufwendungen	574.790	544.200	674.300	687.200	700.400	720.000
Ergebnis	-308.140	-446.800	-577.600	-590.500	-603.700	-623.300
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	30.000	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000

		Teilhaushalt 34301 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt
einsteller	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen	
Produkt	**34301**	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.100,00	95.400	95.300	95.300	95.300	95.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	266.650,00	97.400	96.700	96.700	96.700	96.700
11.	Personalaufwendungen	530.795,28	497.200	638.900	651.700	664.800	684.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.116,37	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.878,47	11.100	3.100	3.200	3.300	3.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	574.790,12	544.200	674.300	687.200	700.400	720.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-308.140,12**	**-446.800**	**-577.600**	**-590.500**	**-603.700**	**-623.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-308.140,12**	**-446.800**	**-577.600**	**-590.500**	**-603.700**	**-623.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-308.140,12**	**-446.800**	**-577.600**	**-590.500**	**-603.700**	**-623.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-308.140,12**	**-446.800**	**-577.600**	**-590.500**	**-603.700**	**-623.300**

		Teilhaushalt 34301 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt
einsteller	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen	
Produkt	**34301**	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**34401**	**Leistungen für Verfolgte aus der ehemaligen DDR**
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialhilfe	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Der Fachdienst Sozialhilfe übernimmt die soziale Entschädigung von Opfern des SED-Unrechts. Dies umfasst die Opferentschädigung für politisch Verfolgte der ehemaligen DDR sowie die Auszahlung von Ausgleichsleistungen an Personen, die durch die Verfolgung wirtschaftlich besonders benachteiligt wurden und eine Rehabilitationsentscheidung vorlegen.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Mit dem Gesetz zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR sind zum 01.07.2025 Änderungen im § 8 (BerRehaG) erfolgt, die zu Verbesserungen beim Anspruch auf Ausgleichsleistungen führen (hier: unter anderem Erhöhung der Anspruchsleistung, Senkung der Mindestverfolgungszeit. Ein marginaler Fallzahlenzuwachs kann erwartet werden.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BerRehaG Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Politisch Verfolgte der ehemaligen DDR

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Leistungsberechtigte Personen	Anzahl (Ø)	11	12	13

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	32.513	20.000	25.100	36.100	36.800	37.500
Aufwendungen	85.126	78.400	109.900	112.100	114.300	117.400
Ergebnis	-52.613	-58.400	-84.800	-76.000	-77.500	-79.900
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehem. DDR

Fachdienstleitung Sozialhilfe

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produkt	**34401**	Leistungen für Verfolgte aus der ehem. DDR

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.513,25	19.900	25.000	36.000	36.700	37.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	32.513,25	20.000	25.100	36.100	36.800	37.500
11.	Personalaufwendungen	60.392,34	57.700	73.200	74.600	76.100	78.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,41	400	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	24.714,00	20.000	36.000	36.700	37.400	38.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,15	300	200	300	300	300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	85.125,90	78.400	109.900	112.100	114.300	117.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-52.612,65**	**-58.400**	**-84.800**	**-76.000**	**-77.500**	**-79.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-52.612,65**	**-58.400**	**-84.800**	**-76.000**	**-77.500**	**-79.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-52.612,65**	**-58.400**	**-84.800**	**-76.000**	**-77.500**	**-79.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-52.612,65**	**-58.400**	**-84.800**	**-76.000**	**-77.500**	**-79.900**

Teilhaushalt 34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehem. DDR

Fachdienstleitung Sozialhilfe

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produkt	**34401**	Leistungen für Verfolgte aus der ehem. DDR

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**35101**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Gewährung von Elterngeld für Zeiträume ohne Einkommen aus Erwerbstätigkeit sowie die Bewilligung von Wohngeld als Zuschuss zur Miete oder zur Belastung bei selbst genutztem Wohnraum. Zu den Aufgaben gehören die Bearbeitung und schriftliche Entscheidung über Wohngeldanträge, die Mitwirkung bei der Bundesstatistik (Wohngeldstatistik) sowie die Bearbeitung und Anzeige von Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit den Leistungen.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Einhergehend mit der leicht rückläufigen Geburtenrate sinken die Zahlen der Leistungsfälle im Elterngeld ebenfalls leicht. Im Wohngeld ist mit einer Ausweitung des Personenkreises der Anspruchsberechtigten zu rechnen, da immer mehr Altersrentnerinnen und -rentner den Zuschuss erhalten.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BEEG, WOGG Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Eltern, Wohngeldempfangende

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Elterngeldbearbeitungszeit	Wochen	6-8	6	6
Anträge nach dem BEEG	Anzahl	1.734	1.700	1.680
Wohngeldbearbeitungszeit	Wochen	3-5	4	4
Leistungsfälle nach dem WOGG *	Anzahl	2.379	2.400	2.420

*) Oberhavel, außer Stadt Oranienburg und Stadt Hennigsdorf

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	4.741	100	100	100	100	100
Aufwendungen	1.266.990	662.500	668.000	681.400	695.000	715.700
Ergebnis	-1.262.249	-662.400	-668.000	-681.300	-694.900	715.600
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt
einsteller	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produkt	**35101**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	360,05	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.380,64	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.740,69	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	488.268,20	651.600	658.400	671.600	685.100	705.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438,40	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
14.	Abschreibungen	116,09	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	770.184,50	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.982,88	6.500	4.700	4.800	4.900	5.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.266.990,07	662.500	668.100	681.400	695.000	715.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.262.249,38**	**-662.400**	**-668.000**	**-681.300**	**-694.900**	**-715.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.262.249,38**	**-662.400**	**-668.000**	**-681.300**	**-694.900**	**-715.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.262.249,38**	**-662.400**	**-668.000**	**-681.300**	**-694.900**	**-715.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.262.249,38**	**-662.400**	**-668.000**	**-681.300**	**-694.900**	**-715.600**

		Teilhaushalt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt
einsteller	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produkt	**35101**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**35102**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (BBS/KBS)**
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Soziales	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Daseinsvorsorge fördert der Landkreis Oberhavel für die Durchführung von ambulanten sozialen und gesundheitsfürsorgerischen Aufgaben auch Träger der Beratungs- und Behandlungsstellen für Suchtkranke und suchtgefährdete Personen (BBS) nach Maßgabe einer bestehenden Kooperationsvereinbarung sowie Träger der Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen (KBS). Die Aufgaben umfassen Antragsprüfungen, Bewilligungen, Verwendungsnachweisprüfungen und ggf. vollständige/teilweise Widerrufe von Bewilligunen bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben, zweckentfremdeter Verwendung der Mittel oder Nichterfüllung von Auflagen. Im Weiteren beteiligt sich das Land zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten ambulanten Versorgung an der Finanzierung der BBS/KBS. Die Beantragung, Vereinnahmung und Verwendungsnachweislegung gegenüber dem Landesamt für Soziales und Versorgung (LASV) sind ebenfalls Bestandteil der Aufgaben.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Das LASV weist bei der Landeszuweisung auf keine Freiwilligkeit hin, von daher wird nur der kommunale Anteil der Aufwendungen als freiwillige Aufgabe dargestellt.
Produktentwicklung	Die Zuwendungen für eine bedarfsgerechte Förderung der Beratungs- und Behandlungsstellen für suchtkranke und suchtgefährdete Menschen sowie der Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen wird auf gleichbleibendem Niveau im Haushaltsjahr 2027 sichergestellt. Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung ist in den kommenden Jahren mit einer steigenden Nachfrage nach Beratungs- und Unterstützungsangeboten sowie einem damit verbundenen Anstieg der Zahl der Klientinnen und Klienten zu rechnen. Diese Entwicklung kann zu einer zunehmenden Auslastung der bestehenden Beratungs- und Behandlungsangebote führen und unterstreicht die Bedeutung einer kontinuierlichen Sicherstellung der erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgGDG, BbgPsychKG, SGB II, SGB XII Satzungen, Richtlinien: Richtlinie zur Förderung ambulanter sozialer Dienste im Landkreis Oberhavel
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe mit Vertragsbindung und Auftragsangelegenheiten
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, insbesondere Suchtkranke, suchtgefährdete Personen, psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen sowie deren Angehörige

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
bewilligte Zuwendungen	Euro	904.843	904.843	904.843
Klienten	Anzahl	5.483	5.550	5.650
Erstkontakte	Anzahl	932	950	980

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	0	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400
Aufwendungen	0	1.070.000	927.300	927.300	927.300	927.300
Ergebnis	0	-951.600	-808.900	-808.900	-808.900	-808.900
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	951.600	808.900	808.900	808.900	808.900

Teilhaushalt 35102 sonstige soziale Hilfen und Leistungen (BBS/KBS)

Fachbereichsleitung Soziales

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produkt	**35102**	sonstige soziale Hilfen und Leistungen (BBS/KBS)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.070.000	927.300	927.300	927.300	927.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	1.070.000	927.300	927.300	927.300	927.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**-951.600**	**-808.900**	**-808.900**	**-808.900**	**-808.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**0,00**	**-951.600**	**-808.900**	**-808.900**	**-808.900**	**-808.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0,00**	**-951.600**	**-808.900**	**-808.900**	**-808.900**	**-808.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0,00**	**-951.600**	**-808.900**	**-808.900**	**-808.900**	**-808.900**

Teilhaushalt 35102 sonstige soziale Hilfen und Leistungen (BBS/KBS)

Fachbereichsleitung Soziales

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produkt	**35102**	sonstige soziale Hilfen und Leistungen (BBS/KBS)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**36102**	**Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung**
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	Schwerpunkt der Arbeit ist die fortlaufende Qualitätsentwicklung in Form von Fach- und Praxisberatung für Fachkräfte der Kindertagesbetreuung. Dazu zählen unter anderem die Sensibilisierung der Fachkräfte im Bereich des institutionellen Kinderschutzes, die Beratung und Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte bei der Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität in den Kitas und in den Kindertagespflegestellen mit Blick auf die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (Kindertagesstätten) und in Kindertagespflege gemäß KitaG sowie die Durchführung der Fachberatung und Fachaufsicht über die Tagespflegestellen. Ebenso erfolgt die Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesbetreuungseinrichtungen gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag mit den Städten und Gemeinden sowie die finanzielle Bezuschussung und Finanzierung der Kindertagespflegepersonen gemäß der Richtlinie zur Finanzierung der Kindertagespflege im Landkreis Oberhavel.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Zu den freiwilligen Aufgaben gehören die Erstattungen aus übrigen Bereichen und Rückzahlungen von Zuweisungen.
Produktentwicklung	Unterstützung bei der Umsetzung des Bildungsplans
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB VIII, KitaG Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien, Kinder, Fachkräfte der Kindertagesbetreuung, kommunale und freie Träger

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Fortbildungsangebote (Kindertagesbetreuung)	Anzahl	10	15	15
Vernetzungsangebote/Vernetzungstreffen	Anzahl	12	13	13
Aktive Tagespflegepersonen	Anzahl	55	56	53
Platzkapazitäten Kindertagespflege	Anzahl	268	274	255

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	71.114.461	71.931.600	76.090.100	75.745.000	75.583.000	75.336.000
Aufwendungen	105.719.734	83.790.200	113.044.700	113.184.800	113.529.800	113.800.300
Ergebnis	-34.605.274	-11.858.600	-36.954.600	-37.439.800	-37.946.800	-38.464.300
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	8.400	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 36102 Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung

Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36102**	Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.359.723,50	70.217.800	74.475.100	74.152.000	74.012.000	73.772.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.690,96	530.000	810.000	800.000	790.000	780.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.601,90	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.444,49	1.158.600	780.000	768.000	756.000	759.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	71.114.460,85	71.931.600	76.090.100	75.745.000	75.583.000	75.336.000
11.	Personalaufwendungen	917.244,33	903.700	1.012.400	1.032.200	1.052.500	1.083.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.363,00	56.400	54.600	54.600	54.600	54.600
14.	Abschreibungen	17.978,21	0	20.300	20.000	20.000	20.000
15.	Transferaufwendungen	78.187.900,17	79.598.000	83.213.200	82.845.000	82.670.000	82.400.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422.687,14	3.232.100	4.201.800	4.199.800	4.198.800	4.197.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	82.586.172,85	83.790.200	88.502.300	88.151.600	87.995.900	87.755.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-11.471.712,00**	**-11.858.600**	**-12.412.200**	**-12.406.600**	**-12.412.900**	**-12.419.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-11.471.712,00**	**-11.858.600**	**-12.412.200**	**-12.406.600**	**-12.412.900**	**-12.419.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-11.471.712,00**	**-11.858.600**	**-12.412.200**	**-12.406.600**	**-12.412.900**	**-12.419.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.133.561,50	0	24.542.400	25.033.200	25.533.900	26.044.600
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-34.605.273,50**	**-11.858.600**	**-36.954.600**	**-37.439.800**	**-37.946.800**	**-38.464.300**

Teilhaushalt 36102 Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung

Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36102**	Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	229,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	229,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-229,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**36201**	**Jugendarbeit**
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	Ziel der Jugendarbeit ist die Förderung von Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe entsprechend der landkreiseigenen Förderrichtlinien. Außerdem die Förderung von Ferienfahrten für Kinder und die Förderung von Projekten entsprechend des Bundesprogramms „Demokratie leben!“. Weiterhin bestehen bleiben soll die Organisation von Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche sowie Fortbildungsangebote und Vernetzungstreffen für pädagogische Fachkräfte in der Jugendarbeit bei freien und öffentlichen Trägern.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Organisation und Durchführung landkreiseigener Ferienfreizeiten sowie Vereinnahmung sonstiger Erträge und Rückerstattung nicht verbrauchter Fördermittel aus Vorjahren.
Produktentwicklung	Überarbeitung und Anpassung der landkreiseigenen Förderrichtlinien entsprechend der Bedarfe
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB VIII Satzungen, Richtlinien: landkreiseigene Förderrichtlinien
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien, Kinder und Jugendliche; Fachkräfte der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Teilnehmende an Ferienfreizeiten	Anzahl	195	150	150
Projekte „Demokratie leben!“	Anzahl	12	15	15

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	587.876	521.400	495.700	495.700	495.700	495.700
Aufwendungen	2.283.410	2.744.200	2.503.700	2.596.800	2.694.900	2.798.200
Ergebnis	-1.695.533	-2.222.800	-2.008.000	-2.101.100	-2.199.200	-2.302.500
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	161.061	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
Aufwendungen	86.464	77.200	79.000	79.000	79.000	79.000

Teilhaushalt 36201 Jugendarbeit

einsteller	**3**	Soziales und Jugend	Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36201**	Jugendarbeit	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.755,00	390.000	388.900	388.900	388.900	388.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.060,50	68.600	44.000	44.000	44.000	44.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	157.243,09	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.817,63	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	587.876,22	521.400	495.700	495.700	495.700	495.700
11.	Personalaufwendungen	50.973,57	88.700	94.000	95.600	97.200	99.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
14.	Abschreibungen	688,39	400	1.900	1.900	1.900	1.800
15.	Transferaufwendungen	2.221.506,06	2.626.600	2.387.000	2.478.500	2.575.000	2.675.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.241,63	23.400	16.400	16.400	16.400	16.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.283.409,65	2.744.200	2.503.700	2.596.800	2.694.900	2.798.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.695.533,43**	**-2.222.800**	**-2.008.000**	**-2.101.100**	**-2.199.200**	**-2.302.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.695.533,43**	**-2.222.800**	**-2.008.000**	**-2.101.100**	**-2.199.200**	**-2.302.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.695.533,43**	**-2.222.800**	**-2.008.000**	**-2.101.100**	**-2.199.200**	**-2.302.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.695.533,43**	**-2.222.800**	**-2.008.000**	**-2.101.100**	**-2.199.200**	**-2.302.500**

		Teilhaushalt 36201 Jugendarbeit	Fachdienstleitung Jugendförderung,
einsteller	**3**	Soziales und Jugend	frühkindliche Bildung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36201**	Jugendarbeit	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	483,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	483,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-483,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**36300**	**Verwaltungsleistungen**
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Jugend	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichen Produkten)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	Der Aufgabenbereich umfasst allgemeine sowie fachdienstübergreifende Aufgaben und Veranstaltungen. Zudem wird die Anwenderbetreuung für die im Fachbereich genutzte Fachanwendung sichergestellt. Im Rahmen der Jugendhilfeplanung werden unter anderem Beteiligungsformate durchgeführt und Konferenzen zu relevanten Themen der Jugendhilfe organisiert. Darüber hinaus beinhaltet der Aufgabenbereich die Durchführung von Qualitätsmanagement und Controlling für den gesamten Fachbereich. Ergänzend dazu erfolgt die Abwicklung allgemeiner Kostenerstattungen des Landes. Die Aufwendungen des Produktes ergeben insbesondere für Personalaufwendungen der oben beschriebenen Aufgaben sowie weitere allgemeine Geschäftsaufwendungen. Ein Teil der Zuweisungen und Erstattungen von Bund und Land werden in diesem Produkt zentral für den FB Jugend entgegengenommen.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Geschäftsaufwendungen
Produktentwicklung	Sicherstellung der Verwaltungsleistung des Fachbereiches und Implementierung einer integrativen Jugendhilfeplanung.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB VIII Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien mit Kindern und Jugendlichen

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Veranstaltung im Rahmen der Jugendhilfeplanung	Anzahl	5	6	4

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	1.178.050	1.495.100	1.256.000	1.256.000	1.256.000	1.256.000
Aufwendungen	962.966	942.000	1.069.200	1.089.600	1.109.900	1.140.600
Ergebnis	215.084	553.100	186.800	166.400	146.100	115.400
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	4.428	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 36300 Verwaltungsleistungen Fachbereichsleitung Jugendamt

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36300**	Verwaltungsleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.530,83	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.519,17	395.100	356.000	356.000	356.000	356.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.178.050,00	1.495.100	1.256.000	1.256.000	1.256.000	1.256.000
11.	Personalaufwendungen	864.493,79	799.500	947.000	966.800	986.500	1.016.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.065,76	37.300	28.600	28.700	28.800	28.900
14.	Abschreibungen	58,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.347,87	105.200	93.600	94.100	94.600	95.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	962.966,32	942.000	1.069.200	1.089.600	1.109.900	1.140.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**215.083,68**	**553.100**	**186.800**	**166.400**	**146.100**	**115.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**215.083,68**	**553.100**	**186.800**	**166.400**	**146.100**	**115.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**215.083,68**	**553.100**	**186.800**	**166.400**	**146.100**	**115.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**215.083,68**	**553.100**	**186.800**	**166.400**	**146.100**	**115.400**

Teilhaushalt 36300 Verwaltungsleistungen Fachbereichsleitung Jugendamt

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36300**	Verwaltungsleistungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**36311**	**Jugendsozialarbeit**
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung	
Strategische Maßnahmen	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	Die zentrale Aufgabe der Kinder- Jugend- und Familienhilfe ist die Beratung von jungen Menschen und Sorgeberechtigten bei Schwierigkeiten im Übergang Schule-Beruf, bei Schulverweigerung und über Angebote zur beruflichen und sozialen Integration (Lernwerkstätten/Lerngruppe Plus). Ein weiterer wichtiger Teil ist die Abstimmung von geeigneten Angeboten im Rahmen der Jugendsozialarbeit zwischen Schule, Arbeitsverwaltung, Jugendhilfe und Grundsicherung. Gefördert werden Personalkosten für hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendsozialarbeit im Rahmen der Personalkostenförderrichtlinien des Landes Brandenburg und des Landkreises Oberhavel sowie Angebote des Kinder- und Jugendschutzes freier und öffentlicher Träger und Beratungsangebote zu Fragen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes. Gleichzeitig soll ein Konzept für den Bereich der Jugendsozialarbeit im Zusammenwirken mit der Jugendhilfeplanung entwickelt werden. Ferner sollen eigene präventive Angebote des Kinder- und Jugendschutzes konzipiert und organisiert werden.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Erarbeiten von kostengünstigeren Alternativen zur Jugendberufshilfe
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB VIII, Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige), Sorgeberechtigte, haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendsozialarbeit, freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Teilnehmer an Jugendberufshilfemaßnahmen	Anzahl	23	25	23

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	715.245	600.400	600.400	600.400	600.400	600.400
Aufwendungen	4.345.691	5.045.000	5.566.900	5.768.700	5.980.200	6.206.000
Ergebnis	-3.630.445	-4.444.600	-4.966.500	-5.168.300	-5.379.800	-5.605.600
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ziele Aufrechterhaltung der Personalstellen für Sozialarbeit an Schulen, um junge Menschen in ihrer sozialen Integration zu fördern, in ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung zu unterstützen und dadurch individuelle Beeinträchtigungen zu überwinden.

Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Sozialarbeiter an Schulen	Anzahl VZE	34,2	34,2	34,2

Teilhaushalt 36311 Jugendsozialarbeit Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36311**	Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.500,00	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	202.745,35	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	715.245,35	600.400	600.400	600.400	600.400	600.400
11.	Personalaufwendungen	376.548,15	393.800	443.000	451.900	461.000	474.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,70	3.100	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.872.524,64	4.627.800	5.103.300	5.296.200	5.498.600	5.710.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.102,16	20.300	20.200	20.200	20.200	20.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.345.690,65	5.045.000	5.566.900	5.768.700	5.980.200	6.206.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.630.445,30**	**-4.444.600**	**-4.966.500**	**-5.168.300**	**-5.379.800**	**-5.605.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-3.630.445,30**	**-4.444.600**	**-4.966.500**	**-5.168.300**	**-5.379.800**	**-5.605.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.630.445,30**	**-4.444.600**	**-4.966.500**	**-5.168.300**	**-5.379.800**	**-5.605.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.630.445,30**	**-4.444.600**	**-4.966.500**	**-5.168.300**	**-5.379.800**	**-5.605.600**

Teilhaushalt 36311 Jugendsozialarbeit Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36311**	Jugendsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Jugend (Jugendamt)	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	*Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden*	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	Die allgemeine Förderung der Erziehung hat die Aufgabe für die Familien Angebote vorzuhalten und zu schaffen, die sie in ihrer Eigenständigkeit und Verantwortung unterstützen. Das beinhaltet zum Beispiel die Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie mit minderjährigen Kindern, niedrigschwellige Familienförderangebote zur präventiven und aktivierenden Förderung des Gestaltungswillens und der Selbstwirksamkeit der Familien und die Frühen Hilfen als Unterstützungssystem mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren. In besonderer Weise sind hierzu für Familien in den unterschiedlichsten Familiensystemen unterstützende und beratende Leistungen anzubieten. Die Mittel für die Frühen Hilfen stammen aus dem Bundesfonds Frühe Hilfen. Es bedarf auch, präventive niederschwellige Angebote für den Norden des Landkreises zu entwickeln.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	363211.414113 Zuweisungen vom Land, 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, 501901 Aufwendungen für Honorare, 527168 Frühe Hilfen und Familienhebammen, 545100 Erstattungen ans Land
Produktentwicklung	Erhöhung der Ausschöpfung der Familienrichtlinie; frühzeitiger Zugang zu Familien mit Neugeborenen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: §§ 16, 79, 79a, 80 SGB VIII Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe, sowie pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien mit Kindern und Jugendlichen
Ziele	Stärkung der Erziehungsfähigkeit innerhalb der Familie, auch dahingehend, Unterstützungsbedarf zu erkennen und entsprechende Angebote anzunehmen

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Projekte gem. Richtlinie „präventive Familienangebote“	Anzahl	14	14	16
Projektteilnehmende	Anzahl	562	740	853

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	194.345	202.100	193.100	193.100	193.100	193.100
Aufwendungen	3.088.411	3.443.600	3.563.500	3.612.300	3.674.700	3.739.600
Ergebnis	-2.894.066	-3.241.500	-3.370.400	-3.419.200	-3.481.600	-3.546.500
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	108.869	112.100	103.100	103.100	103.100	103.100
Aufwendungen	190.880	196.500	136.000	127.700	132.900	138.100

Teilhaushalt 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Fachbereichsleitung
Jugendamt

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36321**	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.869,11	112.000	103.000	103.000	103.000	103.000
3.	sonstige Transfererträge	85.475,77	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	194.344,88	202.100	193.100	193.100	193.100	193.100
11.	Personalaufwendungen	197.061,02	205.700	232.900	237.700	242.600	250.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.458,45	191.500	135.700	127.200	132.200	137.200
14.	Abschreibungen	1.843,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	2.986.490,45	3.043.700	3.191.000	3.243.500	3.296.000	3.348.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.442,45	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.088.411,09	3.443.600	3.563.500	3.612.300	3.674.700	3.739.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.894.066,21**	**-3.241.500**	**-3.370.400**	**-3.419.200**	**-3.481.600**	**-3.546.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.894.066,21**	**-3.241.500**	**-3.370.400**	**-3.419.200**	**-3.481.600**	**-3.546.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.894.066,21**	**-3.241.500**	**-3.370.400**	**-3.419.200**	**-3.481.600**	**-3.546.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.894.066,21**	**-3.241.500**	**-3.370.400**	**-3.419.200**	**-3.481.600**	**-3.546.500**

Teilhaushalt 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Fachbereichsleitung
Jugendamt

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36321**	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**36322**	**Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang**
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	Die Jugendhilfe ist verpflichtet, Eltern bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts zu beraten und zu unterstützen. Das schließt Fragen innerhalb der Partnerschaft, Trennung und Scheidung mit ein. Die Beratung soll helfen, das Zusammenleben in der Familie aufzubauen oder/und Krisen und Konflikte zu bewältigen. Dazu gehört die Beratung von Familien u.a. in schwierigen familiären Situationen, bei verzögerter Entwicklung der Kinder oder Jugendlichen, problematisches Sozialverhalten oder länger andauernder emotionale Instabilität im Familiensystem. Sind Verfahren am Familiengericht anhängig, ist die Jugendhilfe verpflichtet, mitzuwirken. Das Jugendamt berichtet insbesondere über angebotene und erbrachte Leistungen und bringt erzieherische und soziale Aspekte in die Berichterstattung ein.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Reduzierung der gerichtlichen Verfahren durch außergerichtliche Beratungen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB VIII Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Außergerichtliche Anträge	Anzahl	100	100	120
Sorgerechtsverfahren(gerichtlich)	Anzahl	227	200	190
Umgangsverfahren (gerichtlich)	Anzahl	200	170	160

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen	364.201	327.400	472.900	481.800	490.800	504.600
Ergebnis	-364.201	-327.300	-472.800	-481.700	-490.700	-504.500
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 36322 Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang

Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36322**	Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	340.999,36	293.100	441.000	449.900	458.900	472.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,00	3.100	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	22.862,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58,20	1.200	600	600	600	600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	364.201,32	327.400	472.900	481.800	490.800	504.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-364.201,32**	**-327.300**	**-472.800**	**-481.700**	**-490.700**	**-504.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-364.201,32**	**-327.300**	**-472.800**	**-481.700**	**-490.700**	**-504.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-364.201,32**	**-327.300**	**-472.800**	**-481.700**	**-490.700**	**-504.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-364.201,32**	**-327.300**	**-472.800**	**-481.700**	**-490.700**	**-504.500**

		Teilhaushalt 36322 Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang	Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste
einsteller	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36322**	Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**36331**	**Hilfe zur Erziehung**
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	Die Jugendhilfe ist verpflichtet, notwendige und geeignete Leistungen zu gewähren, sofern durch die Personensorgeberechtigten eine entsprechende Erziehung dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen nicht gewährleistet ist. Die Hilfen können in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form geleistet werden. Zunächst sind ambulante Hilfen vor stationären Hilfen zu prüfen, um das Familiensystem zu erhalten. Bei Notwendigkeit sind sozialpädagogische Hilfen mit familientherapeutischen Leistungen zu verbinden. Ziel der Hilfen zur Erziehung ist es, unterstützende Hilfen bei der Bewältigung von Alltags- und Entwicklungsproblemen anzubieten, um Entwicklungsbedingungen für Kinder und Jugendliche zu verbessern.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Weiterentwicklung der Hilfeplanverfahren. Die Steuerung im Hilfeplanverfahren ist zu fokussieren, um die ambulanten Leistungen vor den stationären Leistungen zielführend zu prüfen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB VIII Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Personensorgeberechtigte

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Ambulante Hilfen (nach §§ 30, 31 SGB VIII)	Anzahl *	396	410	438
Teilstationäre Hilfen (nach § 32 SGB VIII)	Anzahl *	32	32	32
Stationäre Hilfen (nach § 34 SGB VIII)	Anzahl *	250	265	245

* Ø Fallzahlen pro Monat

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	3.738.660	7.270.400	4.872.900	4.872.900	4.872.900	4.872.900
Aufwendungen	30.121.872	33.218.500	32.973.700	33.204.300	33.435.400	33.680.200
Ergebnis	-26.383.212	-25.948.100	-28.100.800	-28.331.400	-28.562.500	-28.807.300
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 36331 Hilfe zur Erziehung Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36331**	Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	350.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	898.693,69	1.385.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	54.234,36	15.300	33.500	33.500	33.500	33.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.771.114,11	5.519.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.617,80	1.100	4.400	4.400	4.400	4.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.738.659,96	7.270.400	4.872.900	4.872.900	4.872.900	4.872.900
11.	Personalaufwendungen	1.282.252,93	1.120.500	1.280.400	1.306.000	1.332.100	1.371.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.180,50	37.300	27.500	27.500	27.500	27.500
14.	Abschreibungen	42.085,09	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	Transferaufwendungen	30.499.736,93	31.361.800	31.111.800	31.318.800	31.525.800	31.732.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.715.383,75	688.900	504.000	502.000	500.000	498.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	30.121.871,70	33.218.500	32.973.700	33.204.300	33.435.400	33.680.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-26.383.211,74**	**-25.948.100**	**-28.100.800**	**-28.331.400**	**-28.562.500**	**-28.807.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-26.383.211,74**	**-25.948.100**	**-28.100.800**	**-28.331.400**	**-28.562.500**	**-28.807.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-26.383.211,74**	**-25.948.100**	**-28.100.800**	**-28.331.400**	**-28.562.500**	**-28.807.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-26.383.211,74**	**-25.948.100**	**-28.100.800**	**-28.331.400**	**-28.562.500**	**-28.807.300**

Teilhaushalt 36331 Hilfe zur Erziehung Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36331**	Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**36334**	**Wirtschaftliche Jugendhilfe**
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Rechtliche Jugendbetreuung	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	Der Fachdienst Rechtliche Jugendbetreuung fungiert als Dienstleister für den Fachdienst Sozialpädagogische Dienste, indem die finanzielle Abwicklung der Entscheidungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes übernommen wird. Die Dienstleistung beinhaltet das Veranlassen sämtlicher Zahlungen an Pflegeeltern und Träger der öffentlichen Jugendhilfe, inklusive der Rechnungsprüfung, Anweisung in der Fachanwendung und Zahlungsüberwachung. Weiterhin werden eingehende Anträge nach den jeweils geltenden Nebenkostenrichtlinien beschieden und bei Bewilligung ebenfalls zur Zahlung angewiesen.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Das Produkt bildet die finanziellen Ausgaben der Kinder- und Jugendhilfeleistungen ab. In Abhängigkeit von den eingesetzten Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII durch den FD Sozialpädagogische Dienste werden Buchungen in der Fachanwendung veranlasst. Vorab werden die Rechnungen geprüft und Anträge auf Nebenleistungen gemäß der geltenden Nebenkostenrichtlinien beschieden. Da die Dienstleistung in Abhängigkeit zum FD Sozialpädagogische Dienste erfolgt, ist keine Prognose möglich.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB VIII Satzungen, Richtlinien: Richtlinie des Landkreises Oberhavel über die Gewährung von Nebenkosten für stationäre Jugendhilfeleistungen nach dem Sozialgesetzbuch – Achtes Buch (Nebenkostenrichtlinie SGB VIII), Richtlinie zur Finanzierung von Pflegestellen sowie für die Gewährung von Nebenkosten für Pflegekinder 2025, Richtlinie zur Finanzierung von Pflegestellen im Rahmen der Notunterbringung von jungen Menschen (0 bis 6 Jahre)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl der Buchungen, um Zahlungen zu veranlassen	Anzahl	18.843	18.000	18.500

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	519.964	549.000	523.900	534.400	545.000	561.400
Ergebnis	-519.964	-549.000	-523.900	-534.400	-545.000	-561.400
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 36334 Wirtschaftliche Jugendhilfe	Fachdienstleitung
			Rechtliche
einsteller	**3**	Soziales und Jugend	Jugendbetreuung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36334**	Wirtschaftliche Jugendhilfe	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	519.964,29	544.700	520.800	531.300	541.900	558.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	519.964,29	549.000	523.900	534.400	545.000	561.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-519.964,29**	**-549.000**	**-523.900**	**-534.400**	**-545.000**	**-561.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-519.964,29**	**-549.000**	**-523.900**	**-534.400**	**-545.000**	**-561.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-519.964,29**	**-549.000**	**-523.900**	**-534.400**	**-545.000**	**-561.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-519.964,29**	**-549.000**	**-523.900**	**-534.400**	**-545.000**	**-561.400**

		Teilhaushalt 36334 Wirtschaftliche Jugendhilfe	Fachdienstleitung
			Rechtliche
einsteller	**3**	Soziales und Jugend	Jugendbetreuung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36334**	Wirtschaftliche Jugendhilfe	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**36337**	**Vollzeitpflege**
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	Junge Menschen werden in einer Pflegefamilie untergebracht, wenn sie nicht in ihrer Herkunftsfamilie bleiben können und die Unterbringung, die stationäre Hilfe geeignet ist, um den Hilfebedarf zu decken. Um dem Bedarf gerecht zu werden, ist es notwendig, Pflegefamilien zu werben. Hierzu ist es notwendig, Veranstaltungen durchzuführen und sich an die Öffentlichkeit zu wenden (Informationskampagnen in Form von Flyern, Plakaten und Social-Media-Kampagnen). Die Pflegepersonen werden zu unterschiedlichen Themen vor der Aufnahme eines Pflegekindes, in ihrer Tätigkeit und zum Ende des Pflegeverhältnisses unterstützt und beraten.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Gewinnung von Pflegeeltern, um die Unterbringung bei Pflegepersonen zu gewährleisten
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB VIII Satzungen, Richtlinien: Nebenkostenrichtlinie
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Pflegekinder	Anzahl	208	200	210
Pflegepersonen (in Beanspruchung)	Anzahl	137	140	145

Anmerkung: Ohne Bereitschaftspflege

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	972.562	947.100	871.100	881.100	891.100	901.100
Aufwendungen	3.938.992	5.275.200	4.716.900	4.726.000	4.735.300	4.749.400
Ergebnis	-2.966.430	-4.328.100	-3.845.800	-3.844.900	-3.844.200	-3.848.300
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 36337 Vollzeitpflege	Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste
einsteller	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36337**	Vollzeitpflege	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	77.597,51	149.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.955,92	18.100	25.100	25.100	25.100	25.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.740,13	780.000	734.000	744.000	754.000	764.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	210.268,61	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	972.562,17	947.100	871.100	881.100	891.100	901.100
11.	Personalaufwendungen	430.198,48	510.100	452.500	461.600	470.900	485.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354,04	4.700	3.100	3.100	3.100	3.100
14.	Abschreibungen	4.700,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	3.290.087,30	4.109.400	3.635.700	3.635.700	3.635.700	3.635.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	211.652,42	651.000	620.600	620.600	620.600	620.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.938.992,24	5.275.200	4.716.900	4.726.000	4.735.300	4.749.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.966.430,07**	**-4.328.100**	**-3.845.800**	**-3.844.900**	**-3.844.200**	**-3.848.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.966.430,07**	**-4.328.100**	**-3.845.800**	**-3.844.900**	**-3.844.200**	**-3.848.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.966.430,07**	**-4.328.100**	**-3.845.800**	**-3.844.900**	**-3.844.200**	**-3.848.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.966.430,07**	**-4.328.100**	**-3.845.800**	**-3.844.900**	**-3.844.200**	**-3.848.300**

		Teilhaushalt 36337 Vollzeitpflege	Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste
einsteller	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36337**	Vollzeitpflege	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**36341**	**Hilfe für junge Volljährige**
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	Junge Volljährige erhalten eine Hilfe zur Erziehung, wenn sie notwendig und geeignet ist, um sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Die Hilfe soll Voraussetzung sein, um ein eigenständiges Leben zu führen. Sie wird in ambulanter oder stationärer Form in der Regel bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt, in begründeten Einzelfällen darüber hinaus (bis maximal 27 Jahre). Die jungen Volljährigen sollen je nach Bedarf und individuellen Beeinträchtigen bei ihrer Entwicklung beraten und unterstützt werden. Soll die Hilfe durch den Jugendhilfeträger beendet werden, ist innerhalb der Hilfeplanung frühzeitig zu prüfen, ob ein Bedarf über einen anderen Sozialleistungsträger besteht.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Aufgrund der Gesetzeseinführung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) insbesondere mit dem § 41a SGB VIII, wird eine intensivere Nachbetreuung im Gesetz verankert.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB VIII, KJSG Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	junge Volljährige

Basiskennzahlen*	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Ambulante Hilfen (nach §§ 41/30, 41/35, 41a SGB VIII)	Anzahl	16	19	16
Stationäre Hilfen (nach § 41/34 SGB VIII)	Anzahl	59	59	60

* Ø Fallzahlen im Monat

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	126.122	1.266.600	187.700	187.700	187.700	187.700
Aufwendungen	4.268.810	4.292.500	4.713.400	4.775.900	4.838.700	4.908.300
Ergebnis	-4.142.689	-3.025.900	-4.525.700	-4.588.200	-4.651.000	-4.720.600
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 36341 Hilfe für junge Volljährige Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36341**	Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	114.930,46	881.000	170.500	170.500	170.500	170.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.028,58	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	370.500	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.162,74	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	126.121,78	1.266.600	187.700	187.700	187.700	187.700
11.	Personalaufwendungen	604.458,53	558.900	626.100	638.600	651.400	671.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835,20	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.136,10	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	3.888.049,35	3.732.000	4.082.300	4.132.300	4.182.300	4.232.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.668,78	100	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.268.810,40	4.292.500	4.713.400	4.775.900	4.838.700	4.908.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.142.688,62**	**-3.025.900**	**-4.525.700**	**-4.588.200**	**-4.651.000**	**-4.720.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-4.142.688,62**	**-3.025.900**	**-4.525.700**	**-4.588.200**	**-4.651.000**	**-4.720.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-4.142.688,62**	**-3.025.900**	**-4.525.700**	**-4.588.200**	**-4.651.000**	**-4.720.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-4.142.688,62**	**-3.025.900**	**-4.525.700**	**-4.588.200**	**-4.651.000**	**-4.720.600**

Teilhaushalt 36341 Hilfe für junge Volljährige Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36341**	Hilfe für junge Volljährige

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**36342**	**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, Kinder oder Jugendliche in Obhut zu nehmen. Dies gilt auch für unbegleitete minderjährige Ausländer. Um akute Gefährdungen für Minderjährige abzuwenden, sind vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen einzuleiten. Das Jugendamt nimmt Minderjährige in Obhut, wenn das Wohl unmittelbar bedroht ist und ein sofortiges Handeln erforderlich ist, um die die Gefahr abzuwenden. Die Unterbringung erfolgt im Kinder- und Jugendnotdienst oder in einer Bereitschaftspflege oder einer anderen geeigneten Einrichtung.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Adäquate Anzahl an Inobhutnahmeplätzen vorhalten, um in Krisensituationen sofort intervenieren zu können.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB VIII Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Inobhutnahmen	Anzahl	217	230	220
Vorgestellte Kinder in der Kinderschutzambulanz	Anzahl	32	79	84
Insoweit erfahrene Fachkräfte	Anzahl	9	10	9

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	48.126	75.600	85.200	85.200	85.200	85.200
Aufwendungen	1.661.491	1.873.300	2.361.500	2.396.200	2.431.400	2.478.200
Ergebnis	-1.613.364	-1.797.700	-2.276.300	-2.311.000	-2.346.200	-2.393.000
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36342**	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	19.674,74	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	57,00	500	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.849,84	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.544,83	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	48.126,41	75.600	85.200	85.200	85.200	85.200
11.	Personalaufwendungen	774.533,12	734.800	1.067.400	1.088.700	1.110.400	1.143.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.777,20	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	877.076,27	1.026.400	1.147.400	1.160.800	1.174.300	1.187.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.064,29	110.100	141.700	141.700	141.700	141.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.661.490,88	1.873.300	2.361.500	2.396.200	2.431.400	2.478.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.613.364,47**	**-1.797.700**	**-2.276.300**	**-2.311.000**	**-2.346.200**	**-2.393.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.613.364,47**	**-1.797.700**	**-2.276.300**	**-2.311.000**	**-2.346.200**	**-2.393.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.613.364,47**	**-1.797.700**	**-2.276.300**	**-2.311.000**	**-2.346.200**	**-2.393.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.613.364,47**	**-1.797.700**	**-2.276.300**	**-2.311.000**	**-2.346.200**	**-2.393.000**

Teilhaushalt 36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36342**	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**36343**	**Eingliederungshilfe**
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige haben den Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn sie seelisch behindert oder von seelischer Behinderung bedroht sind. Ziel ist es, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu sichern und Beeinträchtigungen zu vermeiden. Wenn eine Abweichung der seelischen Gesundheit festgestellt wurde und daher die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt oder gefährdet ist, sind geeignete Hilfen in ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen zu leisten.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Inklusion ist weiterhin nötig, um die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu gewährleisten. Die ambulanten Hilfen verzeichnen einen signifikanten Fallzahlenanstieg im Gegensatz zu den vorherigen Jahren.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: § 35 a SGB VIII Satzungen, Richtlinien. keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Ambulante Hilfen	Anzahl	534	550	574
Teilstationäre Hilfen	Anzahl	6	4	5
Stationäre Hilfen	Anzahl	7	12	9

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	60.846	44.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Aufwendungen	7.541.789	8.154.200	9.968.700	10.089.600	10.210.900	10.142.600
Ergebnis	-7.480.944	-8.110.200	-9.899.700	-10.020.600	-10.141.900	-10.073.600
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 36343 Eingliederungshilfe Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36343**	Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	33.567,47	42.000	45.500	45.500	45.500	45.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.912,34	1.000	9.500	9.500	9.500	9.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.558,56	1.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.807,25	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	60.845,62	44.000	69.000	69.000	69.000	69.000
11.	Personalaufwendungen	1.027.088,80	1.165.700	1.046.600	1.067.500	1.088.800	1.120.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.105,30	14.800	6.200	6.200	6.200	6.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.103.003,46	6.870.000	8.900.000	9.000.000	9.100.000	9.000.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-594.408,39	103.700	15.900	15.900	15.900	15.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.541.789,17	8.154.200	9.968.700	10.089.600	10.210.900	10.142.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-7.480.943,55**	**-8.110.200**	**-9.899.700**	**-10.020.600**	**-10.141.900**	**-10.073.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-7.480.943,55**	**-8.110.200**	**-9.899.700**	**-10.020.600**	**-10.141.900**	**-10.073.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-7.480.943,55**	**-8.110.200**	**-9.899.700**	**-10.020.600**	**-10.141.900**	**-10.073.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-7.480.943,55**	**-8.110.200**	**-9.899.700**	**-10.020.600**	**-10.141.900**	**-10.073.600**

Teilhaushalt 36343 Eingliederungshilfe Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36343**	Eingliederungshilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**36352**	**Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe**
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	Die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (gAVS) hat die Aufgabe, alle am Adoptionsprozess Beteiligten vor, während und nach der Adoption zu begleiten. Dazu zählen die Beratung leiblicher Mütter und Väter, die sich mit dem Gedanken an eine Adoption für ihr Kind tragen, die Vorbereitung von Bewerbern auf eine Adoption und Prüfung der Eignung, die Vermittlung von Kindern sowie die Begleitung in der Adoptionspflegezeit und auch nach erfolgter Adoption. Ebenso werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die nach ihren Wurzeln suchen, bei der Herkunftssuche unterstützt. Die Jugendgerichtshilfe wirkt in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mit, begleitet und betreut straffällig gewordene junge Menschen während des gesamten Strafverfahrens und überwacht die Weisungen und Auflagen.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Akquirieren neuer Träger im Landkreis Oberhavel für die Umsetzung von Antiaggressionstrainings und Verkehrserziehungskursen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB VIII, JGG, AdVermiG, AHG, BGB Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, Eltern, Adoptivbewerbende, Adoptierte

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Bestätigte Adoptionsbewerberinnen und -bewerber	Anzahl	21	20	20
Antiaggressionstraining (Anzahl der Kurse mit jeweils 4-8 Teilnehmenden)	Anzahl	3	1	2
Verkehrserziehungskurs (jeweils 3-5 Teilnehmende)	Anzahl	2	4	4

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	206.840	217.600	240.000	260.000	280.000	323.400
Aufwendungen	619.483	682.700	740.100	754.000	768.300	789.400
Ergebnis	-412.643	-465.100	-500.100	-494.000	-488.300	-466.000
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 36352 Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe

Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36352**	Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.840,00	215.000	240.000	260.000	280.000	323.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	206.840,00	217.600	240.000	260.000	280.000	323.400
11.	Personalaufwendungen	593.248,86	618.500	690.700	704.600	718.900	740.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208,45	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	14.304,31	46.000	40.700	40.700	40.700	40.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.721,66	10.000	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	619.483,28	682.700	740.100	754.000	768.300	789.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-412.643,28**	**-465.100**	**-500.100**	**-494.000**	**-488.300**	**-466.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-412.643,28**	**-465.100**	**-500.100**	**-494.000**	**-488.300**	**-466.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-412.643,28**	**-465.100**	**-500.100**	**-494.000**	**-488.300**	**-466.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-412.643,28**	**-465.100**	**-500.100**	**-494.000**	**-488.300**	**-466.000**

		Teilhaushalt 36352 Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe	Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung
einsteller	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36352**	Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**36354**	**Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen**
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Rechtliche Jugendbetreuung	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet das Führen von gesetzlichen und bestellten Vormundschaften und Pflegschaften für deutsche und unbegleitete ausländische Minderjährige. Im Bereich Beistandschaften geht es um die Ermittlung, Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger unterhaltsberechtigter Kinder gegenüber dem unterhaltsverpflichteten Elternteil sowie das Feststellen von Vaterschaften im Rahmen der Beistandschaft. Zudem werden Beratungen zum Thema Kindesunterhalt angeboten. Die Urkundspersonen nehmen nach § 59 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) Beurkundungen nach dem Beurkundungsgesetz vor, hierbei handelt es hauptsächlich sich um Vaterschaftsanerkennungen, Sorgeerklärungen und Verpflichtungen zur Zahlung von Unterhalt.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Die Anzahl der durch den FD Sozialpädagogische Dienste beantragten Sorgerechtsentzüge ist nicht planbar, die Werte orientieren sich an den Vorjahren. Im Bereich Beistandschaften hat sich der Personenkreis durch gesetzliche Änderung erweitert. Auch Eltern, deren Kinder im Wechselmodel leben, haben künftig einen Beratungsanspruch. Weitere Gesetzesänderungen bleiben abzuwarten. Bei den Beurkundungen ist die demografische Entwicklung (Geburtenrückgang) sichtbar.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB VIII, BGB, BeurkG Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Vormundschaften	Anzahl	380	400	390
Beurkundungen	Anzahl	1.003	1.000	1.000
Beistandschaften (Feststellung Vaterschaft, Geltendmachung von Unterhalt)	Anzahl	2.153	2.800	2.200
davon Beratung	Anzahl	562	650	600

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	28.067	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Aufwendungen	1.828.670	2.083.600	2.073.600	2.113.000	2.175.700	2.239.000
Ergebnis	-1.800.603	-2.054.600	-2.045.600	-2.085.000	-2.147.700	-2.211.000
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen

Fachdienstleitung Rechtliche Jugendbetreuung

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36354**	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.067,10	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	28.067,10	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11.	Personalaufwendungen	1.761.672,19	2.004.100	2.031.700	2.072.200	2.113.600	2.176.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740,04	36.100	9.400	9.400	31.900	31.900
14.	Abschreibungen	29,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.887,92	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.340,50	30.900	20.500	19.400	18.200	18.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.828.670,45	2.083.600	2.073.600	2.113.000	2.175.700	2.239.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.800.603,35**	**-2.054.600**	**-2.045.600**	**-2.085.000**	**-2.147.700**	**-2.211.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.800.603,35**	**-2.054.600**	**-2.045.600**	**-2.085.000**	**-2.147.700**	**-2.211.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.800.603,35**	**-2.054.600**	**-2.045.600**	**-2.085.000**	**-2.147.700**	**-2.211.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.800.603,35**	**-2.054.600**	**-2.045.600**	**-2.085.000**	**-2.147.700**	**-2.211.000**

Teilhaushalt 36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen

Fachdienstleitung Rechtliche Jugendbetreuung

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36354**	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**36601**	**Kinder- u. Jugenderholungs-, Begegnungs- u. Bildungsstätten**
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	In diesem Produkt sind die Kosten für das Betreiben des Kinder- und Jugendzentrums Neuglobsow (KJZN) als Einrichtung der Erholung und Bildung von Kindern und Jugendlichen geplant. Ebenso findet sich hier die finanzielle Förderung des Waldhofs Zootzen als Bildungs- und Begegnungsstätte in der Trägerschaft der Stiftung SPI (Sozialpädagogisches Institut Berlin »Walter May«). Die Angebote beider Einrichtungen dienen neben der Erholung auch der Befähigung von jungen Menschen zur Selbstbestimmung sowie zur Anregung und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitbestimmung und zu sozialem Engagement.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte, Benutzungsgebühren – Beistandsleistungen, Benutzungsgebühren – Umsätze 7%, Benutzungsgebühren – Umsätze 19%, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Wartung und Reparatur von Geräten, Wäschereinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten (Schädlingsbekämpfung), Information und Dokumentation, Verbrauchsmittel. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartung für bauliche Anlagen, Hausmeisterbedarf, Wartung von technischen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Elektroenergie, Wasser, Abwasser, Müllabfuhr, Lebensmittel, Post- und Fernmeldegebühr
Produktentwicklung	Erhöhung der Auslastung beider Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: § 11 SGB VIII, §§ 79, 79a, § 80 SGB VIII Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien, Kinder und Jugendliche

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl der Teilnehmenden	Anzahl	707	900	900
Anzahl der Belegungen des KJZN	Anzahl	29	35	35

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	96.517	131.200	108.100	108.100	108.100	108.100
Aufwendungen	504.635	566.000	539.700	545.900	553.400	573.600
Ergebnis	-408.118	-434.800	-431.600	-437.800	-445.300	-465.500
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	74.129	130.500	108.000	108.000	108.000	108.000
Aufwendungen	73.105	86.300	94.700	95.200	96.800	109.000

Teilhaushalt 36601 Kinder- u. Jugenderholungs-, Begegnungs- u. Bildungsstätten

Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36601**	Kinder- u. Jugenderholungs-, Begegnungs- u. Bildungsstätten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218,87	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.129,17	130.500	108.000	108.000	108.000	108.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,95	700	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	19.822,89	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	96.516,88	131.200	108.100	108.100	108.100	108.100
11.	Personalaufwendungen	183.962,65	185.000	201.800	205.800	209.900	216.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.966,02	169.400	153.900	155.000	157.100	169.800
14.	Abschreibungen	13.877,46	13.300	900	800	800	600
15.	Transferaufwendungen	143.422,25	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.793,69	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	446.434,69	519.200	478.000	483.000	489.200	508.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-349.917,81**	**-388.000**	**-369.900**	**-374.900**	**-381.100**	**-400.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-349.917,81**	**-388.000**	**-369.900**	**-374.900**	**-381.100**	**-400.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-349.917,81**	**-388.000**	**-369.900**	**-374.900**	**-381.100**	**-400.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.200,00	46.800	61.700	62.900	64.200	65.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-408.117,81**	**-434.800**	**-431.600**	**-437.800**	**-445.300**	**-465.500**

Teilhaushalt 36601 Kinder- u. Jugenderholungs-, Begegnungs- u. Bildungsstätten

Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36601**	Kinder- u. Jugenderholungs-, Begegnungs- u. Bildungsstätten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.011,43	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.011,43	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.011,43**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**36750**	**Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Jugend	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	Die ambulanten Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung (EFB) werden in Form von Beratungsstellen erbracht.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Das Produkt umfasst derzeit ausschließlich die Leistungen der EFB-Beratungsstellen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB VIII Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien mit Kindern, junge Volljährige

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Beratungsstunden	Anzahl	11.498	11.000	10.960
Beratungsfälle	Anzahl	2.111	2.300	2.012
Träger	Anzahl	6	6	6
Standorte*	Anzahl	13	12	12

* auch in Form von Außensprechstunden

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	41.190	11.000	0	0	0	0
Aufwendungen	1.360.109	1.389.700	1.438.400	1.489.600	1.541.700	1.593.800
Ergebnis	-1.318.920	-1.378.700	-1.438.400	-1.489.600	-1.541.700	-1.593.800
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 36750 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Fachbereichsleitung Jugendamt

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36750**	Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.189,61	11.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	41.189,61	11.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.274.574,00	1.389.700	1.438.400	1.489.600	1.541.700	1.593.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.535,15	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.360.109,15	1.389.700	1.438.400	1.489.600	1.541.700	1.593.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.318.919,54**	**-1.378.700**	**-1.438.400**	**-1.489.600**	**-1.541.700**	**-1.593.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.318.919,54**	**-1.378.700**	**-1.438.400**	**-1.489.600**	**-1.541.700**	**-1.593.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.318.919,54**	**-1.378.700**	**-1.438.400**	**-1.489.600**	**-1.541.700**	**-1.593.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.318.919,54**	**-1.378.700**	**-1.438.400**	**-1.489.600**	**-1.541.700**	**-1.593.800**

Teilhaushalt 36750 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Fachbereichsleitung Jugendamt

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36750**	Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**36760**	**Kinder- und Jugendnotdienst**
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	Die Aufgabe des Bereitschaftsdienstes wird von einem anerkannten freien Träger der Jugendhilfe außerhalb der Servicezeiten des Fachbereichs Jugend durchgeführt. Der Bereitschaftsdienst wird in jedem Fall einer Meldung des Verdachtes auf Kindeswohlgefährdung tätig. Er unterstützt bei der Einschätzung des Risikos der gemeldeten Kindeswohlgefährdung. Bei Inobhutnahmen arbeitet er mit der Rufbereitschaft des Jugendamtes zusammen.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Zusammenarbeit bei der Inobhutnahme zwischen dem Bereitschaftsdienst des freien Trägers und der Rufbereitschaft des Fachbereiches Jugend.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SGB VIII Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Einsätze des Bereitschaftsdienstes	Anzahl	242	170	245

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	96.575	94.400	98.700	103.100	107.800	112.500
Ergebnis	-96.575	-94.400	-98.700	-103.100	-107.800	-112.500
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 36760 Kinder- und Jugendnotdienst Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste

einsteller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36760**	Kinder- und Jugendnotdienst

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	96.575,38	94.400	98.700	103.100	107.800	112.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	96.575,38	94.400	98.700	103.100	107.800	112.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-96.575,38**	**-94.400**	**-98.700**	**-103.100**	**-107.800**	**-112.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-96.575,38**	**-94.400**	**-98.700**	**-103.100**	**-107.800**	**-112.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-96.575,38**	**-94.400**	**-98.700**	**-103.100**	**-107.800**	**-112.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-96.575,38**	**-94.400**	**-98.700**	**-103.100**	**-107.800**	**-112.500**

		Teilhaushalt 36760 Kinder- und Jugendnotdienst	Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste
einsteller	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36760**	Kinder- und Jugendnotdienst	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**41201**	**Sozialpsychiatrischer Dienst**
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Gesundheitsfürsorge und -beratung	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Der Sozialpsychiatrische Dienst (SPDi) übernimmt die Beratung, Krisenintervention und Begutachtung bei psychischen Erkrankungen, seelischen Behinderungen und Suchterkrankungen. Er umfasst drei spezialisierte Teams: den Sozialpsychiatrischen Dienst für Erwachsene, den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst (KJPD) sowie das Team Migration (SPDi MIG) zur kultursensiblen Beratung Geflüchteter. Zu den Aufgaben gehören aufsuchende Hilfen, die Koordination komplexer Unterstützungsbedarfe und die Vermittlung weiterführender Versorgungsangebote. Der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst führt zudem Diagnostik bei Entwicklungsauffälligkeiten durch. Darüber hinaus wirkt der Dienst bei gesetzlich geregelten Unterbringungsverfahren mit und übernimmt die Nachsorge. Ziel ist die Stabilisierung der psychischen Gesundheit, die Vermeidung von Krisen und die Förderung gesellschaftlicher Teilhabe.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Die Anforderungen an den Sozialpsychiatrischen Dienst sind durch steigende Fallzahlen, komplexere Problemlagen und veränderte Versorgungsstrukturen gewachsen. Verkürzte stationäre Aufenthalte und eingeschränkte Nachsorgeangebote erhöhen den ambulanten Unterstützungsbedarf. Im Jahr 2027 stehen daher die Weiterentwicklung der aufsuchenden Beratung und Krisenintervention sowie die stärkere Vernetzung mit medizinischen und sozialen Versorgungsangeboten im Mittelpunkt.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgGDG, BbgPsychKG, FamFG, SGB IX, SGB XII, SGB V, SGB VIII, BGB, BbgOBG Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen jeden Alters im Landkreis sowie deren Angehörige und Bezugspersonen. Zudem Fachkräfte und Institutionen im medizinischen und sozialen Hilfesystem.

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Erstkontakte Erwachsene/ Migration	Anzahl	471	500	500
Erstkontakte Kinder/ Jugendliche	Anzahl	428	500	500
Klientinnen/ Klienten mit mindestens 10 Kontakten (Kinder und Jugendliche)	Anzahl	211 (40)	220 (45)	230 (50)
Unterbringungsprüfungen	Anzahl	531	535	540

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	119.852	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen	1.482.537	965.500	1.131.300	1.162.600	1.182.800	1.216.900
Ergebnis	-1.362.685	-964.300	-1.130.100	-1.161.400	-1.181.600	-1.215.700
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ziele

Der Sozialpsychiatrische Dienst sichert die kontinuierliche, bedarfsgerechte Beratung und Begleitung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, seelischen Behinderungen und Suchterkrankungen. Durch Krisenintervention, aufsuchende Hilfen und die Koordination weiterführender Angebote werden Betroffene stabilisiert und ihre gesellschaftliche Teilhabe gefördert. Ziel ist es, durch fachgerechte Unterbringungsprüfungen und geeignete ambulante Hilfen nicht erforderliche Unterbringungen zu vermeiden und den Schutz der Betroffenen sicherzustellen.

Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Betreute Klientinnen/ Klienten (davon im KJPD)	Anzahl	1.375 (477)	1.400 (500)	1.450 (500)
Beratungskontakte insgesamt (davon im KJPD)	Anzahl	8.924 (2260)	9.000 (2300)	9.100 (2400)
Anteil der Unterbringungsprüfungen ohne anschließende Unterbringung	Prozent	85,9	86,9	87,0

		Teilhaushalt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst	Fachdienstleitung Gesundheitsfürsorge und -beratung
einsteller	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produkt	**41201**	Sozialpsychiatrischer Dienst	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.383,32	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	118,88	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	119.852,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	Personalaufwendungen	900.299,11	867.200	1.086.700	1.118.200	1.140.200	1.173.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.134,47	75.100	33.900	33.900	33.900	34.400
14.	Abschreibungen	3.375,96	2.000	3.700	3.500	1.700	1.700
15.	Transferaufwendungen	520.070,83	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.656,78	21.200	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.482.537,15	965.500	1.131.300	1.162.600	1.182.800	1.216.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.362.684,95**	**-964.300**	**-1.130.100**	**-1.161.400**	**-1.181.600**	**-1.215.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.362.684,95**	**-964.300**	**-1.130.100**	**-1.161.400**	**-1.181.600**	**-1.215.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.362.684,95**	**-964.300**	**-1.130.100**	**-1.161.400**	**-1.181.600**	**-1.215.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.362.684,95**	**-964.300**	**-1.130.100**	**-1.161.400**	**-1.181.600**	**-1.215.700**

		Teilhaushalt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst	Fachdienstleitung Gesundheitsfürsorge und -beratung
einsteller	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produkt	**41201**	Sozialpsychiatrischer Dienst	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**41401**	**Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche**
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktart	Externes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	
Strategische Maßnahmen	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KJGD) gewährleistet die gesundheitliche Vorsorge, Beratung und Prävention für Kinder und Jugendliche im Landkreis. Zu den zentralen Aufgaben zählen Schuleingangs- und Schulabgangsuntersuchungen, sowie regelmäßige kinder- und zahnärztliche Reihenuntersuchungen. Im Rahmen aller Untersuchungen erfolgen eine standardisierte Beratung sowie bei Bedarf Empfehlungen zur weiterführenden diagnostischen Abklärung und Begleitung im Betreuungscontrolling. Der KJGD erkennt frühzeitig Entwicklungsauffälligkeiten, führt Diagnostik und Beratung im Rahmen der Frühförderung durch und erstellt medizinische Gutachten und Stellungnahmen. Er ist in Kinderschutzverfahren eingebunden und berät Familien sowie Fachkräfte in gesundheitlichen Fragestellungen. Die Gesundheitsberichterstattung bildet die Grundlage für gezielte Maßnahmen zur Förderung der Kindergesundheit, Chancengleichheit und Teilhabe.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Der KJGD wurde kontinuierlich an gesetzliche Vorgaben und regionale Bedarfe angepasst und strukturell weiterentwickelt. Neben den Pflichtaufgaben wurden insbesondere präventive, diagnostische und beratende Angebote sowie die Zusammenarbeit im Kinderschutz und in der Frühförderung ausgebaut.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgGDG, SGB V, BbgSchulG, KJGDV, KitaG, GV, SopV, FrühV, IfSG, JArbSchUV, SopV. Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche (0–17 Jahre) im Landkreis Oberhavel, ihre Sorgeberechtigten sowie pädagogische Fachkräfte in Kitas und Schulen sowie Partner im Kinderschutz und der Jugendhilfe.

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Schuleingangsuntersuchungen	Anzahl	2.208	2.200	2.200
Schulabgangsuntersuchung	Anzahl	1.023	1.100	1.100
Kita-Untersuchungen	Anzahl	433	450	500
Zahnärztlich untersuchte Kinder/Jugendliche	Anzahl	15.769	16.000	16.000
Begutachtungen zur Frühförderung	Anzahl	272	270	270

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	35.907	56.500	33.000	33.000	33.000	33.000
Aufwendungen	2.560.275	2.456.200	2.996.700	3.055.700	3.113.100	3.199.000
Ergebnis	-2.524.368	-2.399.700	-2.963.700	-3.022.700	-3.080.100	-3.166.000
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ziele Der KJGD sichert die gesundheitliche Versorgung und den gesundheitlichen Schutz von Kindern und Jugendlichen im Landkreis und stärkt damit die regionale Gesundheitsversorgung. Durch flächendeckende kinder- und zahnärztliche Untersuchungen sowie gezielte Beratung werden gesundheitliche Risiken frühzeitig erkannt und Entwicklungsauffälligkeiten identifiziert. Zugleich wird die gesundheitliche Chancengleichheit gestärkt, sodass gesunde Entwicklungsverläufe gefördert und vermeidbare gesundheitliche Folgeschäden reduziert werden.

Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anteil der Kinder mit nachverfolgtem Unterstützungsbedarf Im Schuljahr*	Prozent	6,8	6,9	6,9
Betreuungsgrad im zahnärztlichen Dienst	Prozent	51	50	50
Untersuchungsquote Schuleingangsuntersuchungen	Prozent	100	100	100

Teilhaushalt 41401 Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche

Fachdienstleitung Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

einsteller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produkt	**41401**	Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,01	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.384,49	52.500	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	37.684,50	56.500	33.000	33.000	33.000	33.000
11.	Personalaufwendungen	2.082.983,24	2.060.300	2.486.400	2.536.200	2.586.900	2.664.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.241,52	58.300	57.500	58.000	58.000	58.000
14.	Abschreibungen	19.515,48	15.300	18.800	19.000	17.000	16.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.534,30	13.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.158.274,54	2.147.400	2.570.200	2.620.700	2.669.400	2.746.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.120.590,04**	**-2.090.900**	**-2.537.200**	**-2.587.700**	**-2.636.400**	**-2.713.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.120.590,04**	**-2.090.900**	**-2.537.200**	**-2.587.700**	**-2.636.400**	**-2.713.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.120.590,04**	**-2.090.900**	**-2.537.200**	**-2.587.700**	**-2.636.400**	**-2.713.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.000,00	308.800	426.500	435.000	443.700	452.600
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.522.590,04**	**-2.399.700**	**-2.963.700**	**-3.022.700**	**-3.080.100**	**-3.166.000**

		Teilhaushalt 41401 Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche	Fachdienstleitung Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
einsteller	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produkt	**41401**	Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.162,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.286,04	5.000	8.000	5.000	5.000	8.000	0,00	26.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	14.448,08	5.000	8.000	5.000	5.000	8.000	0,00	26.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-14.448,08**	**-5.000**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-8.000**	**0,00**	**-26.000,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**41402**	**Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz**
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktart	Externes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Amtsärztlicher Dienst, Hygiene	
Strategische Maßnahmen	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Der Fachdienst Amtsärztlicher Dienst, Hygiene erfüllt zentrale Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes zur Sicherung von Infektionsschutz, Hygiene und gesundheitlicher Vorsorge. Er überwacht übertragbare Krankheiten, führt Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz durch und kontrolliert Krankenhäuser, Pflege- und Gemeinschaftseinrichtungen sowie Trink- und Badegewässer. Zu den Aufgaben gehören Schutzimpfungen, amtsärztliche Untersuchungen sowie die Erstellung von Gutachten, Stellungnahmen und amtlichen Bescheinigungen. Zudem begleitet der Fachdienst Bauvorhaben in gesundheitlichen Belangen und überwacht den Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arzneimitteln. Darüber hinaus wirkt er im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz mit, erteilt Erlaubnisse nach dem Heilpraktikergesetz und übernimmt Aufgaben im Bestattungswesen, insbesondere die Mitwirkung bei der zweiten Leichenschau.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Der Fachdienst wurde kontinuierlich an gesetzliche Anforderungen und veränderte Bedarfe im Infektionsschutz und in der Hygiene angepasst. Im Jahr 2027 stehen die risikoorientierte Überwachung von Einrichtungen, die Sicherstellung der amtsärztlichen Begutachtung sowie die Weiterentwicklung präventiver Angebote, insbesondere der Impfsprechstunde, im Mittelpunkt. Die Zusammenarbeit im Infektions- und Bevölkerungsschutz wird weiter gestärkt.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgGDG, IfSG, SGB V, TrinkwV, BbgBadV, BbgBestG, HeilprG, AMG, KatSG, MedHygV, ProstSchG Satzungen, Richtlinien: KRINKO, VDI-Richtlinien, DIN-Normen
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, soziale und medizinische Einrichtungen, Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arzneimitteln, Personenkreis für amtsärztliche Sprechstunden, angehende Heilpraktiker/-innen

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Proben Trinkwasser	Anzahl	84	85	90
Erteilung Heilpraktiker Erlaubnis	Anzahl	12	15	15
Gesundheitspass nach § 43 IfSG	Anzahl	1.393	1.300	1.300

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	2.574.016	2.104.800	613.000	608.200	603.200	603.200
Aufwendungen	3.472.673	3.906.200	4.133.000	4.093.500	4.164.500	4.263.900
Ergebnis	-898.657	-1.801.400	-3.520.000	-3.485.300	-3.561.300	-3.660.700
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ziele Der Fachdienst gewährleistet den Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten und gesundheitlichen Gefahren. Durch risikoorientierte Hygieneüberwachung, Beratung und Infektionsschutzmaßnahmen werden Gesundheitsrisiken frühzeitig erkannt und begrenzt. Schutzimpfungen und weitere präventive Angebote stärken die gesundheitliche Vorsorge. Die amtsärztliche Begutachtung sowie die Mitwirkung im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz sichern weitere gesetzliche Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes.

Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Hygiene-Begehungen in Einrichtungen	Anzahl	113	140	150
Grippeschutzimpfungen	Anzahl	581	590	600
Amtsärztliche Untersuchungen	Anzahl	513	550	580

Teilhaushalt 41402 Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz

Fachbereichsleitung Gesundheitsamt

einsteller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produkt	**41402**	Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.942.245,64	1.536.200	27.400	27.600	27.600	27.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.583,79	568.000	585.000	580.000	575.000	575.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	192,35	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,80	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	25.885,73	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.574.016,31	2.104.800	613.000	608.200	603.200	603.200
11.	Personalaufwendungen	2.474.021,40	2.714.600	2.941.300	3.000.100	3.060.000	3.150.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.606,38	524.300	490.600	490.100	490.100	490.100
14.	Abschreibungen	38.771,07	24.100	38.800	29.500	29.400	27.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.274,57	19.700	113.800	14.300	14.300	14.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.955.673,42	3.282.700	3.584.500	3.534.000	3.593.800	3.681.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-381.657,11**	**-1.177.900**	**-2.971.500**	**-2.925.800**	**-2.990.600**	**-3.078.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-381.657,11**	**-1.177.900**	**-2.971.500**	**-2.925.800**	**-2.990.600**	**-3.078.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-381.657,11**	**-1.177.900**	**-2.971.500**	**-2.925.800**	**-2.990.600**	**-3.078.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.000,00	623.500	548.500	559.500	570.700	582.100
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-898.657,11**	**-1.801.400**	**-3.520.000**	**-3.485.300**	**-3.561.300**	**-3.660.700**

Teilhaushalt 41402 Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz

Fachbereichsleitung Gesundheitsamt

einsteller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produkt	**41402**	Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	137.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	63.912,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.007,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	415,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	75.335,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**62.164,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**41403**	**Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention**
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktart	Externes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Gesundheit	
Strategische Maßnahmen	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Der Landkreis Oberhavel steuert und koordiniert die kommunale Gesundheitsförderung und Prävention mit dem Ziel, gesundheitliche Chancengleichheit zu stärken und gesundheitsförderliche Lebensbedingungen zu schaffen. Schwerpunkte sind die Bewegungsförderung, gesunde Ernährung, Zahngesundheit, Suchtprävention und seelische Gesundheit, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Besondere Berücksichtigung finden sozial und gesundheitlich benachteiligte Familien sowie Kinder psychisch oder suchtkranker Eltern. Zu den Aufgaben gehören der Aufbau und die Weiterentwicklung nachhaltiger Präventionsstrukturen, die Umsetzung bedarfsgerechter Maßnahmen, die Qualifizierung von Fachkräften sowie die Koordination kommunaler Netzwerke. Die Zusammenarbeit mit den gesetzlichen Krankenkassen unterstützt die Umsetzung.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Seit dem Kreistagsbeschluss vom 27.05.2020 wurden kommunale Präventionsstrukturen aufgebaut, Angebote für Kinder und Jugendliche entwickelt und die Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Netzwerkpartnern gestärkt. Im Jahr 2027 stehen die Verstetigung dieser Strukturen, die bedarfsgerechte Weiterentwicklung bestehender Maßnahmen sowie die stärkere Verankerung von Gesundheitsförderung in Kitas, Schulen und Kommunen im Mittelpunkt.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgGDG, SGB V Satzungen, Richtlinien: Kreistagsbeschluss vom 27.05.2020 (Beschlussnummer 06/089)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel: Kinder und Jugendliche im Alter unter 18 Jahre, soziale und pädagogische Einrichtungen

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Durchgeführte Fachveranstaltungen	Anzahl	13	18	18
Aktivitäten in Kindergarten/ -tagesstätte	Anzahl	49	55	55
Aktivitäten in Grundschule	Anzahl	47	47	47
Aktivitäten in Förder-/ Sonderschule	Anzahl	3	3	3
Aktivitäten in Weiterführende Schule	Anzahl	11	16	16
Aktivitäten in Gemeinde/ Stadt	Anzahl	15	16	16

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	145.451	76.600	80.000	80.000	80.000	80.000
Aufwendungen	147.903	205.900	128.600	126.300	126.200	124.100
Ergebnis	-2.452	-129.300	-48.600	-46.300	-46.200	-44.100
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ziele Ziel ist die nachhaltige Stärkung der Gesundheit und gesundheitlichen Chancengleichheit, insbesondere von Kindern und Jugendlichen. Durch bedarfsgerechte Präventionsangebote, die Qualifizierung von Fachkräften und die Vernetzung kommunaler Akteure werden gesundheitsförderliche Strukturen in Kitas, Schulen und weiteren Lebenswelten gestärkt. Sozial und gesundheitlich benachteiligte Zielgruppen sollen dabei besonders berücksichtigt und gesundheitliche Risiken frühzeitig reduziert werden.

Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Neue oder weiterentwickelte Projekte	Anzahl	30	32	34
Erreichte Kinder und Jugendliche	Anzahl	28.915	29.000	30.000
Erreichte Einrichtungen (z. B. Kitas, Schule)	Anzahl	67	67	67
Qualifizierte Fachkräfte durch Fortbildungen	Anzahl	684	1.000	1.100

Teilhaushalt 41403 Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention

Fachbereichsleitung Gesundheitsamt

einsteller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produkt	**41403**	Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.673,12	76.600	80.000	80.000	80.000	80.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.777,60	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	145.450,72	76.600	80.000	80.000	80.000	80.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.929,56	177.700	103.000	103.000	103.000	103.000
14.	Abschreibungen	5.778,65	0	4.500	2.200	2.100	0
15.	Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,87	3.200	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	147.903,08	205.900	128.600	126.300	126.200	124.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.452,36**	**-129.300**	**-48.600**	**-46.300**	**-46.200**	**-44.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.452,36**	**-129.300**	**-48.600**	**-46.300**	**-46.200**	**-44.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.452,36**	**-129.300**	**-48.600**	**-46.300**	**-46.200**	**-44.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.452,36**	**-129.300**	**-48.600**	**-46.300**	**-46.200**	**-44.100**

Teilhaushalt 41403 Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention

Fachbereichsleitung Gesundheitsamt

einsteller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produkt	**41403**	Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.178,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.594,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	8.772,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-8.772,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**41404**	**Fleischbeschau - Dritte**
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Zum Schutz der menschlichen Gesundheit überwacht das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Schlachtstätten und sämtliche relevanten Abläufe um die Schlachtung herum. Dazu gehören die Schlachttieruntersuchung, die Betäubung und Tötung der Tiere sowie die weiteren Arbeiten zur Herrichtung der Schlachtkörper sowie die Fleischuntersuchung. Die Überwachung umfasst neben den gewerblichen Schlachtstätten auch die Direktvermarkter von Schlachtgeflügel mit landwirtschaftlichem Betrieb oder die Lebendtierbeschau von Schlachttieren im Haltungsbetrieb bei Schlachtung außerhalb des Landkreises Oberhavel sowie Hausschlachtungen. Bei Fleisch von Wildtieren in Wildbearbeitungsbetrieben wird eine Fleischuntersuchung an den Wildkörpern durchgeführt. Zu den weiteren Aufgaben gehören die Entnahme von Probenmaterial, beispielsweise von Muskulatur zur Trichinenuntersuchung und für zusätzliche Untersuchungen sowie die Durchführung weiterer amtlicher Untersuchungen bei nachfolgend genannten Tierarten: Einhufern wie Pferde und Esel, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Haarwild wie Reh-, Dam- und Schwarzwild, Kaninchen, Geflügel und Strauße.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Durch die weitere Etablierung und Nutzung der Fachsoftware BALVI iP2 und Balvi mobil (für den Außendienst), sollen sowohl die Effektivität und Qualität als auch das Zeitmanagement bei den Kontrollen, Probenahmen und deren Dokumentation und Auswertung erhöht werden. Prüfung der Anwendung und gegebenenfalls Einführung neuer Möglichkeiten der digitalen Bearbeitung von Probenahmen sowie Erlaubnis- oder Sachkundeerteilungen. Die Anzahl von Trichinenproben, Schlachttier- und Fleischuntersuchungen sind abhängig von den Schlachtungen in den Schlachtbetrieben und privaten Haushalten (sogenannte Hausschlachtungen), sowie von der Anzahl erlegten Wildes. Die steigenden Aufwendungen sind durch steigende Kosten bei vertraglichen Bindungen, Material- und Ausstattungsbeschaffungen, sowie der Wartung von Bestandsgeräten geschuldet.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: Verordnung (EG) Nr. 178/2002 (Basis-Verordnung), Verordnung (EU) Nr. 2017/625 (Kontrollverordnung), LFGB, AGLFGB, Tier-LMHV Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, Halterinnen und Halter von landwirtschaftlichen Nutztieren, Lebensmittelunternehmerinnen und -unternehmer, Jagdausübungsberechtigte

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Trichinen-Proben	Anzahl	4.335	4.400	4.400
Schlachttier- und Fleischuntersuchung (SFU) exkl. Geflügel	Anzahl	3.984	6.870	6.870
davon Rinder	Anzahl	282	250	250
davon Wild	Anzahl	3.365	6.200	6.200
davon Hausschweine	Anzahl	325	420	420
Geflügel	Anzahl	1.213.930	1,5 Millionen	1,5 Millionen

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	44.440	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Aufwendungen	207.495	195.700	236.200	239.000	241.900	244.800
Ergebnis	-163.055	-60.700	-111.200	-114.000	-116.900	-119.800
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 41404 Fleischbeschau - Dritte Fachdienstleitung Veterinär- und Lebensmittelüberwachung samt

einsteller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produkt	**41404**	Fleischbeschau - Dritte

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.439,86	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	44.439,86	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11.	Personalaufwendungen	35.275,75	33.800	36.100	36.800	37.500	38.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.129,07	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
14.	Abschreibungen	28,52	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.861,56	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	107.294,90	127.500	129.900	130.600	131.300	132.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-62.855,04**	**7.500**	**-4.900**	**-5.600**	**-6.300**	**-7.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-62.855,04**	**7.500**	**-4.900**	**-5.600**	**-6.300**	**-7.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-62.855,04**	**7.500**	**-4.900**	**-5.600**	**-6.300**	**-7.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.200,00	68.200	106.300	108.400	110.600	112.800
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-163.055,04**	**-60.700**	**-111.200**	**-114.000**	**-116.900**	**-119.800**

		Teilhaushalt 41404 Fleischbeschau - Dritte	Fachdienstleitung Veterinär- und
einsteller	**4**	Gesundheit und Sport	Lebensmittelüberwachung
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	samt
Produkt	**41404**	Fleischbeschau - Dritte	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**42101**	**Sportförderung**
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktart	Externes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Regionalmuseum, Kultur und Sport	
Strategische Maßnahmen	Wir stärken die außerschulischen und kulturellen Bildungsangebote	
Handlungsfeld II	Sicherheit und soziales Miteinander	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Der Landkreis Oberhavel erkennt die gesundheitsfördernde, pädagogische und soziale Bedeutung des Sports an und unterstützt die Träger des Sports auf Grundlage der Sportförderrichtlinie (SPFRL). Gefördert werden Sportvereine in einem solidarischen Förderprinzip basierend auf den gemeldeten Mitgliederzahlen. Die Zuwendung steht den Vereinen somit zur eigenen Verwaltung/Verteilung zur Verfügung. Zusätzlich sind auch Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen mit sportlichem Bezug Bestandteil der Förderung.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Die Zuwendungen nach der Sportförderrichtlinie sind freiwillige Leistungen
Produktentwicklung	Unter Berücksichtigung der finanziellen Ressourcen erfolgt eine nachhaltige, transparente und wirkungsorientierte Steuerung der Sportfördermittel. Die Veränderung der Gesamtausgaben gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aufgrund einer Neuzuordnung der Mitarbeitenden der allgemeinen Fachbereichsverwaltung Weiterbildung, Kultur und Sport (Personalaufwendungen).
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: SportFG Bbg Satzungen, Richtlinien: Neufassung der Sportförderrichtlinie vom 25.02.2026 (Beschluss Kreistag 7/195) zum 01.03.2026
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Sportvereine, die ihren Hauptsitz und Wirkungskreis im Landkreis Oberhavel haben und Mitglied in einem Sportbund oder Sportfachverband sind

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Antragstellende Vereine	Anzahl	120	120	120
Geförderte Vereine	Anzahl	117	117	117
Sicherung der Qualität der Vereinsarbeit (Förderung für Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen)	Anzahl	145	145	145

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	22.459	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen	615.366	356.500	612.500	620.600	628.800	641.400
Ergebnis	-592.906	-331.500	-607.500	-615.600	-623.800	-636.400
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	22.459	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen	411.446	233.200	207.800	207.800	207.800	207.800

Ziele Ziel ist die Sicherung und Weiterentwicklung der Arbeit in einer bürgerfreundlichen und dienstleistungsorientierten Verwaltung. Im Fokus stehen die erfolgreiche Etablierung und kontinuierliche Umsetzung der neuen Sportförderrichtlinie, die schnelle Bearbeitung der Anträge und Auszahlung der Gelder sowie eine transparente, praxisnahe Kommunikation mit den Vereinen. Durch persönliche und telefonische Beratung, sowie die Möglichkeit des Online-Antrages wird die breite Nutzung der Fördermöglichkeiten unterstützt und der Vereinssport im Landkreis nachhaltig gestärkt.

Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Dauer der Antragsbearbeitung	Wochen	12	6	6

Teilhaushalt 42101 Sportförderung Fachdienstleitung Regionalmuseum, Kultur und Sport

einsteller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42101**	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.805,40	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.654,04	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	22.459,44	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	199.677,98	122.900	404.700	412.800	421.000	433.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,50	2.200	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	408.659,40	230.000	207.000	207.000	207.000	207.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.646,70	1.400	700	700	700	700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	615.365,58	356.500	612.500	620.600	628.800	641.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-592.906,14**	**-331.500**	**-607.500**	**-615.600**	**-623.800**	**-636.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-592.906,14**	**-331.500**	**-607.500**	**-615.600**	**-623.800**	**-636.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-592.906,14**	**-331.500**	**-607.500**	**-615.600**	**-623.800**	**-636.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-592.906,14**	**-331.500**	**-607.500**	**-615.600**	**-623.800**	**-636.400**

Teilhaushalt 42101 Sportförderung

Fachdienstleitung Regionalmuseum, Kultur und Sport

einsteller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42101**	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**51100**	**Mobilität**
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung	
Strategische Maßnahmen	Sicherheit und soziales Miteinander	
Handlungsfeld Klimaschutz	Mobilität und Verkehr	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	Die zukunftsorientierte Verkehrsplanung im Landkreis Oberhavel verfolgt das primäre Ziel, die Mobilität durch eine konsequente Optimierung und den Ausbau zielgruppengerechter Angebote nachhaltig zu gestalten. Durch die Erhöhung des Anteils von öffentlichem Personennahverkehr, Rad- und Fußverkehr am Gesamtverkehrsaufkommen soll eine effiziente und klimafreundliche Flächennutzung erreicht werden. Der Landkreis leistet wertvolle Hilfestellung bei lokalen Planungen, insbesondere im Bereich der Schulwegsicherung, um die Mobilität der jüngsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sicher und attraktiv zu gestalten. Die strategische Grundlage für dieses Handeln bildet das kreiseigene Mobilitätskonzept. Dieses wird kontinuierlich fortgeschrieben und an aktuelle Entwicklungen angepasst. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt zudem in der infrastrukturellen und qualitativen Weiterentwicklung des Radverkehrs, um Oberhavel sowohl für den Alltags-, als auch für den Freizeitverkehr zu stärken.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Zuweisungen und Erstattungen an/ von Gemeinden/ Gemeindesverbänden, Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- u. Fortbildungskosten, Öffentlichkeitsarbeit, Dienstleistungen durch Dritte Mobilitätskonzept, Projekt Wanderwege, Veranstaltungen, Mitgliedsbeiträge, Dienstreisen, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Formulare, Dienstaufwendungen, Versorgungskassenbeiträge und Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte, Erstattungen vom Bund für Personalkosten, Modernisierung touristischer Radwege, Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Produktentwicklung	Die Zusammenarbeit mit der Straßenverkehrsbehörde zur Umsetzung der Ziele im Mobilitätsbereich wird weiter intensiviert. Dies beinhaltet die Realisierung von Maßnahmen aus dem fortgeschriebenen Mobilitätskonzept und dem RegioProzess. Durch digitale Tools soll die Erstellung von Schulwegplänen beschleunigt werden, um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Brandenburgisches Straßengesetz, Mobilitätsgesetz des Landes Brandenburg, Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe mit bzw. ohne Vertragsbindung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Straßenbaubehörden

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Knotenpunktwegweisungen	Anzahl	129	129	129
Aktionstage in Bezug auf Verkehrssicherheit	Anzahl	6	6	7
Kommunale Schulwegpläne	Anzahl	6	7	25
gezählte Radfahrer: kreiseigene Zählstelle am Radweg Lehnitz/Borgsdorf	Anzahl	104.894	118.000	110.000

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	304.530	1.334.100	1.132.100	668.300	603.000	603.000
Aufwendungen	445.356	1.819.300	1.660.800	1.137.700	1.146.900	1.161.000
Ergebnis	-140.826	-485.200	-528.700	-469.400	-543.900	-558.000
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	304.530	1.334.100	1.132.100	668.300	603.000	603.000
Aufwendungen	445.356	1.819.300	1.656.800	1.133.700	1.142.900	1.157.000

Ziele				
Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
modernisierte touristische Radwege	m	5.446	10.000	6.000
umgesetzte Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept Stand 2026	Anzahl	-	-	8

Teilhaushalt 51100 Mobilität Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51100**	Mobilität

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.400,00	1.040.000	880.000	500.000	500.000	500.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.130,00	294.100	252.100	168.300	103.000	103.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	304.530,00	1.334.100	1.132.100	668.300	603.000	603.000
11.	Personalaufwendungen	298.960,84	349.400	453.400	462.500	471.800	486.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.281,27	1.446.000	1.186.400	174.400	174.400	174.400
14.	Abschreibungen	41,99	0	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	500.000	500.000	500.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71,47	3.900	900	800	700	600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	445.355,57	1.819.300	1.660.800	1.137.700	1.146.900	1.161.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-140.825,57**	**-485.200**	**-528.700**	**-469.400**	**-543.900**	**-558.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-140.825,57**	**-485.200**	**-528.700**	**-469.400**	**-543.900**	**-558.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-140.825,57**	**-485.200**	**-528.700**	**-469.400**	**-543.900**	**-558.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-140.825,57**	**-485.200**	**-528.700**	**-469.400**	**-543.900**	**-558.000**

Teilhaushalt 51100 Mobilität

Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51100**	Mobilität

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**51101**	**Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung**
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Rechtliche Bauaufsicht	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	Das Produkt unterstützt die Ordnung der städtebaulichen Entwicklung, denn es werden Bauleitpläne von der höheren Verwaltungsbehörde genehmigt, die Planreife geprüft und über Entschädigungen im Rahmen von Planungsschäden entschieden. Im Ergebnis können Planungen effizient und rechtskonform umgesetzt werden.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Die Produktentwicklung ist von den Planungsaktivitäten der Kommunen abhängig, da diese den Bedarf für die Genehmigungsanträge in Abhängigkeit der konjunkturellen Entwicklung, Investitionsbereitschaft und wirtschaftlicher Lage festlegen. Daher kann die Entwicklung des Produkts nur im Kontext dieser Rahmenbedingungen prognostiziert werden. Die aktuelle Entwicklung ist insgesamt stabil. Im Kennzahlenbereich der Genehmigungsanträge ist für das Jahr 2027 eine schwach abnehmende Entwicklung zu erwarten.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BauGB Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kreisangehörige Kommunen

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Genehmigungsanträge	Anzahl	10	16	12
Prüfen der Planreife	Anzahl	1	3	2
Entschädigungen	Anzahl	0	1	1
Rechtsberatungen	Anzahl	13	7	10

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	22.640	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen	521.914	506.700	636.400	649.100	662.000	681.700
Ergebnis	-499.274	-486.700	-616.400	-629.100	-642.000	-661.700
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 51101 Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung

Fachdienstleitung
Rechtliche Bauaufsicht

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51101**	Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.640,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	22.640,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Personalaufwendungen	514.950,16	497.400	626.500	639.100	651.900	671.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717,80	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.846,38	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	519.514,34	504.500	633.900	646.500	659.300	678.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-496.874,34**	**-484.500**	**-613.900**	**-626.500**	**-639.300**	**-658.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-496.874,34**	**-484.500**	**-613.900**	**-626.500**	**-639.300**	**-658.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-496.874,34**	**-484.500**	**-613.900**	**-626.500**	**-639.300**	**-658.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-499.274,34**	**-486.700**	**-616.400**	**-629.100**	**-642.000**	**-661.700**

Teilhaushalt 51101 Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung

Fachdienstleitung
Rechtliche Bauaufsicht

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51101**	Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**51102**	**Führung des Liegenschaftskatasters**
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Liegenschaftskataster	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	Das Liegenschaftskataster ist gemäß § 2 Absatz 2 der Grundbuchordnung das amtliche Verzeichnis des Grundbuches und damit Teil des Eigentumssicherungssystems der Bundesrepublik Deutschland. Darüber hinaus versorgt es Wirtschaft, Verwaltung, Justiz und Einwohnerinnen und Einwohner mit Geobasisinformationen als Grundlage für raumbezogene Entscheidungen. Kernaufgaben sind die Prüfung von beigebrachten Vermessungsschriften und darauffolgende Bildung von Flurstücken für den Grundstücksmarkt, die Bereitstellung von amtlichen Auszügen aus dem Liegenschaftskataster in analoger und digitaler Form und die Beurkundung/Beglaubigung von Tatbeständen an Grund und Boden aufgrund einer Ausnahmereglung im Beurkundungsgesetz. Neben der Antragsbearbeitung rückt die qualitative Verbesserung der teils mehrere Jahrhunderte alten Grenzurkundenregister als Voraussetzung für eine durchgängige medienbruchfreie elektronische Bearbeitung in den Vordergrund.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Unter Berücksichtigung des weiter zunehmenden Wohnraumbedarfes, der beginnenden Umsetzung des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität und der verschiedenen Initiativen zur Beschleunigung von Planungsvorhaben wird mit einem deutlichen Wachstum des Bedarfes an Baugrundstücken und damit verbundenen Dienstleistungen gerechnet.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgVermG, BbgAGBGB, GBO Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Wirtschaft, Verwaltung, Gerichte und Private

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Gebildete Baugrundstücke	Anzahl	1.364	1.600	1.600
Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	Anzahl	1.933	1.300	2.000
Beglaubigungen	Anzahl	149	200	200

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	2.156.270	2.248.800	2.653.000	2.713.200	2.314.400	2.064.600
Aufwendungen	3.173.883	3.140.400	3.599.600	3.646.600	3.223.500	3.038.300
Ergebnis	-1.017.613	-891.600	-946.600	-933.400	-909.100	-973.700
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 51102 Führung des Liegenschaftskatasters Fachdienstleitung Liegenschaftskataster

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51102**	Führung des Liegenschaftskatasters

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.944,50	353.000	701.500	701.500	251.500	1.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.311,18	490.000	490.000	550.000	550.000	550.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178.000,00	1.394.000	1.449.000	1.449.000	1.500.000	1.500.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.014,76	0	800	800	800	800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.145.270,44	2.237.000	2.641.300	2.701.300	2.302.300	2.052.300
11.	Personalaufwendungen	1.806.335,29	1.763.100	1.902.900	1.941.300	1.980.500	2.039.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.388,41	883.600	1.190.500	1.190.300	719.300	466.800
14.	Abschreibungen	10.530,57	7.800	6.300	6.100	5.200	3.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.729,19	20.400	17.300	16.600	16.400	16.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.718.983,46	2.674.900	3.117.000	3.154.300	2.721.400	2.526.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-573.713,02**	**-437.900**	**-475.700**	**-453.000**	**-419.100**	**-473.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-573.713,02**	**-437.900**	**-475.700**	**-453.000**	**-419.100**	**-473.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-573.713,02**	**-437.900**	**-475.700**	**-453.000**	**-419.100**	**-473.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.800	11.700	11.900	12.100	12.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.900,00	465.500	482.600	492.300	502.100	512.100
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.017.613,02**	**-891.600**	**-946.600**	**-933.400**	**-909.100**	**-973.700**

Teilhaushalt 51102 Führung des Liegenschaftskatasters

Fachdienstleitung Liegenschaftskataster

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51102**	Führung des Liegenschaftskatasters

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	24.000,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	10.000,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	24.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.872,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	24.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	6.872,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	24.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**3.127,75**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**51103**	**Vermessungen**
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Vermessung	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	Die Aufgaben des Fachdienstes Vermessung ergeben sich aus dem BbgVermG und beinhalten das Durchführen von hoheitlichen und technischen Vermessungen, das Erfassen der Geobasisdaten der Liegenschaften, Beurkunden von Tatbeständen an Grund und Boden aufgrund vermessungstechnischer Ermittlungen (amtliche Lagepläne, Grenzvermessungen, Gebäudeeinmessungen), das Erfassen der Geobasisdaten des Raumbezugs und der Landschaft, das Aktualisieren der amtlichen topographischen Kartenwerke innerhalb von drei Jahren nach den gesetzlichen Vorgaben, das Überwachen der Gebäudeeinmessungspflicht und die Durchführen der Geometrieverbesserung der Liegenschaftskarte gemäß des mit dem Ministerium für Innern und Kommunales abgestimmten Zehnjahresplans.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Teilnahme an Veranstaltungen zur Gewinnung von vermessungstechnischem Nachwuchs.
Produktentwicklung	Auf Grund der derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Situation wird von einer geringeren Bautätigkeit ausgegangen. Der größte Teil der Anträge generiert sich aus der Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht. Die Aktualisierung der topographischen Karten wird nach den Vorgaben des Landesbetriebes für Geobasisdaten konstant weiterbetrieben. Die Geometrieverbesserung wird gemäß der im Prioritätenerlass III festgelegten Reihenfolge durchgeführt.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgVermG, BbgBO, BbgBauVorlV Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Bauherrinnen und Bauherren (inklusive der Verwaltung des Landkreises Oberhavel), Fachdienst Liegenschaftskataster, Landesbetrieb für Geobasisdaten des Landes Brandenburg

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Amtliche Vermessungen	Anzahl	142	150	150
Aktualisierungen der topographischen Kartenblätter	Anzahl	22	24	26
Durchgeführte Geometrieverbesserungen	km²	9,6	13,4	12,3

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	923.323	900.700	1.034.000	1.040.900	1.026.000	1.026.100
Aufwendungen	1.395.064	1.453.100	1.531.600	1.556.700	1.576.000	1.616.000
Ergebnis	-471.741	-552.400	-497.600	-515.800	-550.000	-589.900
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	320	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 51103 Vermessungen Fachdienstleitung Vermessung

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51103**	Vermessungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.098,17	8.000	17.300	17.500	17.500	17.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.015,50	115.000	115.000	90.000	75.000	75.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	199,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.000,00	773.000	896.700	928.300	928.300	928.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.610,25	300	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	918.922,92	896.300	1.029.300	1.036.100	1.021.100	1.021.100
11.	Personalaufwendungen	1.093.857,77	1.082.400	1.166.000	1.189.400	1.213.300	1.248.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.476,02	70.700	74.200	71.300	61.500	61.700
14.	Abschreibungen	18.266,85	27.400	24.700	24.200	24.200	23.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.463,10	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.153.063,74	1.189.700	1.274.900	1.294.900	1.309.000	1.343.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-234.140,82**	**-293.400**	**-245.600**	**-258.800**	**-287.900**	**-322.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-234.140,82**	**-293.400**	**-245.600**	**-258.800**	**-287.900**	**-322.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-234.140,82**	**-293.400**	**-245.600**	**-258.800**	**-287.900**	**-322.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.400,00	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.000,00	263.400	256.700	261.800	267.000	272.300
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-471.740,82**	**-552.400**	**-497.600**	**-515.800**	**-550.000**	**-589.900**

Teilhaushalt 51103 Vermessungen Fachdienstleitung Vermessung

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51103**	Vermessungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	95.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	10.000,00	95.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.958,62	87.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	7.958,62	87.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**2.041,38**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**51104**	**Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses**
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	Die Geschäftsstelle arbeitet nach den Weisungen des Gutachterausschusses. Sie erfasst und wertet Kaufverträge, Miet- und Pachtverträge in der automatisierten Kaufpreissammlung aus. Auf der Grundlage dieser Daten werden bis zum 15.02. jeden Jahres die Bodenrichtwerte einschließlich der weiteren dafür erforderlichen Daten ermittelt und öffentlich bereitgestellt sowie der Grundstücksmarktbericht und weitere unterjährige Analysen veröffentlicht. Eine weitere Aufgabe ist die Vorbereitung zur Erstellung von Verkehrswertgutachten des Ausschusses, Kurzbewertungen und fachlichen Äußerungen für Behörden inklusive des eigenen Landkreises sowie die Auskunft aus der Kaufpreissammlung und weiterer Datensammlungen der Geschäftsstelle und zu Bodenrichtwerten. Zusätzlich ist die Verwaltung der laufenden Geschäfte des Gutachterausschusses, einschließlich des Bearbeitens der Entschädigungen der Sachverständigen sicherzustellen.
Davon freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Die Anzahl der eingereichten Kaufverträge als Grundlage der oben dargestellten Aufgaben ist abhängig von den äußeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und damit nicht aktiv beeinflussbar. Aufgrund des im Zusammenhang mit der Grundsteuer immer noch vermehrt hohen Bedarfes an Bewertungen, sowohl bei Sachverständigen als auch beim Gutachterausschuss und der Geschäftsstelle selbst, ist weiterhin mit einem hohen Aufkommen an abzugebenden Auskünften aus der Kaufpreissammlung zu rechnen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BauGB, ImmoWertV Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises, Sachverständige, Gerichte, Verwaltungen

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Vorbereitete Gutachten	Anzahl	9	10	10
Erteilte Auskünfte	Anzahl	364	230	250
Stellungnahmen	Anzahl	4	10	10

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	262.232	307.600	318.30	328.500	328.500	328.500
Aufwendungen	338.342	337.500	416.600	428.300	434.300	439.700
Ergebnis	- 76.111	- 29.900	-98.300	- 99.800	- 105.800	- 111.200
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 51104 Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Leitung Geschäftsstelle Gutachterausschuss

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51104**	Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.131,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.000,00	280.800	291.100	301.300	301.300	301.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	200,47	200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	260.331,55	306.000	316.300	326.500	326.500	326.500
11.	Personalaufwendungen	254.541,12	253.100	316.000	322.300	328.800	338.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.007,65	11.000	12.500	12.200	10.300	10.000
14.	Abschreibungen	624,75	0	700	600	600	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.868,67	25.300	20.200	24.700	24.700	19.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	275.042,19	289.400	349.400	359.800	364.400	368.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-14.710,64**	**16.600**	**-33.100**	**-33.300**	**-37.900**	**-41.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-14.710,64**	**16.600**	**-33.100**	**-33.300**	**-37.900**	**-41.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-14.710,64**	**16.600**	**-33.100**	**-33.300**	**-37.900**	**-41.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.300,00	48.100	67.200	68.500	69.900	71.300
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-76.110,64**	**-29.900**	**-98.300**	**-99.800**	**-105.800**	**-111.200**

Teilhaushalt 51104 Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Leitung Geschäftsstelle Gutachterausschuss

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51104**	Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.123,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.123,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-3.123,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**52101**	**Bescheidung nach der Bauordnung**
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Technische Bauaufsicht	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Sicherstellung der Einhaltung geltender Bauvorschriften bei Bauvorhaben, dient der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, dem Vollzug der städtebaulichen Planung sowie einschlägiger Rechtsvorschriften. Hierzu zählen insbesondere Vorschriften aus dem Baunebenrecht wie Denkmal-, Natur- und Immissionsschutz. Es werden Beratungen zum Baurecht für Kommunen, Antragstellende und Entwurfsverfassende durchgeführt. Bauvoranfragen werden geprüft und entsprechende Vorbescheide erteilt. Bauanträge werden bearbeitet und Genehmigungs- oder Ablehnungsbescheide erteilt. Darüber hinaus erfolgt die Abwicklung von Bauanzeigeverfahren und vereinfachten Baugenehmigungsverfahren sowie die Entscheidung über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen und weitere fachlich bezogene Stellungnahmen.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Die Zahl der eingehenden Anträge ist stark konjunkturabhängig, insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung, Zinsentwicklung und Inflation haben einen spürbaren Einfluss auf das Baugeschehen im Landkreis Oberhavel.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgBO Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bauherrinnen und Bauherren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Gemeinden des Landkreises, öffentlich-bestellte Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure, Gutachterinnen und Gutachter, Notarinnen und Notare, Behörden

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Bauanträge	Anzahl	1.100	1.100	1.100
Bauvoranfragen	Anzahl	150	160	160
Fliegende Bauten (z.B. Zelte, Bühnen, Tribünen)	Anzahl	35	35	35

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	5.714.870	2.855.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
Aufwendungen	2.412.039	2.461.700	2.960.300	3.018.500	3.077.000	3.166.400
Ergebnis	3.302.831	393.300	649.700	591.500	533.000	443.600
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52101 Bescheidungen nach der Bauordnung

Fachdienstleitung
Technische Bauaufsicht

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52101**	Bescheidungen nach der Bauordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.714.859,53	2.851.000	3.606.000	3.606.000	3.606.000	3.606.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	10,28	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.714.869,81	2.855.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
11.	Personalaufwendungen	2.349.363,58	2.422.900	2.929.100	2.987.700	3.047.500	3.138.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.253,91	7.100	4.600	5.600	5.600	5.600
14.	Abschreibungen	511,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.409,88	24.400	20.800	19.300	17.900	16.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.407.539,17	2.455.400	2.955.500	3.013.600	3.072.000	3.161.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**3.307.330,64**	**399.600**	**654.500**	**596.400**	**538.000**	**448.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**3.307.330,64**	**399.600**	**654.500**	**596.400**	**538.000**	**448.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**3.307.330,64**	**399.600**	**654.500**	**596.400**	**538.000**	**448.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	6.300	4.800	4.900	5.000	5.100
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**3.302.830,64**	**393.300**	**649.700**	**591.500**	**533.000**	**443.600**

Teilhaushalt 52101 Bescheidungen nach der Bauordnung

Fachdienstleitung
Technische Bauaufsicht

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52101**	Bescheidungen nach der Bauordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**52102**	**Bauaufsicht**
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Rechtliche Bauaufsicht	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	Das Produkt unterstützt die Verwaltung bei der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften des Baurechts und Baunebenrechts. Die am Bau Beteiligten werden fachkundig beraten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Baulasten werden erstellt. Gerichtlich und außergerichtlich wird der Landkreis im Bereich des Baurechts vertreten. Rechtsberatungen für die Verwaltung werden durchgeführt und juristische Stellungnahmen sowie Gutachten erstellt. Zudem wird die Funktion als Träger öffentlicher Belange wahrgenommen. Fachstellungnahmen werden erarbeitet und Widerspruchsverfahren durchgeführt, um Bauvorhaben rechtskonform und effizient zu begleiten.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Die Anzahl der Anträge in den Basiskennzahlbereichen wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Je mehr Bauprojekte geplant und durchgeführt werden, desto höher die Anzahl der Verfahren. Zum anderen führen rechtliche Änderungen im Baurecht dazu, dass mehr Anträge gestellt werden, um die Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen oder Genehmigungen zu erhalten. Insgesamt ist aktuell eine Antragszunahme in den Basiskennzahlbereichen für das Jahr 2027 zu erwarten.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: VwVfG, VwGO, VwVG, ROG, BauGB, BbgBO, WEG Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, Kreisangehörige Kommunen

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Verfahren nach BauGB	Anzahl	377	350	365
Verfahren nach BbgBO	Anzahl	889	800	845
Entscheidungen nach Baunebenrecht	Anzahl	331	320	325
Verwaltungsrecht	Anzahl	195	162	180
Auskünfte	Anzahl	1330	1.260	1300

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	73.301	63.300	81.300	81.300	81.300	81.300
Aufwendungen	1.107.496	1.047.800	1.257.000	1.280.900	1.306.300	1.343.100
Ergebnis	-1.034.195	-984.500	-1.175.700	-1.199.600	-1.225.000	-1.261.800
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52102 Bauaufsicht Fachdienstleitung Rechtliche Bauaufsicht

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52102**	Bauaufsicht

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.747,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.251,41	23.800	43.300	43.300	43.300	43.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	25.301,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	73.300,70	63.300	81.300	81.300	81.300	81.300
11.	Personalaufwendungen	1.088.846,18	1.010.500	1.221.300	1.246.100	1.271.400	1.308.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.362,05	16.200	17.400	16.400	16.400	16.400
14.	Abschreibungen	300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.312,60	11.900	8.700	8.700	8.700	8.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.103.195,63	1.043.600	1.252.400	1.276.200	1.301.500	1.338.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.029.894,93**	**-980.300**	**-1.171.100**	**-1.194.900**	**-1.220.200**	**-1.256.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.029.894,93**	**-980.300**	**-1.171.100**	**-1.194.900**	**-1.220.200**	**-1.256.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.029.894,93**	**-980.300**	**-1.171.100**	**-1.194.900**	**-1.220.200**	**-1.256.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.034.194,93**	**-984.500**	**-1.175.700**	**-1.199.600**	**-1.225.000**	**-1.261.800**

Teilhaushalt 52102 Bauaufsicht Fachdienstleitung Rechtliche Bauaufsicht

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52102**	Bauaufsicht

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**52301**	**Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse**
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Rechtliche Bauaufsicht	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	Das Produkt unterstützt kommunale Verwaltungen und Eigentümerinnen und Eigentümer bei denkmalrechtlichen Prozessen. Es werden denkmalschutzrechtliche Erlaubnisverfahren durchgeführt und die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften des Denkmalrechts überwacht. Denkmalakten werden verwaltet und Bescheinigungen für Steuervergünstigungen ausgestellt. Denkmalschutzfördermittel werden vergeben und Gemeinden, Eigentümerinnen und Eigentümer und Nutzungsberechtigte fachlich zum Schutz, zur Pflege und Erhaltung von Denkmälern und Denkmalbereichen beraten.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Vergabe von Zuwendungen im Rahmen der Förderung des Denkmalschutzes.
Produktentwicklung	Die Produktentwicklung ist eng mit der konjunkturellen Lage und dem Antragsverhalten der Bauherrschaften verbunden. Daher kann die Entwicklung des Produkts nur im Kontext dieser wirtschaftlichen und verhaltensbezogenen Rahmenbedingungen prognostiziert werden. Die aktuelle Entwicklung ist insgesamt positiv. Im Kennzahlenbereich der Erteilung von Bescheinigungen für Steuervergünstigungen ist für das Jahr 2027 zumindest eine konstante Entwicklung zu erwarten.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgDSchG Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Private und öffentliche Bauherrinnen und Bauherren

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Erlaubnisverfahren	Anzahl	566	550	558
Steuervergünstigungen	Anzahl	13	14	14
Verfahren insgesamt	Anzahl	973	785	880
Betreute Bau- und Bodendenkmäler	Anzahl	1.439	1.434	1.450

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	18.765	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen	608.213	618.400	505.600	512.500	519.500	530.200
Ergebnis	-589.448	-612.400	-499.600	-506.500	-513.500	-524.200
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	340.832	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilhaushalt 52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse

Fachdienstleitung
Rechtliche Bauaufsicht

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52301**	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.765,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	18.765,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	Personalaufwendungen	301.149,64	307.600	344.300	351.200	358.200	368.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079,70	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
14.	Abschreibungen	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	340.832,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.148,37	5.400	800	800	800	800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	607.912,97	618.100	505.300	512.200	519.200	529.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-589.147,94**	**-612.100**	**-499.300**	**-506.200**	**-513.200**	**-523.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-589.147,94**	**-612.100**	**-499.300**	**-506.200**	**-513.200**	**-523.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-589.147,94**	**-612.100**	**-499.300**	**-506.200**	**-513.200**	**-523.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	300	300	300	300
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-589.447,94**	**-612.400**	**-499.600**	**-506.500**	**-513.500**	**-524.200**

Teilhaushalt 52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse

Fachdienstleitung
Rechtliche Bauaufsicht

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52301**	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**53500**	**Sonstige Beteiligungen**
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktart	Internes Produkt	

Die Aufgaben und Leistungen gehen ab dem Jahr 2027 in das Produkt 61201 über.

Teilhaushalt 53500 Sonstige Beteiligungen Fachdienstleitung Finanzsteuerung

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53500**	Sonstige Beteiligungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 53500 Sonstige Beteiligungen Fachdienstleitung Finanzsteuerung

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53500**	Sonstige Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**53701**	**Abfallwirtschaft**
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Umweltschutz und Abfallbeseitigung	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	Der Landkreis als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) ist zuständig für die Planung, Organisation und Weiterentwicklung der Abfallentsorgung. Dazu gehören insbesondere die Erarbeitung der Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung und die Fortschreibung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes. Jährlich wird die kommunale Abfallbilanz erstellt. Teil der Aufgabe ist die Erhebung der Abfallgebühren auf der Grundlage der Satzungen sowie das Veranlassen der Entsorgung herrenloser Abfälle. Der örE berät zu allen Themen der Abfallvermeidung und Abfallentsorgung im Rahmen der Abfallberatung, klärt abfallrechtliche Belange und initiiert Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Es werden Fachstellungnahmen in Genehmigungsverfahren abgegeben.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Erlöse aus der Deponiegasverwertung auf Grundlage des Vertrages über den Inhaberwechsel für die Siedlungsabfalldeponien des Landkreises Oberhavel mit der Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft mbH.
Produktentwicklung	Die Bioabfallmenge soll durch geeignete Maßnahmen gesteigert werden. Insbesondere sollen die im Restabfall befindlichen Bioabfälle in die Biotonnen umgesteuert werden.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: §§ 2 und 3 BbgAbfBodG Satzungen, Richtlinien: Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Abfallerzeugende (Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, Gewerbe)

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Hausmüllaufkommen insgesamt	Mg*	28.609	28.000	28.000
Bioabfallmenge aus der Biotonne insgesamt	Mg*	8.521	9.000	9.000
Grünabfälle (Recyclinghöfe) insgesamt	Mg*	3.572	3.600	3.700

* 1 Mg (Megagramm) = 1 t (Tonne)

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	17.851.031	20.472.700	20.611.600	20.606.700	20.606.800	20.606.900
Aufwendungen	19.440.995	20.726.500	21.291.000	21.005.300	21.013.400	21.057.700
Ergebnis	-1.589.964	-253.800	-679.400	-398.600	-406.600	-450.800
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	5.987	5.000	10.000	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 53701 Abfallwirtschaft

Fachdienstleitung Umweltschutz und Abfallbeseitigung

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53701**	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,53	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.506.381,31	20.271.400	20.435.600	20.509.500	20.509.600	20.509.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.986,60	36.100	41.100	31.100	31.100	31.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.523,05	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	300.620,56	163.500	73.800	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.851.031,05	20.472.700	20.611.600	20.606.700	20.606.800	20.606.900
11.	Personalaufwendungen	709.641,14	829.100	939.300	958.200	977.400	1.006.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.006,79	117.000	97.000	97.000	98.500	98.700
14.	Abschreibungen	92.341,35	74.400	84.200	84.500	84.500	84.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.346.205,24	19.455.300	19.905.500	19.595.300	19.577.300	19.587.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	19.191.194,52	20.475.800	21.026.000	20.735.000	20.737.700	20.776.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.340.163,47**	**-3.100**	**-414.400**	**-128.300**	**-130.900**	**-169.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.340.163,47**	**-3.100**	**-414.400**	**-128.300**	**-130.900**	**-169.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.340.163,47**	**-3.100**	**-414.400**	**-128.300**	**-130.900**	**-169.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.800,00	250.700	265.000	270.300	275.700	281.200
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.589.963,47**	**-253.800**	**-679.400**	**-398.600**	**-406.600**	**-450.800**

		Teilhaushalt 53701 Abfallwirtschaft	Fachdienstleitung Umweltschutz und Abfallbeseitigung
einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53701**	Abfallwirtschaft	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**53711**	**Tierkörperbeseitigung**
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt ist für die fachliche Entsorgung verendeter Tiere und anderer tierischer Nebenprodukte zuständig, um Tierseuchen vorzubeugen und die menschliche Gesundheit zu schützen.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Tierkörperbeseitigung erfolgt nur auf Anforderung und wenn Tiere verendet oder getötet worden sind. Es können im Vorfeld keine konkreten Zahlen festgelegt werden. Die Aufwendungen sind abhängig von der jährlich neu durch das zuständige Ministerium zusammen mit dem vertraglich gebundenen Entsorgungsunternehmen „SecAnim“ abgestimmten Entgeltliste. In der Regel fand eine jährliche Erhöhung der Entgelte statt.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: TierNebG, AGTierNebG, Verwaltungsordnung (EG) Nr. 1069/2009 (Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und Folgeprodukte), Verordnung (EU) Nr. 142/2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel, Tierhalterinnen und Tierhalter, Gewerbetreibende

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Landwirtschaftsbetriebe	Anzahl	1.468	1.800	1.800
Kosten der Entsorgung	Euro	40.338	55.000	55.000

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen	40.338	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis	-40.338	-69.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 53711 Tierkörperbeseitigung

			Fachdienstleitung Veterinär- und
einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt	Lebensmittel-
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	überwachungsamt
Produkt	**53711**	Tierkörperbeseitigung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.338,43	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	40.338,43	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-40.338,43**	**-69.900**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-40.338,43**	**-69.900**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-40.338,43**	**-69.900**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-40.338,43**	**-69.900**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**

Teilhaushalt 53711 Tierkörperbeseitigung

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt	Fachdienstleitung Veterinär- und Lebensmittel-überwachungsamt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53711**	Tierkörperbeseitigung	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**54201**	**Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen**
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Baudienstleistungen	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Mobilität und Verkehr	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	Der Landkreis Oberhavel nimmt die Aufgaben der Straßenbaubehörde und des Straßenbaulastträgers für die Kreisstraßen wahr. Dazu gehören die Unterhaltung, Instandsetzung, Modernisierung und Sanierung der Kreisstraßen einschließlich der zugehörigen Radwege, Brücken und Durchlässe. Der Landkreis führt Streckenkontrollen durch, koordiniert den Unterhaltungs- und Betriebsdienst und überwacht die Durchführung des Winterdienstes. Darüber hinaus wirkt er bei Bauvorhaben Dritter mit und bearbeitet Genehmigungen für Großraum- und Schwerlasttransporte, Leitungsverlegungen und Zufahrten. Weitere Aufgaben sind die Kontrolle der Baumschauen sowie erforderliche Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Die freiwilligen Leistungen umfassen ergänzende Service- und Unterstützungsleistungen für Dritte, die über die Unterhaltung und Sicherung der Kreisstraßen hinausgehen. Hierzu zählen insbesondere Leistungen unter Einsatz kreiseigener Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungen. Ausgewiesen werden die hierfür anfallenden Aufwendungen sowie die zugehörigen Erstattungen und Entgelte.
Produktentwicklung	Im Jahr 2027 liegt der Schwerpunkt auf der Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen, der zugehörigen Radwege und Bauwerke. Die Maßnahmen dienen der Verkehrssicherheit und dem Erhalt der vorhandenen Infrastruktur. Sie werden nach dem Zustand der Anlagen, ihrer Dringlichkeit und den verfügbaren Haushaltsmitteln priorisiert. Die Maßnahmen zur Modernisierung der Radwege werden mit dem Fachbereich Mobilität und Verkehr abgestimmt.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: Brandenburgisches Straßengesetz Satzungen, Richtlinien: Mobilitätskonzept 2040
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmende, Gemeinden des Landkreises Oberhavel sowie Unternehmen und Organisationen, die Versorgungs- und Telekommunikationsleitungen betreiben

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Länge der Radwege in der Baulast des Landkreises	Km	16,71	16,71	16,71
Länge der Straßen in der Baulast des Landkreises	Km	168	168	168
Zustandsbewertung der Straßen sehr gut bis mittelmäßig (Grundlage SIB LP)	Km	125	127	134

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	1.540.821	939.100	1.127.100	1.137.900	1.137.900	1.137.900
Aufwendungen	4.303.223	4.865.900	4.930.700	4.649.100	4.705.400	5.172.600
Ergebnis	-2.762.402	-3.926.800	-3.803.600	-3.511.200	-3.567.500	-4.034.700
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	142.268	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen	4.484	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300

		Teilhaushalt 54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen	Fachdienstleitung Baudienstleistungen
einsteller	**5**		
		Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54201**	Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.442,49	890.000	1.078.100	1.088.900	1.088.900	1.088.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.387,52	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.991,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.540.821,03	939.100	1.127.100	1.137.900	1.137.900	1.137.900
11.	Personalaufwendungen	26.706,86	70.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.344,10	1.133.000	1.333.500	1.008.500	1.037.500	1.522.500
14.	Abschreibungen	1.849.108,63	2.044.500	1.828.700	1.847.000	1.847.000	1.846.900
15.	Transferaufwendungen	47.487,85	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531.576,04	1.578.800	1.729.300	1.754.400	1.781.700	1.764.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.303.223,48	4.865.900	4.930.700	4.649.100	4.705.400	5.172.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.762.402,45**	**-3.926.800**	**-3.803.600**	**-3.511.200**	**-3.567.500**	**-4.034.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.762.402,45**	**-3.926.800**	**-3.803.600**	**-3.511.200**	**-3.567.500**	**-4.034.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.762.402,45**	**-3.926.800**	**-3.803.600**	**-3.511.200**	**-3.567.500**	**-4.034.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.762.402,45**	**-3.926.800**	**-3.803.600**	**-3.511.200**	**-3.567.500**	**-4.034.700**

		Teilhaushalt 54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen	Fachdienstleitung Baudienstleistungen
einsteller	**5**		
		Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54201**	Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.556.487,88	1.611.000	1.135.200	1.152.500	1.170.200	1.188.100	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.556.487,88	1.611.000	1.135.200	1.152.500	1.170.200	1.188.100	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.454.863,21	14.362.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	45.000	40.000	25.000	10.000	20.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	446,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.455.309,91	14.407.500	55.000	40.000	25.000	35.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.898.822,03**	**-12.796.500**	**1.080.200**	**1.112.500**	**1.145.200**	**1.153.100**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**54701**	**Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)**
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr)
Produktart	Externes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung	
Strategische Maßnahmen	Sicherheit und soziales Miteinander	
Handlungsfeld Klimaschutz	Mobilität und Verkehr	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	Das Aufgabenfeld umfasst die Fortschreibung, Umsetzung und Evaluation des Nahverkehrsplanes in der jeweils gültigen Fassung im Bereich des übrigen öffentlichen Personennahverkehrs (üÖPNV). Ein weiterer Bestandteil ist die Wahrnehmung der Aufgaben als zuständiger Aufgabenträger im üÖPNV. Darüber hinaus erfolgen Mitwirkung und Mitbestimmung als Gesellschafter im Verkehrsverbund Berlin Brandenburg GmbH sowie die Organisation und Mitwirkung sowie transparente Informationsweitergabe im Nahverkehrsbeirat als Beratungsgremium des Landkreises Oberhavel. Weiterhin wird die Förderung von Investitionen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur im ÖPNV über die kreiseigene Förderrichtlinie gewährleistet.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Zuweisungen vom Land, Zuschüsse an Gesellschaften, wie dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg und Erstattungen an verbundene Unternehmen/ÖPNV
Produktentwicklung	Ab dem Jahr 2027 wird eine Reduzierung der kreiseigenen Mittel für die Grundfinanzierung des üÖPNV vorgenommen. Im Rahmen des Nahverkehrsplans 2027-2031 wird das üÖPNV-Angebot nutzerinnen- und nutzerabhängig priorisiert. Durch eine kluge, akzentuierte und an klaren Qualitäts- sowie Nutzungskriterien ausgerichtete Steuerung des Verkehrsangebots im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel wird ein leistungsfähiger und effizienter üÖPNV erhalten.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: EU-Recht, Personenbeförderungsgesetz, Eisenbahngesetze, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg, Satzungen, Richtlinien: Vorgaben der Raumordnung und Landesplanung, Beschlüsse des Kreistages
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Fahrgäste, Kommunen des Landkreises, benachbarte Landkreise, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Regionalplanung, Landesplanung, Verkehrsunternehmen, Verbände

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Fahrplankilometer (angeboten)	tausend km	6.938	7.091	6.341
Kreisfördermittel ÖPNV-Infrastruktur	Euro	298.446	310.000	587.000

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	11.000.939	5.060.000	5.005.000	5.005.100	5.005.100	5.005.100
Aufwendungen	15.948.923	17.143.600	15.917.300	16.322.800	16.728.300	17.134.900
Ergebnis	-4.947.984	-12.083.600	-10.912.300	-11.317.700	-11.723.200	-12.129.800
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	5.439.465	5.060.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Aufwendungen	15.895.754	17.061.000	15.829.800	16.233.500	16.637.200	17.041.000

Ziele Sicherung und Entwicklung eines attraktiven und leistungsfähigen ÖPNV, Gewährleistung einer nachhaltigen Mobilität der Bevölkerung durch weitere Optimierung des ÖPNV-Netzes, Umweltschutz und Erhöhung der Verkehrssicherheit bei gleichzeitiger Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises, Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für die Jahre 2027-2031

Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl beförderte Personen	Anzahl in Mio.	6,5	6,5	6,5

Teilhaushalt 54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding) Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54701**	Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.439.465,01	5.060.000	5.005.000	5.005.100	5.005.100	5.005.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.561.474,12	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.000.939,13	5.060.000	5.005.000	5.005.100	5.005.100	5.005.100
11.	Personalaufwendungen	53.168,62	79.000	87.500	89.300	91.100	93.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	3.600	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	116.872,22	115.000	129.800	133.500	137.200	141.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.778.882,00	16.946.000	15.700.000	16.100.000	16.500.000	16.900.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	15.948.922,84	17.143.600	15.917.300	16.322.800	16.728.300	17.134.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.947.983,71**	**-12.083.600**	**-10.912.300**	**-11.317.700**	**-11.723.200**	**-12.129.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-4.947.983,71**	**-12.083.600**	**-10.912.300**	**-11.317.700**	**-11.723.200**	**-12.129.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-4.947.983,71**	**-12.083.600**	**-10.912.300**	**-11.317.700**	**-11.723.200**	**-12.129.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-4.947.983,71**	**-12.083.600**	**-10.912.300**	**-11.317.700**	**-11.723.200**	**-12.129.800**

Teilhaushalt 54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding) Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54701**	Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	600.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	200.575,51	310.000	587.000	404.500	443.400	338.500	0,00	1.773.400,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	200.575,51	310.000	587.000	404.500	443.400	338.500	0,00	1.773.400,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-50.575,51**	**-160.000**	**-437.000**	**-254.500**	**-293.400**	**-188.500**	**0,00**	**-1.173.400,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**55201**	**Wasserwirtschaft**
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Wasserwirtschaft	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	Es werden Aufgaben als untere Wasserbehörde zum Vollzug wasserrechtlicher Bestimmungen wahrgenommen. Dazu zählen unter anderem der Vollzug der wasserrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Führen von wasserrechtlichen Erlaubnis-, Genehmigungs- sowie Anzeigeverfahren in Bezug auf das Entnehmen von/ Einleiten in Grund- und Oberflächengewässer, die Errichtung von Bauwerken in, an und im Gewässer, den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, die Abwasserbehandlung, Erdaufschlüsse, wie zum Beispiel für Brunnen, Erdwärmeanlagen et cetera und das Überwachen der Gewässer. Weitere Aufgaben sind die Ausweisung von Wasserschutzgebieten, Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Gewässerverunreinigungen sowie Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten als Sonderordnungsbehörde. Der Fachdienst Wasserwirtschaft erstellt Fachstellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB).
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Mit der Wahrnehmung von Aufgaben im vorsorgenden Gewässerschutz sollen negative Auswirkungen auf den Wasserhaushalt vermieden werden. Die Neufestsetzung von Wasserschutzgebieten wird fortgesetzt. Weiterhin sind umfangreiche Aufgaben in Bezug auf die Trinkwassereinzugsgebiete-Verordnung zu erbringen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: WHG, BbgWG, AwSV, BbgVersFreiV, TrinkwEGV, IndV, BbgEMV, BbgWaBuV, WaZV Satzungen, Richtlinien: WRRL
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Nutzende, Grundstückseigentümerinnen/Pächterinnen und Grundstückseigentümer/Pächter, Antragstellende zur Umsetzung von Maßnahmen/ Vorhaben, Betreibende von Anlagen, Wasser- und Bodenverbände, kreisangehörige Kommunen, Betreibende der Wasserfassung

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Neufestsetzung Wasserschutzgebiete	Anzahl	1	1	1
Wasserrechtliche Erlaubnisse (WV/AbR/Ab/WP)	Anzahl	226	300	300
Wasserrechtliche Genehmigungen (ZWB/Ka/Ind)	Anzahl	111	100	100
Wasserrechtliche Stellungnahmen/ TÖB (T/TR/Ind)	Anzahl	292	300	300

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	629.686	444.600	382.700	382.700	382.700	382.700
Aufwendungen	1.510.771	1.407.500	1.549.800	1.538.800	1.570.000	1.612.600
Ergebnis	-881.084	-962.900	-1.167.100	-1.156.100	-1.187.300	-1.229.900
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 55201 Wasserwirtschaft Fachdienstleitung Wasserwirtschaft

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55201**	Wasserwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.888,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.797,82	343.600	282.700	282.700	282.700	282.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	629.686,14	444.600	382.700	382.700	382.700	382.700
11.	Personalaufwendungen	862.955,82	1.140.700	1.235.900	1.260.700	1.286.000	1.324.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.860,55	36.800	78.800	38.600	40.000	40.000
14.	Abschreibungen	819,49	600	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	419.734,72	62.900	16.100	16.100	16.100	16.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.304.370,58	1.241.000	1.330.800	1.315.400	1.342.100	1.380.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-674.684,44**	**-796.400**	**-948.100**	**-932.700**	**-959.400**	**-997.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-674.684,44**	**-796.400**	**-948.100**	**-932.700**	**-959.400**	**-997.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-674.684,44**	**-796.400**	**-948.100**	**-932.700**	**-959.400**	**-997.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.400,00	166.500	219.000	223.400	227.900	232.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-881.084,44**	**-962.900**	**-1.167.100**	**-1.156.100**	**-1.187.300**	**-1.229.900**

Teilhaushalt 55201 Wasserwirtschaft Fachdienstleitung Wasserwirtschaft

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55201**	Wasserwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**55401**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Naturschutz	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	Die untere Naturschutzbehörde hat die Aufgabe, naturschutzrechtliche Belange auf kommunaler bzw. lokaler Ebene durchzusetzen und zu überwachen. Sie vollzieht naturschutzrechtliche Vorschriften und sichert und überwacht geschützte Teile von Natur und Landschaft, wildlebende Tier- und Pflanzenarten, ihre Lebensstätten und Biotope. Weiterhin prüft und genehmigt sie Maßnahmen, die Auswirkungen auf Natur und Landschaft haben, zum Beispiel Bauvorhaben. Es werden Fachstellungnahmen in Genehmigungsverfahren abgegeben und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege gefördert und durchgeführt. Die untere Naturschutzbehörde berät und informiert zu naturschutzfachlichen Fragestellungen und arbeitet eng mit anderen Fachbehörden, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereinen sowie Städten und Gemeinden zusammen. Zu ihren Aufgaben gehört außerdem das Monitoring, die Erfüllung von Melde- und Berichtspflichten sowie die Betreuung von Naturschutzhelferinnen und Naturschutzhelfern und Mitgliedern des Naturschutzbeirates
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Freiwillige Leistungen sind die Realisierung von Naturschutzmaßnahmen gemäß der Schutzgebietsverordnungen und die Förderung und Bezuschussung von Naturschutzprojekten.
Produktentwicklung	Ziel ist die Entwicklung einer jährlichen Informationsbroschüre sowie die Entwicklung regelmäßiger, digitaler Inhalte, um die Öffentlichkeit über Naturschutzthemen zu informieren und sie zum Schutz der Natur zu motivieren.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BNatSchG, BbgNatSchAG, Verordnungen u.a. zu Schutzgebieten Satzungen, Richtlinien: diverse Richtlinien und Erlasse (EU und MLUK)
Bindungsgrad	Freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Auftragsangelegenheiten
Zielgruppe	Vorhabensträgerinnen und -träger, kreisangehörige Kommunen, Investorinnen und Investoren, Forstbehörden, Wasser- und Bodenverbände, Antragstellende, ordnungsrechtlich Pflichtige bei Verstößen

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Naturschutzmaßnahmen	Anzahl	5	10	5
Vollzugskontrolle	Anzahl	80	100	100
Ordnungswidrigkeitsverfahren	Anzahl	75	65	75
Bescheide zu Baumfällanträgen	Anzahl	294	300	300

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	239.007	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Aufwendungen	967.662	1.116.000	1.240.300	1.210.400	1.232.900	1.266.400
Ergebnis	-728.656	-976.000	-1.080.300	-1.050.400	-1.072.900	-1.106.400
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	8.281	17.000	10.100	10.100	10.100	10.100

Teilhaushalt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Fachdienstleitung Naturschutz

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.905,12	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.898,80	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	82.202,88	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	239.006,80	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11.	Personalaufwendungen	916.446,93	989.000	1.101.800	1.123.900	1.146.400	1.179.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.516,67	107.700	94.100	42.100	42.100	42.100
14.	Abschreibungen	27.353,00	200	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.945,89	16.800	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	967.262,49	1.115.700	1.239.900	1.210.000	1.232.500	1.266.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-728.255,69**	**-975.700**	**-1.079.900**	**-1.050.000**	**-1.072.500**	**-1.106.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-728.255,69**	**-975.700**	**-1.079.900**	**-1.050.000**	**-1.072.500**	**-1.106.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-728.255,69**	**-975.700**	**-1.079.900**	**-1.050.000**	**-1.072.500**	**-1.106.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	300	400	400	400	400
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-728.655,69**	**-976.000**	**-1.080.300**	**-1.050.400**	**-1.072.900**	**-1.106.400**

Teilhaushalt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Fachdienstleitung Naturschutz

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**55501**	**Landwirtschaft**
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Landwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Land- und Forstwirtschaft	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	Der Aufgabenbereich umfasst die Förderung der Landwirtschaft durch EU-Beihilfen, Ausgleichszahlungen und die Überwachung fachrechtlicher Vorgaben. Zudem werden Konditionalitäten-Kontrollen sowie Grundstücks- und Pachtangelegenheiten bearbeitet. Weitere Schwerpunkte liegen in der integrierten ländlichen Entwicklung, der Begleitung regionaler Projekte sowie im Bienenschutz, Kleingartenwesen und der Bewirtschaftung kreiseigener Waldflächen
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	Zuschüsse und Zuweisungen an übrige Bereiche sowie Aufwendungen für die kulturelle Umrahmung von Veranstaltungen, die Internationale Grüne Woche und den Dorfwettbewerb.
Produktentwicklung	Die Produktentwicklung richtet sich auf die Anpassung an aktuelle Rechtsvorschriften sowie die weitere Digitalisierung von Verwaltungsverfahren. Zudem soll die Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren und die Vernetzung im ländlichen Raum gestärkt werden. Durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und effiziente Verfahrensabläufe soll die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes unterstützt werden.
Auftragsgrundlage	VO (EU) 2021/2115, VO (EU) 2021/2116, GAPDZG, GAPKondG, KULAP-Richtlinie, AUKM-Richtlinien, GrdstVG, LPachtVG sowie einschlägige Rechtsvorschriften zur Ernährungssicherstellung, zum Bienenschutz und zum Kleingartenwesen und weitere einschlägige Verordnungen.
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Auftragsangelegenheiten, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Landwirtschaftliche Unternehmen, Gewerbetreibende, kreisangehörige Kommunen, Behörden

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Betriebskontrollen	Anzahl	12	15	15
Bewirtschaftete Waldfläche	ha	1.233	1.233	1.233
Landwirtschaftsbetriebe (förderfähig in OHV)	Anzahl	435	450	450
Ausgezahlte EU-Beihilfen	Euro	2.322.239	26.000.000	26.000.000

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	155.629	127.300	137.500	137.500	127.500	127.500
Aufwendungen	1.044.901	1.069.000	1.488.000	1.503.200	1.529.100	1.578.800
Ergebnis	-889.271	-941.700	-1.350.500	-1.365.700	-1.401.600	-1.451.300
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	64.934	77.000	70.000	60.000	60.000	70.000

Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Veranstaltungen zur Präsentation ländlicher Unternehmen	Anzahl	4	3	4

Teilhaushalt 55501 Landwirtschaft

Fachbereichsleitung Landwirtschaft und Verbraucherschutz

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55501**	Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	90.580,97	92.000	102.200	102.200	92.200	92.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.226,55	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	-178,25	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	155.629,27	127.300	137.500	137.500	127.500	127.500
11.	Personalaufwendungen	889.670,67	864.200	1.271.400	1.296.900	1.322.800	1.362.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.488,57	150.900	163.000	152.800	152.800	162.800
14.	Abschreibungen	161,60	300	300	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.579,72	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.043.900,56	1.068.400	1.486.900	1.502.100	1.528.000	1.577.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-888.271,29**	**-941.100**	**-1.349.400**	**-1.364.600**	**-1.400.500**	**-1.450.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-888.271,29**	**-941.100**	**-1.349.400**	**-1.364.600**	**-1.400.500**	**-1.450.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-888.271,29**	**-941.100**	**-1.349.400**	**-1.364.600**	**-1.400.500**	**-1.450.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-889.271,29**	**-941.700**	**-1.350.500**	**-1.365.700**	**-1.401.600**	**-1.451.300**

		Teilhaushalt 55501 Landwirtschaft	Fachbereichsleitung Landwirtschaft und Verbraucherschutz
einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55501**	Landwirtschaft	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	212,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-212,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**56101**	**Bodenschutz und Altlasten**
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Umweltschutz und Abfallbeseitigung	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	Die untere Bodenschutzbehörde hat die Aufgabe, bodenschutzrechtliche Belange auf kommunaler bzw. lokaler Ebene durchzusetzen und zu überwachen. Sie vollzieht bodenschutzrechtliche Vorschriften unter anderem durch das Treffen von Anordnungen zur Erfüllung der Pflichten bei den Altlastenerfassungen, -untersuchungen und -sanierungen. Im Vorfeld von Sanierungsmaßnahmen werden Genehmigungen zu Sanierungsplänen erteilt. Gegen schädliche Bodenveränderungen werden Verfahren zum Auf- und Einbringen von Materialien in oder auf den Boden geführt sowie Entscheidungen zu Vorsorgemaßnahmen getroffen. Das Führen des Altlastenkatasters sowie Verfahren zu Haftungsfreistellungen bei Altlasten fallen ebenfalls in den Tätigkeitsbereich. Im Rahmen des ökologischen Großprojekts erfolgt die Begleitung und Abstimmung bodenschutzrechtlicher Maßnahmen. Weiterhin werden Fachstellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB) in Genehmigungsverfahren erstellt.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Die Altlastenbearbeitung in Flächenbereichen von Trinkwassereinzugsgebieten soll weiter forciert werden. Mit der Wahrnehmung von Aufgaben im vorsorgenden Bodenschutz sollen neue Bodenverunreinigungen vermieden werden.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BBodSchG, BBodSchV, URaG, BbgAbfBodG, ErsatzbaustoffV Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen Antragstellende zur Umsetzung von Maßnahmen/Vorhaben, ordnungsrechtlich Pflichtige bei Verstößen

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Stellungnahmen Bauvorhaben	Anzahl	132	100	100
Altlastenauskünfte	Anzahl	447	360	360
Stellungnahmen (TÖB)	Anzahl	339	300	300

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	25.485	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen	895.395	871.800	1.133.200	1.144.100	1.165.500	1.196.500
Ergebnis	-869.910	-846.800	-1.108.200	-1.119.100	-1.140.500	-1.171.500
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 56101 Bodenschutz und Altlasten Fachdienstleitung Umweltschutz und Abfallbeseitigung

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**56101**	Bodenschutz und Altlasten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.485,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	25.485,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	Personalaufwendungen	723.631,70	683.800	873.100	890.500	908.300	935.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832,06	13.800	30.200	20.200	20.200	20.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.431,61	48.700	53.300	53.300	53.300	53.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	728.895,37	746.300	956.600	964.000	981.800	1.009.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-703.410,08**	**-721.300**	**-931.600**	**-939.000**	**-956.800**	**-984.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-703.410,08**	**-721.300**	**-931.600**	**-939.000**	**-956.800**	**-984.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-703.410,08**	**-721.300**	**-931.600**	**-939.000**	**-956.800**	**-984.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.500,00	125.500	176.600	180.100	183.700	187.400
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-869.910,08**	**-846.800**	**-1.108.200**	**-1.119.100**	**-1.140.500**	**-1.171.500**

		Teilhaushalt 56101 Bodenschutz und Altlasten	Fachdienstleitung Umweltschutz und
einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt	Abfallbeseitigung
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produkt	**56101**	Bodenschutz und Altlasten	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**56102**	**Umweltordnungsrechtliche Aufgaben**
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Umweltschutz und Abfallbeseitigung	
Strategische Maßnahmen	nur bei wesentlichem Produkt	
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	Die untere Abfallwirtschaftsbehörde hat die Aufgabe, abfallrechtliche Belange durchzusetzen und zu überwachen. Hierbei liegt der Fokus insbesondere auf der Verfolgung der Verursacherinnen und Verursacher von illegalen Abfallablagerungen sowie der Beräumung der Abfallablagerungen. Die untere Abfallwirtschaftsbehörde vollzieht abfallrechtliche Vorschriften, unter anderem durch die Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung sowie das Treffen entsprechender Anordnungen und die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren. Anlagen und Unternehmen, die Abfälle entsorgen, verarbeiten oder lagern sowie auch Sammlerinnen und Sammler, Beförderinnen und Beförderer, Händlerinnen und Händler und Maklerinnen und Makler von Abfällen unterliegen der Überwachung. Es werden Kontrollen von Deponien in der Nachsorgephase durchgeführt und Entscheidungen nach der Deponieverordnung getroffen. Die Durchsetzung einer gesetzeskonformen Verwertung von Bioabfällen sowie die Verwertung pflanzlicher und kompostierbarer Abfälle werden kontrolliert.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Durch Prävention und Öffentlichkeitsarbeit soll die zunehmende Verschmutzung der Umwelt durch illegale Abfallablagerungen verhindert werden.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgAbfBodG, KrWG, BattDG, VerpackG, BioabfV, AltfahrzeugV, DepV, EfbV, AbfBodZV Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises, Erzeugerinneren und Erzeuger/ Verwerterinnen und Verwerter/ Transporteurinnen und Transporteure von Abfällen, öffentliche Einrichtungen, Gewerbetreibende, ordnungsrechtlich Pflichtige bei Verstößen

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
illegale				
- Abfallablagerungen	Anzahl	807	720	720
- Altfahrzeugentsorgung	Anzahl	10	10	10
- Abfallverbrennung	Anzahl	2	2	2

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	39.496	46.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Aufwendungen	149.092	165.700	212.200	216.100	220.100	226.000
Ergebnis	-109.596	-119.700	-171.200	-175.100	-179.100	-185.000
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben	Fachdienstleitung Umweltschutz und Abfallbeseitigung
einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produkt	**56102**	Umweltordnungsrechtliche Aufgaben	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.737,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.958,94	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	39.495,94	46.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11.	Personalaufwendungen	124.089,31	126.600	174.100	177.600	181.200	186.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14.	Abschreibungen	3.535,78	500	4.200	4.200	4.200	4.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766,99	12.700	11.200	11.200	11.200	11.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	130.392,08	142.700	192.400	195.900	199.500	205.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-90.896,14**	**-96.700**	**-151.400**	**-154.900**	**-158.500**	**-164.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-90.896,14**	**-96.700**	**-151.400**	**-154.900**	**-158.500**	**-164.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-90.896,14**	**-96.700**	**-151.400**	**-154.900**	**-158.500**	**-164.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.700,00	23.000	19.800	20.200	20.600	21.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-109.596,14**	**-119.700**	**-171.200**	**-175.100**	**-179.100**	**-185.000**

		Teilhaushalt 56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben	Fachdienstleitung Umweltschutz und Abfallbeseitigung
einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produkt	**56102**	Umweltordnungsrechtliche Aufgaben	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktart	Externes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Sachbearbeitende Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Strategische Maßnahmen	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung	
Handlungsfeld Klimaschutz	Industrie und Gewerbe	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	Die Wirtschaftsförderung im Landkreis erfolgt durch die WInTO GmbH. Sie knüpft und hält intensive Unternehmenskontakte, vernetzt Akteurinnen und Akteure, unterstützt bei Flächenentwicklung, koordiniert den Breitbandausbau, berät und begleitet Ansiedlungsvorhaben sowie Existenz- und Unternehmensgründungen, unterstützt wachstumsorientierte Gründungen, setzt das erfolgreiche Projekt „Gründen in Brandenburg“ in Oberhavel um und organisiert und verwirklicht die etablierte Ausbildungs- und Berufsorientierungsmesse „youlab“. Die WInTO GmbH wirkt in verschiedenen Gremien aktiv mit und vertritt auf wirtschaftspolitischen Veranstaltungen die Interessen von Oberhavel, auch auf Landesebene. Zudem ist die WInTO GmbH für den Betrieb, Bewirtschaftung und Weiterentwicklung des Ziegeleiparks Mildenberg verantwortlich. Die Leistungen zur Wirtschaftsförderung fallen als freiwillige Aufgaben (mit/ohne Vertragsbindung) in den allgemeinen Wirkungskreis nach § 2 Abs. 1, 2 BbgKVerf.
davon freiwillige (Teil-) Leistungen	Die Leistungen umfassen die Finanzierung des Breitbandausbaus sowie die Bezuschussung der Personal- und Sachkosten der WInTO GmbH. Für den Breitbandausbau werden zudem Fördermittel des Bundes und des Landes vereinnahmt.
Produktentwicklung	Die Wirtschaftsförderung ist unabhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung zu betrachten, da die hauptsächliche Zielgruppe Gründungsinteressierte, Unternehmen mit Ansiedlungsbestrebungen bzw. Erweiterungsabsichten oder Unternehmen mit Nachwuchskräftebedarf sind. Für das Projekt „Gründen in Brandenburg“ gibt es eine Fördermittelzusage bis 31.12.2028. Auch für den Breitbandausbau gibt es Förderbescheide mit einem Bewilligungszeitraum bis zum 31.12.2028.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgKVerf Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe, sowie pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Unternehmen, Selbstständige, Gründungsinteressierte, Institutionen, Kommunen, Besucherinnen und Besucher, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Besucherzahlen youlab	Anzahl	2.209	2.000	2.000
Gründungsvorbereitungen	Anzahl	73	50	50

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	531.095	5.005.000	2.502.500	2.502.500	0	0
Aufwendungen	2.637.498	8.502.800	5.975.100	6.091.900	3.444.000	3.542.200
Ergebnis	-2.106.402	-3.497.800	-3.472.600	-3.589.400	-3.444.000	-3.542.200
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	531.095	5.005.000	2.502.500	2.502.500	0	0
Aufwendungen	2.597.706	8.462.200	5.933.400	6.049.400	3.400.700	3.497.700

Ziele Zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur soll die Sicherung von Arbeitsplätzen angestrebt und die regionale Wertschöpfung ausgebaut werden. Um dies zu befördern, präsentiert sich die WInTO GmbH als zentraler Ansprechpartner im Landkreis Oberhavel für Unternehmen sowie Investorinnen und Investoren, sie koordiniert den geförderten Breitbandausbau in Oberhavel, setzt das Projekt „Gründen in Brandenburg“ für Existenzgründungen um, organisiert die Berufsorientierungsmesse „youlab“ und betreibt den Ziegeleipark Mildenberg als Industriemuseum und Erlebnispark im Norden Oberhavels. Neben der Sicherung des attraktiven Angebotes für die Besucherinnen und Besucher, entwickelt die WInTO GmbH das Angebot des Ziegeleiparks und das Umfeld strukturiert weiter.

Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Ausstellungsbetriebe zur youlab	Anzahl	95	90	90

Teilhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung Sachbearbeitung Wirtschaftsförderung und Tourismus

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57101**	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.005.000	2.502.500	2.502.500	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	531.095,27	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	531.095,27	5.005.000	2.502.500	2.502.500	0	0
11.	Personalaufwendungen	39.156,52	40.200	41.700	42.500	43.300	44.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.551,86	5.566.000	2.785.400	2.785.400	4.700	4.700
14.	Abschreibungen	293,47	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.586.613,80	2.894.700	3.146.500	3.262.500	3.394.500	3.491.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	882,02	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.637.497,67	8.502.800	5.975.100	6.091.900	3.444.000	3.542.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.106.402,40**	**-3.497.800**	**-3.472.600**	**-3.589.400**	**-3.444.000**	**-3.542.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.106.402,40**	**-3.497.800**	**-3.472.600**	**-3.589.400**	**-3.444.000**	**-3.542.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.106.402,40**	**-3.497.800**	**-3.472.600**	**-3.589.400**	**-3.444.000**	**-3.542.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.106.402,40**	**-3.497.800**	**-3.472.600**	**-3.589.400**	**-3.444.000**	**-3.542.200**

		Teilhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung	Sachbearbeitung Wirtschaftsförderung und Tourismus
einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57101**	Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**57501**	**Tourismusförderung**
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktart	Externes Produkt und **wesentliches Produkt**	
Produktverantwortung	Sachbearbeitung Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Strategische Maßnahmen	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	Um den Tourismus stärker als Wirtschaftsfaktor zu positionieren und die Sichtbarkeit der touristischen Potenziale auf, an sowie zwischen den Gewässern auf nationaler und europäischer Ebene zu erhöhen, wurde die Brandenburgische Seenplatte GmbH gegründet. Die Präsenz der Seenplatte wird ausgebaut auf Messen, im digitalen Bereich und bei Printmedien. Hierbei werden die Erlebniswelten Wasser, Rad, Wandern und Städte- und Kulturerlebnis beworben. Darüber hinaus ist der Landkreis Mitglied der Wassertourismus Initiative Nordbrandenburg (WIN). Ziel der WIN-AG ist es, durch Investitionen in die wassertouristische Infrastruktur im Norden Brandenburgs eines der attraktivsten Wassertourismusreviere in Europa zu entwickeln. Durch den Ausbau einer zusammenhängenden Ladeinfrastruktur für Elektromobilität auf dem Wasser zeigt die Region ihre Innovationskraft und ihr Engagement für Klimafreundlichkeit.
davon freiwillige (Teil-) Leistungen	Die Leistungen der Tourismusförderung und -einrichtungen fallen als freiwillige Aufgaben in den allgemeinen Wirkungskreis nach § 2 Abs. 1, 2 BbgKVerf.
Produktentwicklung	Die Brandenburgische Seenplatte GmbH hat Ihre Tätigkeit zum 01.01.2026 aufgenommen. In 2026 stehen ein Zusammenwachsen der Mitarbeiter der beiden ehemaligen offiziellen Destinationsmanagementorganisationen (DMO) und organisatorische Aufgaben, wie die Beschaffung einer einheitlichen IT-Technik für die beiden Betriebsteile an. Im Jahr 2027 soll der Internetauftritt der Seenplatte gemeinsam mit dem Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e. V. erfolgen, dafür müssen die Daten aus beiden DMOs migriert werden.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgKVerf Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe, sowie pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Unternehmen im Tourismusbereich, Institutionen, Kommunen, Besucherinnen und Besucher, Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismusverband Brandenburgische Seenplatte e.V.

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste	Tage	2,3	2,3	2,3
Zertifizierte Bett+Bike Betriebe	Betriebe	24	-	25
Radtourismus am Radweg Berlin-Kopenhagen in Fürstenberg /Havel	Radfahrer	37.297	43.000	41.000

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	288.641	376.400	357.200	358.000	358.800	360.000
Ergebnis	-288.641	-376.400	-357.200	-358.000	-358.800	-360.000
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge		0	0	0	0	0
Aufwendungen		249.009	335.400	315.400	315.400	315.400

Ziele Zu den Aufgaben der neu gegründeten Brandenburgischen Seenplatte gehören die Weiterbildung und Binnenkommunikation, Messe- und Promotionarbeit, Erstellung von Themenbroschüren und Kartenmaterial, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder Marktforschung – mit dieser Arbeit im Innen- und Außenmarketing wird der Tourismus in der Region gestärkt. Das Ziel der WIN-AG ist es, durch Investitionen in die wassertouristische Infrastruktur im Norden Brandenburgs eines der attraktivsten Wassertourismusreviere in Europa zu entwickeln. Momentan laufen die Bauarbeiten für 6 neue Schleusen am Finowkanal sowie der Neubau der Schleuse Friedenthal in Oranienburg.

Zielerreichungskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Übernachtungsgäste	Anzahl	207.584	215.000	210.000

Teilhaushalt 57501 Tourismusförderung Sachbearbeitung Wirtschaftsförderung und Tourismus

einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57501**	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	39.156,03	40.200	41.800	42.600	43.400	44.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	99.009,01	335.400	315.400	315.400	315.400	315.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	475,81	800	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	288.640,85	376.400	357.200	358.000	358.800	360.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-288.640,85**	**-376.400**	**-357.200**	**-358.000**	**-358.800**	**-360.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-288.640,85**	**-376.400**	**-357.200**	**-358.000**	**-358.800**	**-360.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-288.640,85**	**-376.400**	**-357.200**	**-358.000**	**-358.800**	**-360.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-288.640,85**	**-376.400**	**-357.200**	**-358.000**	**-358.800**	**-360.000**

		Teilhaushalt 57501 Tourismusförderung	Sachbearbeitung Wirtschaftsförderung und Tourismus
einsteller	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57501**	Tourismusförderung	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Kämmerer	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen	

Kurzbeschreibung	Allgemeine Angelegenheiten der Finanzwirtschaft: insbesondere Zuweisungen und Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG), Kreisumlage
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Aufgrund der konjunkturellen Entwicklung sowie der Entwicklung der Landesfinanzen und der Finanzkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird mit stagnierenden Einnahmen insbesondere aus Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage gerechnet. Die „globale Minderausgabe“ in Höhe von 50.000 Euro wird ab dem Jahr 2027 nicht mehr eingeplant.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgKVerf, KomHKV, BbgFAG Satzungen, Richtlinien: keine
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anteil allgemeiner Zuweisung je Einwohner	Euro	1.040,6*	910,9*	1.023,7*
Kreisumlage je Einwohner	Euro	579,5*	578,4*	578,8*
Kreisumlagehebesatz	Prozent	32,3%	32,3%	32,3%

*) Einwohner 31.12.2024: 217.690

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	226.523.397	204.141.400	230.325.900	234.161.100	239.411.800	240.822.500
Aufwendungen	652.606	1.255.300	0	0	0	0
Ergebnis	225.870.791	202.886.100	230.325.900	234.161.100	239.411.800	240.822.500
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kämmerer

einsteller	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.432.794,00	6.070.000	5.600.000	5.550.000	5.500.000	5.900.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.791.046,66	198.071.400	200.183.500	203.577.900	208.377.900	208.877.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.165.995,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	203.389.835,66	204.141.400	205.783.500	209.127.900	213.877.900	214.777.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	652.606,00	1.305.300	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	652.606,00	1.255.300	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**202.737.229,66**	**202.886.100**	**205.783.500**	**209.127.900**	**213.877.900**	**214.777.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**202.737.229,66**	**202.886.100**	**205.783.500**	**209.127.900**	**213.877.900**	**214.777.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**202.737.229,66**	**202.886.100**	**205.783.500**	**209.127.900**	**213.877.900**	**214.777.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.133.561,50	0	24.542.400	25.033.200	25.533.900	26.044.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**225.870.791,16**	**202.886.100**	**230.325.900**	**234.161.100**	**239.411.800**	**240.822.500**

Teilhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kämmerer

einsteller	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.485.083,00	45.017.400	4.258.500	4.200.000	4.400.000	4.400.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	4.485.083,00	45.017.400	4.258.500	4.200.000	4.400.000	4.400.000	0,00	17.258.500,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**4.485.083,00**	**45.017.400**	**4.258.500**	**4.200.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**0,00**	**17.258.500,00**

Produktbeschreibung 2027

Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)**
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Kämmerer	
Strategische Maßnahmen	(nur bei wesentlichem Produkt)	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen	

Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden die allgemeinen Finanzerträge, insbesondere aus der Anlage von Finanzmitteln sowie vorübergehend nicht benötigten Kassenbeständen, und die Finanzaufwendungen aus der Aufnahme von Kassen- und Investitionskrediten zur Liquiditätssicherung sowie zur Umsetzung von Investitionsförderungsmaßnahmen bewirtschaftet. Ab dem Haushaltsjahr 2027 werden zudem die investiven Mittel für Beteiligungen an kreiseigenen Gesellschaften in diesem Produkt veranschlagt. Diese Mittel wurden bislang im Produkt 53500 bewirtschaftet und werden ausschließlich im Finanzhaushalt ausgewiesen.
Davon Freiwillige (Teil-) Leistungen	keine
Produktentwicklung	Aufgrund einer rückläufigen Liquiditätsentwicklung wird künftig von sinkenden Zinserträgen ausgegangen. Der Haushaltsansatz liegt leicht über dem Ergebnis des Jahres 2024, jedoch deutlich unter dem Ansatz des Jahres 2025. Für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sind entsprechende Zinsaufwendungen eingeplant. Für Beteiligungen an kreiseigenen Gesellschaften sind nach derzeitigem Stand keine weiteren investiven Mittel vorgesehen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen: BbgKVerf, KomHKV Satzungen, Richtlinien: Anlagerichtlinie
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Basiskennzahlen	**ME**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Zinserträge	Euro in Mio.	2,3	3,0	0,7
Anlagenvielfalt	Anzahl	16	20	14
Inanspruchnahme Kassenkredite	Tage	0	0	150

Finanzkennzahlen in Euro	**Ist 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Erträge	4.666.869	6.500.000	6.220.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Aufwendungen	157.994	0	750.000	750.000	750.000	750.000
Ergebnis	4.508.875	6.500.000	5.470.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
davon freiwillige (Teil-) Leistungen						
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen) Kämmerer

einsteller	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.666.868,63	6.500.000	6.220.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.993,75	0	750.000	750.000	750.000	750.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	4.508.874,88	6.500.000	5.470.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**4.508.874,88**	**6.500.000**	**5.470.000**	**2.850.000**	**2.850.000**	**2.850.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**4.508.874,88**	**6.500.000**	**5.470.000**	**2.850.000**	**2.850.000**	**2.850.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**4.508.874,88**	**6.500.000**	**5.470.000**	**2.850.000**	**2.850.000**	**2.850.000**

Teilhaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen) Kämmerer

einsteller	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	30.000.000	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	30.000.000	0	0	0	0,00	30.00.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	6.015.464,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	6.015.464,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-6.015.464,76**	**0**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000.000,00**

4. Stellenplan

4.1 Teil 1 1. Beamte

4.2 Teil 1 2. Beschäftigte

4.3 Teil 2 Besondere Abschnitte

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2027
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	**Besoldungs-gruppe**	**Stellen im Vorjahr**	**Anzahl der besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres**	**Stellen im Haushaltsjahr 2027**	**Erläuterungen** (beziehen sich auf Spalte 4 - entspricht Ist Stand 30.06.2026)
Wahlbeamte	B7	0,000	0,000	0,000	
	B6	1,000	1,000	1,000	
	B5	1,000	1,000	0,000	
	B4	1,000	1,000	1,000	*davon 1,0 durch Tarifbeschäftigte besetzt*
	B3	1,000	1,000	1,000	
höherer Dienst	B3	0,000	0,000	0,000	
	B2	0,000	0,000	1,000	
	A16	4,000	4,000	3,000	*davon 3,0 durch Tarifbeschäftigte besetzt*
	A15	9,000	5,760	8,000	*davon 5,76 durch Tarifbeschäftigte besetzt*
	A14	6,000	5,821	6,000	*davon 4,0 durch Tarifbeschäftigte besetzt*
	A13	2,000	2,000	2,000	
gehobener Dienst	A14	0,000	0,000	0,000	
	A13	6,000	4,897	4,000	*davon 4,897 durch Tarifbeschäftigte besetzt*
	A12	7,000	6,697	6,000	*davon 2,9 durch Tarifbeschäftigte besetzt*
	A11	8,000	7,675	8,000	*davon 4,0 durch Tarifbeschäftigte besetzt*
	A10	5,000	2,000	2,000	*davon 2,0 durch Tarifbeschäftigte besetzt*
	A9	4,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst	A11	0,000	0,000	0,000	
	A10	0,000	0,000	0,000	
	A9	2,000	1,000	1,000	
	A8	5,000	3,000	3,000	
	A7	4,000	4,155	4,000	*davon 2,641 durch Tarifbeschäftigte besetzt*
	A6	0,000	0,000	0,000	
Gesamt		**66,000**	**52,005**	**52,000**	*davon 30,198 durch Tarifbeschäftigte besetzt*

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2027
2. Tariflich Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2027	Erläuterungen
	AT	1,000	1,000	1,000	
TVöD	15	10,442	6,231	11,192	
TVöD	14	28,500	26,383	26,750	
TVöD	13	40,513	29,729	26,513	
TVöD	12	28,000	17,387	20,000	
TVöD	11	174,500	136,789	152,000	
TVöD	10	84,169	63,585	63,900	
TVöD	9c	253,571	186,182	217,340	
TVöD	9b	84,719	67,052	73,719	
TVöD	9a	357,750	289,836	325,570	
TVöD	8	55,769	43,626	41,769	
TVöD	7	160,660	131,134	132,160	
TVöD	6	92,807	72,677	81,807	
TVöD	5	82,164	52,512	59,914	
TVöD	4	3,708	3,477	3,708	
TVöD	3	0,769	0,769	0,769	
TVöD	2 Ü	1,000	1,000	0,000	
TVöD	2	7,221	3,221	4,221	
TVöD	1	0,000	0,000	0,000	
Summe		**1467,262**	**1132,590**	**1242,332**	
TVöD-SuE	S 18	1,000	1,000	1,000	
TVöD-SuE	S 17	6,000	5,949	8,000	
TVöD-SuE	S 16	0,000	0,000	0,000	
TVöD-SuE	S 15	2,000	1,794	2,000	
TVöD-SuE	S 14	49,690	39,887	43,106	
TVöD-SuE	S 13	0,000	0,000	0,000	
TVöD-SuE	S 12	46,301	39,254	41,301	
TVöD-SuE	S 11b	20,519	15,975	18,519	
TVöD-SuE	S 10	0,000	0,000	0,000	
TVöD-SuE	S 9	0,000	0,000	0,000	
TVöD-SuE	S 8b	8,029	8,512	8,029	
TVöD-SuE	S 8a	7,000	5,000	5,000	
TVöD-SuE	S 7	0,000	0,000	0,000	
TVöD-SuE	S 4	0,000	0,000	0,000	
TVöD-SuE	S 3	0,000	0,000	0,000	
TVöD-SuE	S 2	0,000	0,000	0,000	
Summe		**140,539**	**117,371**	**126,955**	
Gesamt		**1607,801**	**1249,961**	**1369,287**	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2027
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2027	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungs-vergütung nach TVAöD	21	21	Die Gesamtplanung für 2027 beinhaltet zwölf zu besetzende Ausbildungsplätze in 2026 sowie zehn zu besetzende Ausbildungsplätze in 2027. Voraussichtlich werden sieben Auszubildende ihre Ausbildung in 2027 beenden.
Kauffrau/-mann für Büromanagement		2	6	
Vermessungstechniker/in		2	2	
Fachinformatiker/in		1	3	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste		0	1	
		26	**33**	
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	Studienvergütung nach Richtlinie TVöD BT-V	5	6	Die Gesamtplanung für 2027 beinhaltet sechs zu besetzende Studienplätze in 2026 sowie vier zu besetzende Studienplätze in 2027. Voraussichtlich wird eine Studierende ihr Studium in 2027 beenden.
Bachelor of Laws - Öffentliche Verwaltung Brandenburg		2	6	
Bachelor of Science - Verwaltungsinformatik Bbg		2	3	
Bachelor of Engineering - Geomatik und Vermessung		0	1	
Bachelor of Sciene - Bauingenieurswesen		1	2	
		10	**18**	
		36	**51**	

Anlagen

1. Regelungen zur Haushaltswirtschaft
2. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
4. Übersicht über [...] Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen
5. Übersicht über die Sonderposten
6. Übersicht über [...] Umlagen [...] und Sozialersatzleistungen
7. Übersicht über die Ergebnisentwicklung
8. Investitionsplan mit den Einzelmaßnahmen ab 100.000 Euro
9. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe (entfällt)
10. Wirtschaftspläne der Beteiligungen
11. Übersicht über die gebildeten Budgets und Teilbudgets

Regelungen zur Haushaltswirtschaft 2027

Der Plan zum Haushalt 2027 untergliedert sich in Teilhaushalte und Budgets.
Jedes Produkt entspricht einem Teilhaushalt. Diese so gebildeten Teilhaushalte werden mit einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzplan abgebildet.

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

- Budget 7: Landrat
- Budget 1: Dezernat I Bauen, Wirtschaft und Umwelt
- Budget 2: Dezernat II Bildung, Kultur und Sport
- Budget 3: Dezernat III Arbeit und Soziales
- Budget 4: Dezernat IV Service, Mobilität und Sicherheit
- Budget 5: Dezernat V Jugend, Gesundheit und Verbraucherschutz
- Budget 6: Dezernat VI Finanzen und IT
- Budget 8: Sachbudgets
- Budget 9: allgemeine Deckungsmittel

Hinsichtlich der Budgetaufteilung ist zwischen Fachbudgets, Sachbudgets und allgemeinen Deckungsmitteln zu unterscheiden:

- Insgesamt wurden sieben Fachbudgets gebildet. Diese untergliedern sich nach der aktuell gültigen Organisationsstruktur in die sechs Dezernate sowie das Budget des Landrates. Mit dem Herunterbrechen der Budgets auf die Fachbereiche und Fachdienste werden die Fachbudgets in Teilbudgets untergliedert.
- Das Budget 8 bildet die Sachbudgets (Querschnittsbudgets) ab. Es werden 12 Sachbudgets (3-Steller) bewirtschaftet. Die Sachbudgets sind grundsätzlich produktübergreifend. Die geplanten Aufwendungen und Auszahlungen werden von den Bereichen separat verwaltet, bewirtschaftet und gesteuert. Sie stehen damit nicht den Fachbudgets zur Verfügung. Sie erhöhen das für die Aufgabe zuständige Dezernatsbudget:
    - Sachbudget 81: Personal ..... (Budget 7)
        - Sachbudget 810 - Personal
    - Sachbudget 82: Service ..... (Budget 4)
        - Sachbudget 821 – Fuhrpark
        - Sachbudget 822 – Versicherungen
        - Sachbudget 823 – Baudienstleistungen
        - Sachbudget 824 – Liegenschaften
        - Sachbudget 825 – GU-Bewirtschaftung
        - Sachbudget 826 – Serviceleistungen
    - Sachbudget 83: Finanzen ..... (Budget 6)
        - Sachbudget 831 – Bilanzkonten
        - Sachbudget 832 – Umsatzsteuer
        - Sachbudget 833 – interne Leistungsverrechnung
    - Sachbudget 84: IT ..... (Budget 6)
        - Sachbudget 840 - IT
    - Sachbudget 86: Integratives Jugendamt ..... (Budget 5)
        - Sachbudget 860 – integratives Jugendamt

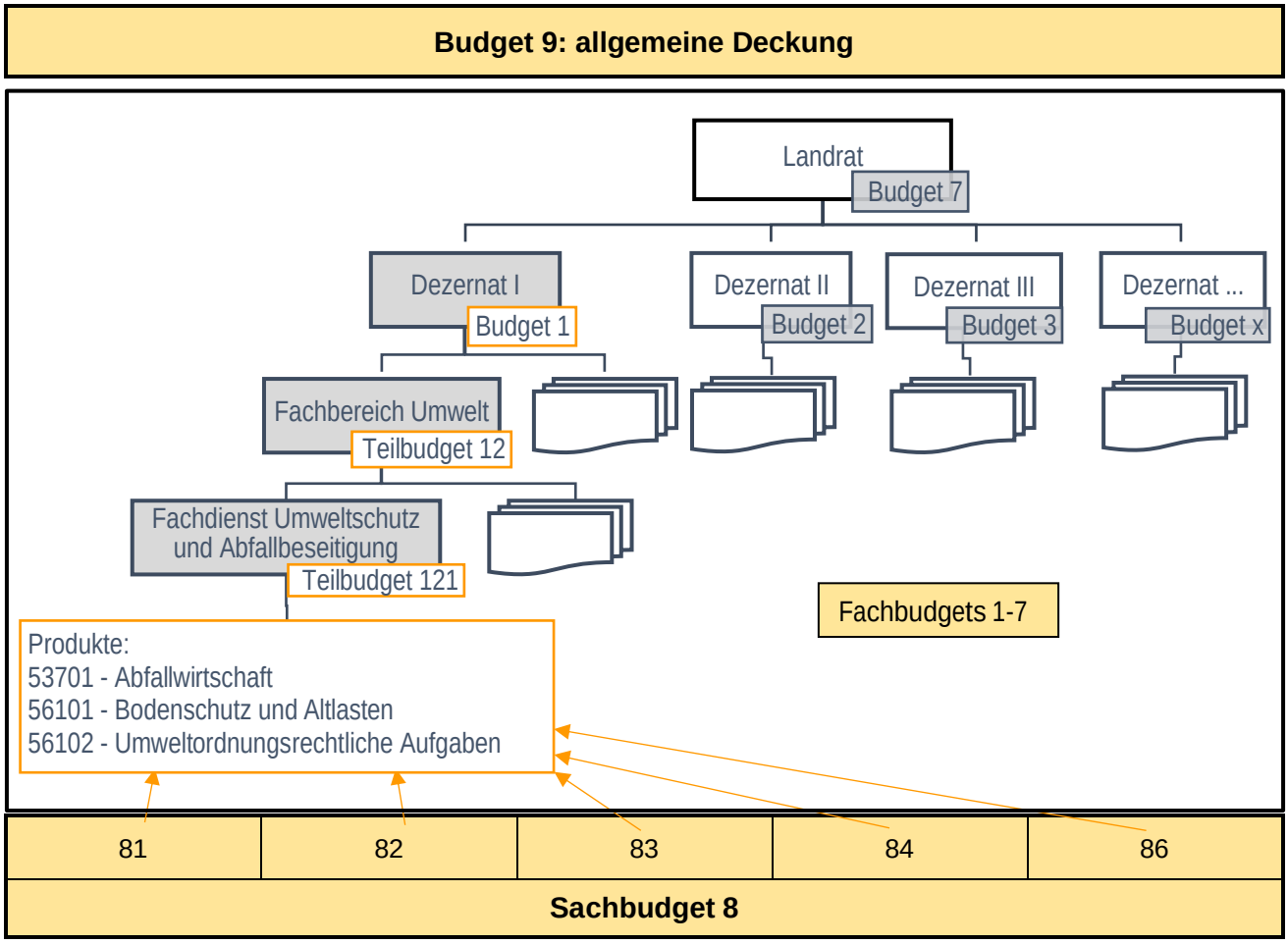
- Unter dem Budget 9 sind die allgemeinen Deckungsmittel zusammengefasst. Diese allgemeinen Zuweisungen und Umlagen dienen der allgemeinen Deckung des Gesamthaushaltes und somit den defizitären Fachbudgets. Sie sind keinem Bereich direkt zuzuordnen und werden durch den Kämmerer bewirtschaftet.

Produkt- und Budgetverantwortung

Ein Produkt ist immer einer Organisationseinheit zugeordnet. Die Organisationseinheit trägt die Verantwortung zur Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der ihr zugeordneten Produkte. Sie steuert das gesamte finanzielle und sachliche Ergebnis im Rahmen ihrer Produkt- bzw. Fachbudgetverantwortung.

Die Budgetverantwortung erfolgt analog zum bestehenden Organigramm. Hier werden die Teilbudgets hierarchisch bis hin zu den oben genannten Fachbudgets eins bis sieben kumuliert.
Verantwortlich ist die Leitung der entsprechenden Organisationseinheit. Die Sachbudgets und die allgemeinen Deckungsmittel (Nr. 9) unterliegen keiner Budgetierungshierarchie.

Erläuternd und beispielhaft zeigt die nachstehende Abbildung die Budgethierarchie für ein Fachbudget.



Übergreifend sind zusätzlich die Allgemeinen Deckungsmittel (Budget 9) sowie die Sachbudgets (Budget 8) dargestellt. Die Sachbudgets sind organisationsübergreifend aber jeweils einer Organisationseinheit zugeordnet.

Deckungsgrundsätze

1. Innerhalb der Produkte werden die Ansätze in Ergebnis- und Finanzplan untergliedert. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind alle Erträge und Aufwendungen eines der oben genannten Budgets gegenseitig deckungsfähig. Das gilt ebenfalls für Ein- und Auszahlungen, inklusive Investitionstätigkeiten. Entsprechend der bestehenden Gesetze sind die Verfügungsmittel des Landrates dem Budget 7 zugeordnet, jedoch nicht deckungsfähig.

2. Werden in einem Budget Mehrerträge erzielt, so können diese innerhalb des Budgets zur Deckung entsprechender Mehraufwendungen verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.
3. Diese Deckungsgrundsätze gelten nur für Aufwendungen und Erträge, die durch Produktverantwortliche innerhalb des Fachbudgets (1-7) bewirtschaftet werden. Die übrigen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn sie sachlich zusammenhängen (Sachbudget 8).
4. Die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Budgets 9 dienen der Deckung des Gesamthaushaltes. Sollten sich in diesem Budget Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ergeben, so dürfen diese zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen budgetübergreifend verwendet werden. Über die Verwendung entscheidet der Kämmerer. Mehreinzahlungen, die nicht zur Deckung von Mehrauszahlungen benötigt werden, können bei Vorliegen entsprechender Angebote für Mehrauszahlungen im Produktkonto 61201.784900 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen verwendet werden.
5. Gemäß § 20 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg (KomHKV) werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
6. Ansatzänderungen im Rahmen der Deckungsgrundsätze erfolgen über Sollübertragungen. Diese sind beleghaft durch die beteiligten (Teil-) Budgetverantwortlichen dem Fachdienst Buchhaltung anzuzeigen.
7. Eine Ausnahme von der Deckungsfähigkeit bilden zweckgebundene Erträge und Einzahlungen. Diese können nur für Aufwendungen bzw. Auszahlungen desselben Zwecks verwendet werden. Entstehen zweckgebundene Mehrerträge bzw. -einzahlungen, so berechtigen diese zu entsprechenden zweckgebundenen Mehraufwand/Mehrauszahlungen. Bei Nichtgewährung oder Reduzierung von zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen können Aufwendungen bzw. Auszahlungen nur in Höhe des Eigenanteils in Anspruch genommen werden. In begründeten Fällen obliegt es der Entscheidung des zuständigen Dezernenten, ob bei Nicht- oder Mindergewährung von zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen der Aufwand bzw. die Auszahlung über den Eigenanteil hinaus erfolgen kann.

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

   Die Bindung an die Budgets der Auszahlungskonten für Vorräte findet keine Anwendung, da die Planung von Büromaterial, Formularen, Postgebühren und IT-Verbrauchsmitteln im Ergebnishaushalt innerhalb der einzelnen Produkte erfolgt. Die dazugehörigen **Finanzmittel** werden im Finanzplan zentral beim Erwerb von Vorräten und Postgebühren geplant. Bei Ansatzveränderung von Beschaffungen über Vorräte bzw. Frankiermaschinenbestückung, wie beispielsweise Büromaterial oder Postgebühren, ist die Veränderung bei den Finanzkonten (728…, 743…) mit zu beantragen.

Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzplan

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

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

Weitere Abweichungen entstehen dadurch, dass die Finanzauszahlungen für Büromaterial sowie für Postgebühren nur im Produkt 11151 Position 12 (Auszahlung für Vorräte) und Position 14 für die

gesamte Kreisverwaltung erfolgen, der dazugehörige jeweilige Aufwand aber in jedem Produkt im Ergebnishaushalt abgebildet wird.

Finanzauszahlungen für den Erwerb von Postwertzeichen und Paketmarken erfolgen im Produkt 11151, der dazugehörige Verbrauch wird ebenfalls pro Produkt im Ergebnishaushalt abgebildet.

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

Übersicht der Teilhaushalte für den Haushalt 2027

Folgende Teilhaushalte sind nach Produkten gebildet.

11111 Leitungsstab
11125 […] kreiseigene Liegenschaften
11127 Versicherungsangelegenheiten
11131 Finanzen
11141 Kreis- und Gemeindeprüfung
11151 Servicedienste
11152 Beschäftigtenvertretungen
11154 IT und Telekommunikationstechnik
11155 Zentrale Vergaben
11191 Aufgaben der Dezernatsleitung I
11192 Aufgaben der Dezernatsleitung II
11193 Aufgaben der Dezernatsleitung III
11194 Aufgaben der Dezernatsleitung IV
11195 Aufgaben der Dezernatsleitung V
11196 Aufgaben der Dezernatsleitung VI
12102 Durchführung von Wahlen
12211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
12212 Ordnungswidrigkeiten
12213 Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen
12215 Aufsicht über Jagd und Fischerei
12216 Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika […]
12217 Durchführung der Veterinäraufsicht
12221 Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung
12222 Zulassung und Haftpflichtversicherung
12223 Fahrerlaubniswesen und Fahrschulangelegenheiten
12224 Verkehrsüberwachung
12601 Brandschutz
12602 Vorbeugender Brandschutz
12603 Brandschutz-Logistik **(NEU)**
12701 Rettungsdienst
12801 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge
21601 Oberschulen
21701 Gymnasien
21801 Gesamtschulen
22101 Förderschulen
23101 Oberstufenzentren
24101 Schülerbeförderung - Spezialverkehr
24102 Zuschuss Schülerbeförderung
24201 Fördermaßnahmen für Schüler
24202 Leistungen nach BAföG
24301 Allgemeine Schulangelegenheiten
24302 Schulmedienportal
24303 […] Förder- und Beratungsstelle
24304 Schulbau und -bewirtschaftung, IT
25201 Regionalmuseum Oberhavel
26301 Kreismusikschule
27101 Volkshochschule
27201 Kreisergänzungsbibliothek
27301 Einrichtungen […] der Erwachsenenbildung
27311 Landwirtschaftsschule
28101 Kulturförderung
31100 Verwaltung Soziales
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt
31120 Hilfen zur Pflege
31140 Hilfen zur Gesundheit
31150 Hilfen in anderen Lebenslagen
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
31202 […] Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit
31203 […] Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal
31204 Verwaltungsleistungen […]
31205 Zentrale Dienste **(NEU)**
31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
31302 Verwaltung Migration
31303 Integrationsprojekte **(NEU)**
31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX
31550 Gemeinschaftsunterkünfte
31553 Unterbringung […] von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen
33101 Zuweisungen und Zuschüsse für […] Wohlfahrt
34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss
34301 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehemaligen DDR
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35102 sonstige soziale Hilfen und Leistungen (KBS/BBS)
36102 […] Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern
36201 Jugendarbeit
36300 Verwaltungsleistungen […]
36311 Jugendsozialarbeit
36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
36322 Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang
36331 Hilfe zur Erziehung
36334 Wirtschaftliche Jugendhilfe
36337 Vollzeitpflege
36341 Hilfe für junge Volljährige
36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern […]
36343 Eingliederungshilfe
36352 Adoptionsvermittlung und Jugendgerichtshilfe
36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft […]
36601 Kinder- u. Jugenderholungs-, […] u. Bildungsstätten
36750 […] Jugend- und Familienberatungsstellen
36760 Kinder- und Jugendnotdienst
41201 Sozialpsychiatrischer Dienst
41401 Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder […]
41402 Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz
41403 Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention
41404 Fleischbeschau - Dritte
42101 Sportförderung
51100 Mobilität
51101 Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung
51102 Führung des Liegenschaftskatasters
51103 Vermessungen
51104 […] Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
52101 Bescheidung nach der Bauordnung
52102 Bauaufsicht
52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse
53500 Sonstige Beteiligungen
53701 Abfallwirtschaft
53711 Tierkörperbeseitigung
54201 […] Kreisstraßen
54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)
55201 Wasserwirtschaft
55401 Naturschutz und Landschaftspflege
55501 Landwirtschaft
56101 Bodenschutz und Altlasten
56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben
57101 Wirtschaftsförderung
57501 Tourismusförderung
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die wesentlichen Produkte im Landkreis Oberhavel 2027
Die wesentlichen Produkte des Vorjahres wurden weiterentwickelt und zum Teil neu bestimmt:

Pro-dukt	Bezeichnung
11111	Leitungsstab
12221	Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung
12224	Verkehrsüberwachung
12701	Rettungsdienst
12801	Katastrophenschutz und Notfallvorsorge
21601	Oberschulen
21701	Gymnasien
21801	Gesamtschulen
22101	Förderschulen
23101	Oberstufenzentren
24102	Zuschuss Schülerbeförderung
25201	Regionalmuseum Oberhavel
26301	Kreismusikschule
27101	Volkshochschule
27311	Landwirtschaftsschule
33101	Zuweisung und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt
36311	Jugendsozialarbeit
41401	Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche
41402	Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz
41403	Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention
42101	Sportförderung
51100	Mobilität
54701	Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)
57101	Wirtschaftsförderung
57501	Tourismusförderung

Verzeichnis der zuständigen Gremien

Kreisausschuss
11111 Leitungsstab
11141 Kreis- und Gemeindeprüfung
11152 Beschäftigtenvertretungen
11155 Zentrale Vergaben
11191-6 Aufgaben der Dezernatsleitung I-VI
12102 Durchführung von Wahlen

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
21601 Oberschulen
21701 Gymnasien
21801 Gesamtschulen
22101 Förderschulen
23101 Oberstufenzentren
24101 Schülerbeförderung - Spezialverkehr
24201 Fördermaßnahmen für Schüler
24301 Allgemeine Schulangelegenheiten
24302 Schulmedienportal
24303 Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- […]
24304 Schulbau, -bewirtschaftung, IT
25201 Regionalmuseum Oberhavel
26301 Kreismusikschule
27101 Volkshochschule
27201 Kreisergänzungsbibliothek
27301 Einrichtung und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung
27311 Landwirtschaftsschule
28101 Kulturförderung
42101 Sportförderung

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen
11125 Errichtung, Instandhaltung und Betreuung […] Liegenschaften
11127 Versicherungsangelegenheiten
11131 Finanzen
11151 Servicedienste
11154 IT- und Telekommunikationstechnik
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz
12211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
12212 Ordnungswidrigkeiten
12221 Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung
12222 Zulassung und Haftpflichtversicherung
12223 Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten
12224 Verkehrsüberwachung
12601 Brandschutz
12602 vorbeugender Brandschutz
12603 Brandschutz-Logistik **(NEU)**
12701 Rettungsdienst
12801 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge
24102 Zuschuss Schülerbeförderung
51100 Mobilität
54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen
54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)

Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz
12213 Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen
12216 Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und […]
12217 Durchführung der Veterinäraufsicht
24202 Leistungen nach BaföG
31100 Verwaltung Soziales
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt
31120 Hilfen zur Pflege
31140 Hilfen zur Gesundheit
31150 Hilfen in anderen Lebenslagen
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
31202 […] Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit
31203 […] Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal
31204 Verwaltungsleistungen nach SGB II
31205 Zentrale Dienste **(NEU)**
31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
31302 Verwaltung Migration
31303 Integrationsprojekte **(NEU)**
31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX
31550 Gemeinschaftsunterkünfte
31553 Unterbringung und soziale Betreuung […] Asylbewerber
33101 Zuweisung und Zuschüsse für soziale Aufgaben […]
34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UVG
34301 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehemaligen DDR
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35102 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (KBS/BBS)
41201 Sozialpsychiatrischer Dienst
41401 Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche
41402 Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz
41403 Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention
41404 Fleischbeschau - Dritte
53711 Tierkörperbeseitigung

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt
12215 Aufsicht über Jagd und Fischerei
51101 Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung
51102 Führung des Liegenschaftskatasters
51103 Vermessungen
51104 Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
52101 Bescheidung nach der Bauordnung
52102 Bauaufsicht
52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse
53500 sonstige Beteiligungen
53701 Abfallwirtschaft
55201 Wasserwirtschaft
55401 Naturschutz und Landschaftspflege
55501 Landwirtschaft
56101 Bodenschutz und Altlasten
56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben
57101 Wirtschaftsförderung
57501 Tourismusförderung

Jugendhilfeausschuss
36102 Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung
36201 Jugendarbeit
36300 Verwaltungsleistungen
36311 Jugendsozialarbeit
36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
36322 Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang
36331 Hilfe zur Erziehung
36334 Wirtschaftliche Jugendhilfe
36337 Vollzeitpflege
36341 Hilfe für junge Volljährige
36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern […]
36343 Eingliederungshilfe
36352 Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe
36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, […]
36601 Kinder- u. Jugenderholungs-, Begegnungs- u. Bildungsstätten
36750 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und […]
36760 Kinder- und Jugendnotdienst

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltsjahr 2027
-in EUR-

	Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnishaushalt						
Gesamtergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses zum 31.12.	262.933.876	251.248.876	208.368.876	153.952.976	96.517.276	35.554.876
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**
HSK erforderlich? (ja/nein)	**nein**	**nein**	**nein**	**nein**	**nein**	**nein**
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs	2025	2026	2027			
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit[1]	-14.856.945	-660.200	-41.373.500	-44.847.500	-47.971.000	-51.262.800
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.092.662	-19.774.800	-39.061.800	-47.754.700	-46.212.000	-49.068.000
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12.[2]	65.126.742	45.351.942	6.290.142	0	0	0
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	362.945.058	351.260.058	308.380.058			
+ Sonderposten (2)	145.139.295	144.364.900	181.235.000			
+ Rückstellungen (3)	31.262.573	34.109.700	24.914.000			
+ Verbindlichkeiten (4)	53.225.839	41.840.000	42.340.000			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	3.139.390	4.500.000	3.800.000			
= Bilanzsumme (6)	595.712.155	576.074.658	560.669.058			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	85,29	86,03	87,32			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	**ja**	**ja**	**ja**			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0,00	0	0	0	0	0
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Erläuternde Angaben						
keine						

[1] ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

[2] Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2027
- In TEUR –

Produktbereich/ Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigungen des Haushalts-jahres (Planjahr)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
12/128010	Umbau/Sanierung für Katastrophenschutz am Standort Gransee	785	785	0	0
12/128010	Fahrzeuge	102	102	0	0
23/231013	Umsetzung Start- Chancen-Programm Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum	484,8	324	160,8	0
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)		**1.371,8**	1.211	160,8	0
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0
genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§75 Abs. 4 BbgKVerf)			0	0	0

Übersicht über den Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2027
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2025	Stand zum 31.12.2026	Zuführungen	Inanspruch-nahme	Stand zum 31.12.2027
Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses	**262.933**	**251.248**	**0**	**42.880**	**208.368**
Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüssel-zuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verord-nung	814	650	150	587	213
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	**814**	**650**	**150**	**587**	**213**

Übersicht über den Stand der Rückstellungen
Haushaltsjahr 2027
-in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2025	Stand zum 31.12.2026	Zuführungen	Inanspruch-nahme	Auflösung	Stand zum 31.12.2027
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**8.145**	**6.745**	**0**	**1.145**	**1.000**	**4.600**
davon Pensionsrückstellungen	5.830	4.831	0	0	1.000	3.831
davon Beihilferückstellungen	1.169	1.169	0	400	0	679
davon Rückstellungen für die Freistellungs-phase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnli-che Maßnahmen	1.146	745	0	745	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rückstellungen für die Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten	**4.600**	**4.600**	**0**	**0**	**0**	**4.600**
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	4.600	4.600	0	0	0	4.600
sonstige Rückstellungen	**28.814**	**22.764**	**5.200**	**12.250**	**0**	**15.714**
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steu-erschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhän-gigen Gerichtsverfahren	1.314	1.264	200	250	0	1314
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich be-gründetet wurden	27.500	21.500	5.000	12.000	0	14.500
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Rückstellungen	**41.559**	**34.109**	**5.200**	**13.395**	**1.000**	**24.914**

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2027
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2025	Stand zum 31.12.2026	erhöht (+)/ vermindert (-)	Stand zum 31.12.2027 (Planjahr)	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.183	6.000	+2.000	8.000	8.000	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.992	28.840	-3.000	25.840	6.000	14.840	5.000
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	7.049	7.000	+1.500	8.500	8.500	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**53.225**	**41.840**	**500**	**42.340**	**22.500**	**14.840**	**5.000**

Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2027
- in TEUR -

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	144.256	139.502	134.526	4.976	5.026	5.026	5.026
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	248	237	226	11	11	11	11
Sonstige Sonderposten	222	220	217	3	3	3	3
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	414	41.276	17.500				
Gesamtbetrag	**145.139**	**181.235**	**152.469**	**4.989**	**5.039**	**5.039**	**5.039**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2027
-in TEUR-

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	126.156	125.622	129.979	133.500	136.500	137.000
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
Saldo der Umlagen:	**126.156**	**125.622**	**129.979**	**133.500**	**136.500**	**137.000**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
Saldo Sozialleistungen:						

Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen
Haushaltsjahr 2027
-in EUR-

			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.		**Gesamtergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung**	**-6.601.645**	**-11.685.000**	**-42.880.000**	**-54.415.900**	**-57.435.700**	**-60.962.400**
2.	+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
3.	+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses aus Vorjahren	-6.601.645	-11.685.000	-42.880.000	-54.415.900	-57.435.700	-60.962.400
4.	**=**	**Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Fehlebeträge aus Vorjahren und der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses**	0	0	0	0	0	0
5.		**Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Stand der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses**	**262.933.876**	**251.248.876**	**208.368.876**	**153.952.976**	**96.517.276**	**35.554.876**

Investitionsübersicht gem. Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

		Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein - oder -auszahlungen
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
111250	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000	50.000	50.000	50.000	0	2.450.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	38.000	0	0	0	76.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.262.000	12.000	50.000	50.000	0	2.374.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Nutzungsspezifische Umbauten Verwaltungsgebäude Albert-Buchmann-Straße						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.700	0	0	0	11.885.363	12.716.063
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-830.700	0	0	0	-11.885.363	-12.716.063
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
11151	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.200	110.000	100.000	142.000	0	465.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.200	-110.000	-100.000	-142.000	0	-465.200
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
11154	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.600	365.600	365.600	365.600	1.392.000	1.462.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-365.600	-365.600	-365.600	-365.600	-1.392.000	-1.462.400
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
12216	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	0	0	0	8.500	8.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500	0	0	0	-8.500	-8.500
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
12217	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	15.000	15.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
12601	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	20.000	40.000	20.000	0	90.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	20.000	40.000	20.000	0	90.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	baul. Verbesser. Techn. Ausbildungszentrum						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	960.200	1.460.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	-960.200	-1.460.200

Investitionsübersicht gem. Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

		Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein - oder -auszahlungen
	investiver Zuschuss Regionalleitstelle Brandschutz						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-	-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.800	458.100	32.400	23.400	-	-
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-395.800	-458.100	-32.400	-23.400	-	-
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
12701	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000	0	0	0	0	142.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.000	0	0	0	0	-142.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Neubau Rettungswache Mühlenbecker Land (Schönfließ)						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532.000	0	0	0	4.899.296	6.431.300
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.532.000	0	0	0	-4.899.296	-6.431.300
	investiver Zuschuss Regionalleitstelle Rettungsdienst						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-	-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286.200	1.488.600	105.300	76.100	-	-
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.286.200	-1.488.600	-105.300	-76.100	-	-
	Zuschüsse für Invest.an verbunde Unternehmen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-	-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.591.700	2.396.700	1.937.900	1.752.400	-	-
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.591.700	-2.396.700	-1.937.900	-1.752.400	-	-
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
12801	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	10.500	10.500	10.500	0	42.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0	-42.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Umbau/Sanierung Katastrophenschutz Gransee						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575.000	785.000	0	0	317.045	2.677.045
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.575.000	-785.000	0	0	-317.045	-2.677.045
	Fahrzeuge						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.000	102.000	0	0	330.000	899.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.000	-102.000	0	0	-330.000	-699.000
	investiver Zuschuss Regionalleitstelle Katastrophenschutz						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-	-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.900	343.600	24.300	17.600	-	-
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-296.900	-343.600	-24.300	-17.600	-	-
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
21601	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.300	440.800	154.000	149.000	0	1.195.100
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-451.300	-440.800	-154.000	-149.000	0	-1.195.100
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Erneuerung Rundlaufbahn Schulzentrum Libertasschule Löwenberg						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.500	0	0	0	0	262.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.800	0	0	0	0	583.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-321.300	0	0	0	0	-321.300
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
21701	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.000	390.500	163.000	122.000	0	1.213.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-538.000	-390.500	-163.000	-122.000	0	-1.213.500
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Erweiterung Louise-Henriette-Gymnasium						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000	0	0	0	2.226.088	4.426.088
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	0	0	0	-2.226.088	-4.426.088
	Erweiterung Marie-Curie-Gymnasium						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht gem. Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

		Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein - oder -auszahlungen
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396.000	0	0	0	7.104.407	9.500.407
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.396.000	0	0	0	-7.104.407	-9.500.407
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
21801	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.200	613.000	245.000	205.000	0	1.609.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-546.200	-613.000	-245.000	-205.000	0	-1.609.200
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Neubau Gesamtschule Velten						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.676.000	0	0	0	38.849.060	57.525.060
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.676.000	0	0	0	-38.849.060	-57.525.060
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
22101	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.000	108.000	58.000	58.000	0	396.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.000	-108.000	-58.000	-58.000	0	-396.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Anbau eines Fahrstuhls am Schulgebäude Margeriten-Schule, ink. Verkabelung						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	281.700	531.700
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	-281.700	-531.700
	Umsetzung SCP (Start Chancen Programm) für Margeriten-Schule						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.900	491.700	0	612.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.900	491.700	0	612.600
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
23101	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.100	138.000	102.000	102.000	0	500.100
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.100	-138.000	-102.000	-102.000	0	-500.100
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	SCP (Start Chancen Programm) Investitionen Eduard-Maurer-OSZ						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.000	324.000	160.800	0	0	836.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.000	324.000	160.800	0	0	836.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
24201	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
24301	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.200	69.000	60.000	55.400	0	246.600
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.200	-69.000	-60.000	-55.400	0	-246.600
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht gem. Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

		Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein - oder -auszahlungen
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
24302	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
24304	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	23.000	30.000	3.000	0	79.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.000	-23.000	-30.000	-3.000	0	-79.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	allgemeine Projektierungsleistungen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
25201	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
26301	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000	12.000	0	48.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-48.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
31120	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	40.000	40.000	0	160.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.000	39.000	39.000	39.000	0	156.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
31160	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	200	200	0	800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	0	-79.200
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht gem. Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

		Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein - oder -auszahlungen
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
41401	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	5.000	5.000	8.000	0	26.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	-5.000	-5.000	-8.000	0	-26.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
51102	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	0	24.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	0	24.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
51103	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
54201	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	40.000	25.000	35.000	0	155.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	-40.000	-25.000	-35.000	0	-155.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Investitionszuwendungen vom Land						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.200	1.152.500	1.170.200	1.188.100	0	4.646.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.135.200	1.152.500	1.170.200	1.188.100	0	4.646.000
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
54701	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587.000	404.500	443.400	338.500	0	1.773.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-587.000	-404.500	-443.400	-338.500	0	-1.773.400
	Investitionszuwendungen vom Land						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	150.000	150.000		600.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	150.000	150.000	0	600.000
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
61100	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht gem. Muster § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

		Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein - oder -auszahlungen
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Investitionszuwendungen vom Land						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.258.500	4.200.000	4.400.000	4.400.000	0	17.258.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.258.500	4.200.000	4.400.000	4.400.000	0	17.258.500
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
61201	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000.000	0	0	0	0	0
	Investitionen Gesamtübersicht						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.707.400	5.925.700	6.101.100	6.329.000	0	27.051.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.395.700	8.832.900	4.342.100	4.134.200	68.268.659	108.323.063
	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.311.700	-2.907.200	1.759.000	2.194.800	-68.268.659	-81.271.863

111250 Bauliche Maßnahmen an kreiseigenen Liegenschaften

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereit-gestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
111250202603 Nutzungsspezifische Umbauten Verwaltungs-gebäude Albert-Buchmann-Straße	111250.785103 sonst. baulich. Verbesserungen Verwaltungsgeb.	830.700	0	0	0	11.885.363	12.716.063	0
Erläuterung zu 111250202603	Umbau Haus 4, Fortsetzung der Maßnahme aus 2024							

Maßnahme Nr.: 126010 Brandschutz

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
126010202601 Technisches Ausbildungszentrum	126010.785103 sonst. baulich. Verbesserungen Verwaltungsgeb.	500.000	0	0	0	960.200	1.460.200	0
Erläuterung 126010202601	Fortsetzung aus 2019 und Bereitstellungskosten für Mobilfunk im Gebäude des TAZ Technisches Ausbildungszentrums aus technischen und funktionalen Gründen in 2027.							

Maßnahme Nr.: 12601001 investiver Zuschuss Regionalleitstelle

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
781200 Zuschuss Leistelle, davon Anteil:		1.978.900	2.290.300	162.000	117.100	-	-	0
126010202602 Anteil Brandschutz	126010.781200 […] Brandschutz	395.800	458.100	32.400	23.400	-	-	0
127010202607 Anteil Rettungsdienst	127010.781200 […] Rettungsdienst	1.286.200	1.488.600	105.300	76.100	-	-	0
128010202604 Anteil Katastrophenschutz	128010.781200 […] Katastrophenschutz	296.900	343.600	24.300	17.600	-	-	0
Erläuterung zu 12601001	Investive Zuschüsse für die Regionalleitstelle verteilt auf Brandschutz – Rettungsdienst – Katastrophenschutz. Anteilige Finanzierung der Maßnahmen der Regionalleitstelle gemäß aktuellen Bevölkerungszahlen. Bewirtschaftung der Regionalleitstelle durch den Landkreis Barnim.							

Maßnahme Nr.: 127010 Rettungsdienst

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
127010202604 Neubau der Rettungswache Mühlenbecker Land	127010.785101 sonst. bauliche Verbesserungen sonst. öffentl. Gebäude	1.532.000	0	0	0	4.899.296	6.431.296	0
Erläuterung zu 127010202604	Kosten für den Neubau der Rettungswache Schönfließ, Bergfelder Chaussee einschließlich Planungskosten, Ausführung 2026 bis 2027							

Maßnahme Nr.: 12701001 Zuschüsse für Investitionen Rettungsdienst GmbH

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12701001 Zuschüsse für Investitionen Rettungsdienst GmbH	127010.781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.591.700	2.396.700	1.937.900	1.752.400	*	*	0
Erläuterung zu 12701001	Jährliche Investive Zuschüsse gemäß Investitionsplanung der Rettungsdienst GmbH. Der Landkreis Oberhavel ist per BbgRettG Aufgabenträger für den bodengebundenen Rettungsdienst. Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.							

Maßnahme Nr.: 128010 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereit-gestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Auszahlungen 128010 gesamt		2.042.000	887.000	0	0	317.045	3.246.045	887.000
128010202601 Umbau und Sanierung für Katastrophenschutz am Standort Gransee	128010.785140 Projektierungsleis-tungen Hoch-baumaßnahmen	0	0	0	0	317.045	2.677.045	785.000
	128010.785103 sonst.baulich. Verbesserungen Verwaltungsgeb.	1.575.000	785.000	0	0	0		
128010202602 Fahrzeuge	128010.783105 Fahrzeuge	467.000	102.000	0	0	*	569.000	102.000
Erläuterung zu 128010202601	Umbau und Sanierung für den Katastrophenschutz in Gransee inklusive Projektierungskosten. Unterbringung von drei Katastrophenschutzeinheiten. Hier Unterbringung Personal und Technik (Fahrzeuge, Ausstattung, Ausrüstung, Geräte). Danach Abgabe eines Mietobjektes.							
Erläuterung zu 128010202602	Beschaffung eines Gerätewagen-Drohne in 2026 und eines Gerätewagen-Messtechnik in 2027 nach den rechtlichen Vorgaben der Katastrophenschutzverordnung (KatSV) des Landes Brandenburg über Sammelbeschaffung Land Brandenburg. Vorbehaltlich der Förderrichtlinie im Katastrophenschutz sind ab 2027 jeweils ein Gerätewagen-Taucher und ein Schlauchwagen 2000 geplant.							

Maßnahme Nr.: 216010 Oberschulen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereit-gestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Auszahlungen 216010 gesamt		583.800	0	0	0	0	583.000	0
216016202602 Erneuerung Rundlaufbahn Schulzentrum Libertasschule Löwenberg	216016.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	583.800	0	0	0	0	583.800	0
	216016.681000 Investitionszuwen dung v. Bund n. d. Zukunftsinvesti-tionsgesetz	262.500	0	0	0	0	262.500	
Erläuterung zu 216016202602	Reinigung/Sanierung und Errichtung einer wasserdurchlässigen Laufschicht der Rundlaufbahn. Förderung im Rahmen des Bundesprogramms “Sanierung kommunaler Sportstätten“							

Maßnahme Nr.: 217010 Gymnasien

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Auszahlungen 217010 gesamt		4.596.000	0	0	0	9.330.495	13.926.495	0
217013202601 Erweiterung Louise-Henriette-Gymnasium	217013.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	2.200.000	0	0	0	2.226.088	4.426.088	0
217016202601 Erweiterung Marie-Curie-Gymnasium	217016.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	2.396.000	0	0	0	7.104.407	9.500.407	0
Erläuterung zu 217013202601	Neubau einer Raummodulanlage mit Mensa							
Erläuterung zu 217016202601	Fortführung Umbau und Erweiterung des Gymnasiums							

Maßnahme Nr.: 218010 Gesamtschulen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Auszahlungen 218010 gesamt		18.676.000	0	0	0	38.849.060	57.525.060	
218016202601 Neubau einer Gesamtschule Velten	218016.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	13.310.000	0	0	0	29.701.031	43.011.031	0
	218016.785110 bauliche Maßnahmen Sporthallen	5.366.000	0	0	0	9.148.029	14.514.029	
Erläuterung zu 218016202601	Neubau einer weiterführenden Schule in Velten Am 06.12.2023 beschloss der Kreistag den Bau einer 5-zügigen-Gesamtschule in Velten zum Schuljahr 2027/28 (Beschluss: 6/473).							

Maßnahme Nr.: 221010 Förderschulen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Auszahlungen 221010 gesamt		250.000	0	120.900	491.700	281.700	531.700	
Einzahlungen 221010 gesamt		0	0	120.900	491.700	0	0	
Saldo aus Ein- und Auszahlungen		250.000		0	0	281.700	531.700	
221014202601 Anbau eines Fahrstuhls am Schulgebäude Margeriten-Schule	221014.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	250.000	0	0	0	281.700	531.700	0
221014202701 Umsetzung des Start-Chancen-Programms für die Margeriten-Schule	221014.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	120.900	491.700	0	612.600	0
	221014.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	0	0	120.900	491.700	0		
Erläuterung zu 221014202601	Fortführung der Verkabelung und Umbauarbeiten, 2027 Personenaufzug inklusive Fundament (Vorgabe aus Baugenehmigung).							
Erläuterung zu 221014202701	Die Schule ist Teil des Start-Chancen-Programms, damit soll die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems nachhaltig verbessert werden. Antragstellung erfolgt bereits 2027, Umsetzung der Maßnahme ab 2029 ff, nach ersten Maßnahmen über den Ergebnishaushalt wird der größere investive Programmteil ab 2029 ff umgesetzt.							

Maßnahme Nr.: 231010 Oberstufenzentren

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
231013202701 Startchancen Programm für das Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum	231013.681100 Investitionszuwendungen vom Land	352.000	324.000	160.800	0	0	836.800	484.800
	231013.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	352.000	324.000	160.800	0	0		
Erläuterung zu 23101302701	Die Schule ist Teil des Startchancen-Programms, damit soll die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems nachhaltig verbessert werden.							

Maßnahme Nr.: 243040 Schulbau und -bewirtschaftung

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
243040202601 Projektierung Schulbau und -bewirtschaftung	243040785140 Projektierungsleistungen Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	0
Erläuterung zu 2430202601	Allgemeine Planungsmittel Schulbau							

Maßnahme Nr.: 542010 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Einzahlungen 542010 gesamt		1.135.200	1.152.500	1.170.200	1.188.100	*	*	0
Auszahlungen 542010 gesamt		0	0	0	0			0
Saldo aus Ein- und Auszahlungen		+1.135.200	+1.152.500	+1.170.200	+1.188.100			0

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
542010202601 Investitionszuwendungen vom Land	542010.681100 […] Zuwendung Land	1.135.200	1.152.500	1.170.200	1.188.100	*	*	0

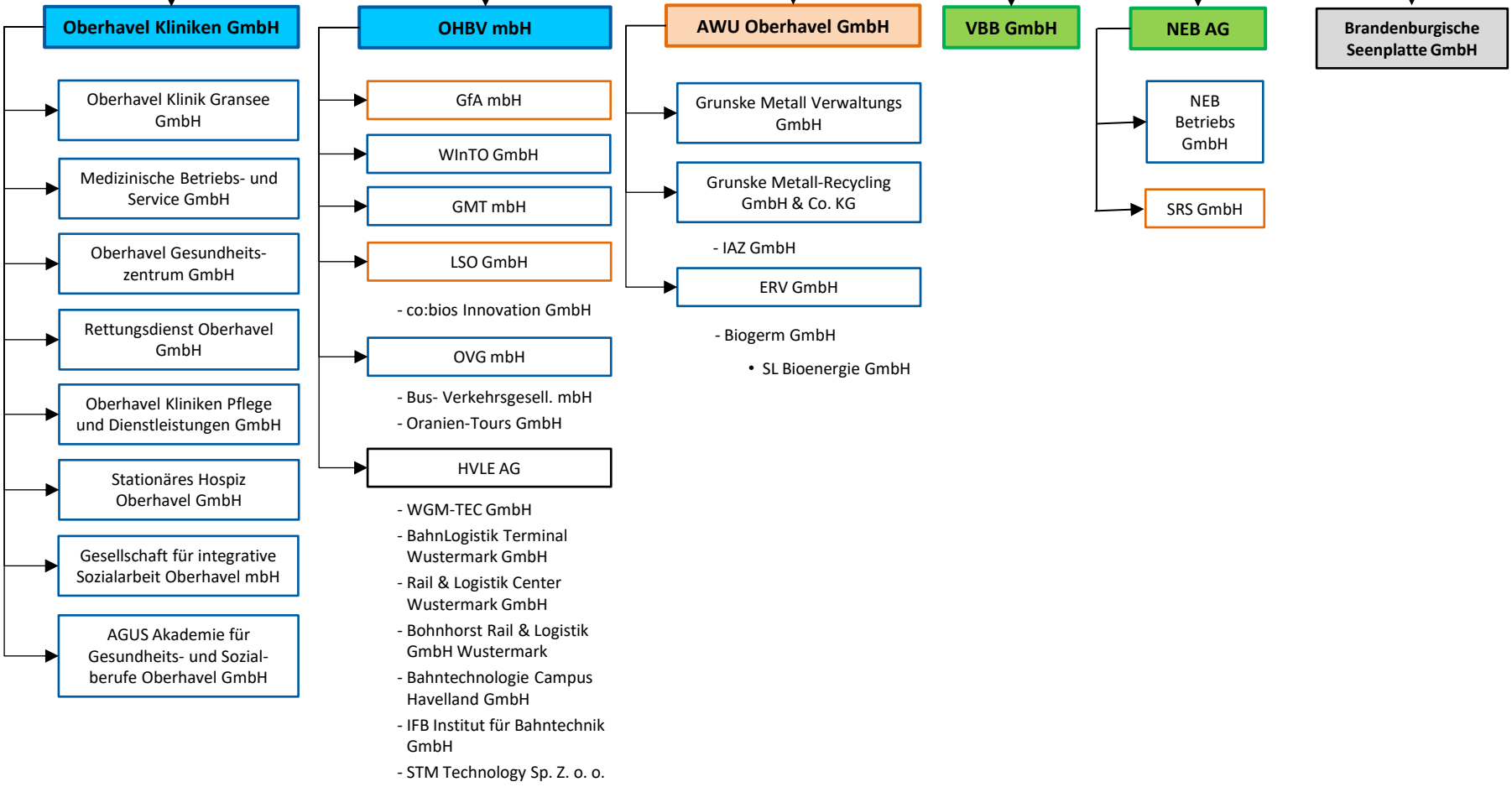
Maßnahme Nr.: 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
612010202601 Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	612010.684900 Einzahlung […]	30.000.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterung zu 612010202601	Einzahlung aus Veräußerung der Fondsanlage zur finanziellen Sicherung der Fortführung bereits begonnener Investitionsmaßnahmen.							

* Zuschüsse und Zuwendungen sind jährliche Auszahlungen bzw. Einzahlungen, daher wird die Position Gesamtinvestition bzw. „bisher bereitgestellt“ nicht ausgewiesen.

Beteiligungsstruktur Landkreis Oberhavel

(Stand: 01.01.2026)



Legende: 100 % | > 50 % | < 50-10 % | < 10 %

Ergebnisplanung Oberhavel Kliniken GmbH

(Daten auf Grundlage der Planung 2027 der Gesellschaft)

	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Erlöse	148.531	156.155	159.434	162.782	166.526	170.023
2	Bestandsveränderungen	-138	0	0	0	0	0
3	Sonstige Erlöse	2.382	971	989	999	1.004	1.007
4	**Summe Umsatzerlöse**	**150.775**	**157.126**	**160.424**	**163.782**	**167.531**	**171.031**
5	Personalaufwand	-88.379	-103.723	-106.109	-108.549	-110.720	-112.935
6	Materialaufwendungen	-36.830	-37.734	-38.677	-39.451	-40.319	-41.125
	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-16.567	-17.116	-17.544	-17.895	-18.288	-18.654
	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-20.263	-20.618	-21.133	-21.556	-22.030	-22.471
7	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	8.056	4.372	4.400	4.400	4.400	4.400
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.983	3.663	3.946	3.966	3.998	3.951
9	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-8.256	-4.372	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
10	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-20.556	-16.672	-17.089	-17.431	-17.814	-18.170
11	**Summe Betriebskosten**	**-141.982**	**-154.466**	**-157.929**	**-161.465**	**-164.855**	**-168.279**
12	**Betriebsergebnis**	**8.793**	**2.660**	**2.495**	**2.317**	**2.676**	**2.752**
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.861	1.433	1.500	1.500	1.000	900
14	Abschreibungen	-6.473	-6.300	-6.430	-6.302	-6.217	-6.089
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-463	0	0	0	0	0
16	**Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung**	**4.718**	**-2.207**	**-2.435**	**-2.485**	**-2.541**	**-2.437**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9	-19	-25	-25	-25	-25
18	**Ergebnis n. Steuern**	**4.709**	**-2.226**	**-2.460**	**-2.510**	**-2.566**	**-2.462**

Finanzplanung Oberhavel Kliniken GmbH

(Daten auf Grundlage der Planung 2027 der Gesellschaft)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	4.709	-2.226	-2.460	-2.510	-2.566	-2.462
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	6.845	6.300	6.430	6.302	6.217	6.089
3	Veränderung der Rückstellungen	958	1.238	-3.357	213	217	222
4	Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens	303	0	0	0	0	0
5	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.983	-3.663	-3.946	-3.966	-3.998	-3.951
6	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen	-8.355	99	-33	-33	-33	-33
	alle sonstigen Aktiva	-5.030	-582	-188	-192	-196	-200
	alle sonstigen Passiva	-3.325	681	155	159	163	167
7	Zinsaufwendungen/Zinserträge/Sonstige Beteiligungserträge	-2.802	-1.433	-1.100	-900	-700	-500
8	**Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-2.325**	**315**	**-4.466**	**-894**	**-863**	**-635**
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	-164	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	-6.688	-9.166	-3.274	-3.063	-2.226	-2.458
4	Veränderungen des Finanzanlagevermögens	-936	-20	0	0	0	0
5	Erhaltene Zinsen/Erhaltende Dividenden	2.757	1.433	1.100	900	700	500
6	**Cash-flow aus der Investitionstätigkeit**	**-5.031**	**-7.753**	**-2.174**	**-2.163**	**-1.526**	**-1.958**
1	Einstellungen in den Sonderposten (Zuschüsse)	7.776	4.105	3.166	3.032	2.202	2.426
2	-Zunahme/+Abnahme der sonstiger Aktiva, soweit der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	-690	-900	-700	-650	-450	-380
3	+Zunahme/-Abnahme sonstiger Passiva, soweit der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	3.690	268	999	1.133	1.963	1.739
4	**Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit**	**10.776**	**3.473**	**3.465**	**3.515**	**3.715**	**3.785**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	3.420	-3.965	-3.175	458	1.326	1.192
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	51.198	55.914	51.949	48.774	49.232	50.558
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	54.618	51.949	48.774	49.232	50.558	51.750

Investitionsplanung Oberhavel Kliniken GmbH

(Daten auf Grundlage der Planung 2027 der Gesellschaft)

Bereich	Bezeichnung	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027
Medizintechnik				
Klinik Oranienburg/ Hennigsdorf	diverse medizintechn. Ausstattg.	1.844.710 €	2.153.073 €	1.951.138 €
EDV				
Klinik Oranienburg/ Hennigsdorf	Hardware/Software	1.131.199 €	1.092.527 €	1.027.750 €
Techn. Anlagen				
Kliniken Hennigsdorf/Oranienburg	Telekommunikation	34.971 €		35.000 €
	Patientenrufanlage Station 28		80.000 €	
diverse Ausstattungen				
Kliniken Hennigsdorf/Oranienburg	diverse Wirtschaftsgüter Möblierung u.a.	209.459 €	640.000 €	295.000 €
Bauliche Maßnahmen				
Klinik Hennigsdorf	Anbau OP über 4 Etagen	523.985 €		
	Wohnheim (Architektenlstg. Lstgphase 9 SR)	12.507 €		
	Diverses	11.196 €		
Klinik Oranienburg	Neubau Klinik Oranieburg		5.000.000 €	7.000.000 €
	Neubau Rettungsstelle (ZNA)	1.134.633 €	200.000 €	
	Anbau Klinik Orbg.	945.735 €		
	MRT-Anbau	696.683 €		
	Trafogebäude	4.522 €		
	Neubau Wohnheim ausl. Fachkräfte			8.000.000 €
Summe		**6.549.599 €**	**9.165.600 €**	**18.308.888 €**

In TEUR

Personalplanung Oberhavel Kliniken GmbH
(Daten auf Grundlage der Planung 2027 der Gesellschaft)

Stellenplan 2027

Dienstarten	Oberhavel Kliniken GmbH		
	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ärztlicher Dienst	226,8	231,9	231,9
Pflegedienst	468,2	530,4	530,4
Medizinisch-Technischer Dienst	96,1	101,1	101,1
Funktionsdienst	141,9	169,5	169,5
klinisches Hauspersonal	0,0	0,0	0,0
Wirtschaft- u. Versorgung	0,0	0,0	0,0
Technischer Dienst	0,0	0,0	0,0
Verwaltungsdienst	1,6	2,1	2,1
Sonderdienst	0,8	1,0	1,0
Lehrkräft DA 10	0,0	0,0	0,0
Gesamt:	**935,4**	**1036,0**	**1036,0**

in TEUR

nachrichtlich Auszubildende:

Dienstarten	Oberhavel Kliniken GmbH		
	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027
DA 11 Summe	**37,0**	**28,7**	**28,7**

in VK

Ergebnisplanung der OHBV mbH

	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Umsatzerlöse	16.554	12.492	11.503	11.636	11.653	11.725
2	Bestandsveränderungen	80	0	0	0	0	0
3	Andere sonstige betriebliche Erträge						
4	Sonstige Erlöse	89	15	1.298	1.658	1.624	1.141
5	**Summe Umsatzerlöse**	**16.723**	**12.507**	**12.801**	**13.294**	**13.277**	**12.866**
6	Personalaufwand	1.629	1.679	1.763	1.824	1.887	1.952
7	Materialaufwand	9.104	4.756	4.956	4.976	5.021	5.075
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.537	935	2.754	1.003	830	830
9	**Summe Betriebskosten**	**15.270**	**7.370**	**9.473**	**7.803**	**7.738**	**7.857**
10	**Betriebsergebnis**	**1.453**	**5.137**	**3.328**	**5.491**	**5.539**	**5.009**
11	Dividende HVLE AG	130	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen	4.093	5.121	4.598	4.623	4.622	4.120
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	332	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.187	980	952	880	810	734
15	**Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung**	**-3.365**	**-964**	**-2.222**	**-12**	**107**	**155**
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	101	0,0	0,0	0,0	32	47
17	Sonstige Steuern	0	1	1	1	1	1
18	**Ergebnis n. Steuern**	**-3.467**	**-965**	**-2.223**	**-13**	**74**	**107**

Finanzplanung der OHBV mbH

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Jahresüberschuss		-965	-2.223	-13	74	107
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens		5.121	4.598	4.623	4.622	4.120
3	Zunahme/Abnahme der Vorräte						
4	Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen						
5	Zunahme/Abnahme der Forderungen im Verbundbereich						
6	Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen						
7	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung						
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen						
	alle sonstigen Aktiva		5.952				
	alle sonstigen Passiva		-17.221	-439	-2.540	-2.609	-2.126
9	**Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**0**	**-7.113**	**1.936**	**2.070**	**2.087**	**2.101**
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen						
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagenvermögen						
4	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen		-3.500	-200	-200	-200	-200
5	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen						
6	Erhaltene Zinsen						
7	**Cash-flow aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.500**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
1	Einzahlung des Gesellschafters in das Eigenkapital						
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		3.000	0	0		
3	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		-2.688	-2.173	-2.237	-2.282	-2.276
4	Gezahlte Zinsen						
5	Gezahlte Dividende an Gesellschafter						
6	**Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**312**	**-2.173**	**-2.237**	**-2.282**	**-2.276**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		-10.301	-437	-367	-395	-375
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	13.651	15.162	4.861	4.424	4.057	3.662
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	15.162	4.861	4.424	4.057	3.662	3.287
	Stand Kredite zum Jahresende	**25.140**	**25.452**	**23.279**	**21.042**	**18.760**	**16.484**

Investitionsplanung der OHBV mbH

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstiges (allg.)	200,0	200,0	200,0
Server	600,0		
Summe	**800,0**	**200,0**	**200,0**

in TEUR

Personalplanung OHBV mbH

Bereich	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltung	19,25	20	20
Geringfügig			
Summe	**19,25**	**20**	**20**

in VK

Ergebnisplanung der AWU Oberhavel GmbH

(Daten auf Grundlage der Planung 2027 der Gesellschaft, mit Ergebnissen aus Beteiligungen)

	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Erlöse Sammlung	20.054	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
2	Erlöse Dienstleistung	3.827	4.218	4.218	4.218	4.218	4.218
3	Bestandsveränderungen	-33	0	0	0	0	0
4	Andere sonstige betriebliche Erträge	259	172	172	172	172	172
5	Sonstige Erlöse	3.083	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997
6	**Summe Umsatzerlöse**	**27.190**	**27.889**	**27.889**	**27.889**	**27.889**	**27.889**
7	Personalaufwand	9.836	10.646	10.646	10.646	10.646	10.646
8	Aufwendungen für RHB	1.212	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
9	Kosten der Entsorgung	2.548	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
10	Fremdleistungen	3.693	3.769	3.769	3.769	3.769	3.769
11	Sonstige Vorleistungen	159	209	209	209	209	209
12	Raumkosten	767	456	456	456	456	456
13	Behälterkosten	119	122	122	122	122	122
14	Fuhrparkkosten	2.438	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519
15	Instandh. Betriebsausst./masch. Anla.	280	151	151	151	151	151
16	Vertriebskosten	174	186	186	186	186	186
17	Verwaltungskosten	976	979	979	979	979	979
18	Sonstige betriebl. Aufwendungen	485	503	503	503	503	503
19	**Summe Betriebskosten**	**22.687**	**23.313**	**23.313**	**23.313**	**23.313**	**23.313**
20	**Betriebsergebnis**	**4.503**	**4.576**	**4.576**	**4.576**	**4.576**	**4.576**
21	Neutrales Ergebnis	-188	-50	-50	-50	-50	-50
22	Abschreibungen	2.213	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354
23	Finanzergebnis	85	171	171	171	171	171
24	**Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung**	**2.393**	**2.101**	**2.101**	**2.101**	**2.101**	**2.101**
25	Erträge aus Beteiligungen	2.134	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
26	Steuern vom Einkommen und Ertrag	849	745	745	745	745	745
27	**Ergebnis n. Steuern**	**3.678**	**2.996**	**2.996**	**2.996**	**2.996**	**2.996**

Finanzplanung der AWU Oberhavel GmbH

(Daten auf Grundlage der Planung 2027 der Gesellschaft, mit Ergebnissen aus Beteiligungen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Jahresüberschuss	3.678	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.213	2.354	2.500	2.500	2.500	2.500
3	Veränderung der Rückstellungen	-389	-389	-389	-389	-389	-389
4	Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens						
5	Zinsaufwand / -ertrag						
6	Ertragssteueraufwand / -ertrag						
7	Ertragssteuerzahlungen						
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen	121	121	121	121	121	121
	alle sonstigen Aktiva	-208	-208	-208	-208	-208	-208
	alle sonstigen Passiva	24	24	24	24	24	24
9	**Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**5.439**	**4.898**	**5.044**	**5.044**	**5.044**	**5.044**
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	-4.690	-3.553	-2.405	-2.405	-2.405	-2.405
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens						
3	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen						
4	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen						
5	Erhaltene Zinsen						
6	**Cash-flow aus der Investitionstätigkeit**	**-4.690**	**-3.553**	**-2.405**	**-2.405**	**-2.405**	**-2.405**
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	789	789	789	789	789	789
2	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						
3	Gezahlte Zinsen						
4	Gezahlte Dividende an Gesellschafter	-1.958	-3.184	-2.996	-2.996	-2.996	-2.996
5	**Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.169**	**-2.395**	**-2.207**	**-2.207**	**-2.207**	**-2.207**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds						
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.215	795	-255	177	608	1.040
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	795	-255	177	608	1.040	1.471

Investitionsplanung der AWU Oberhavel GmbH
(Daten auf Grundlage der Planung 2026 der Gesellschaft)

Beschreibung	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027
Immaterielle WG		0	0
Gebäude Außenanlagen	2.482	1.647	500
techn. Anlagen	0	41	41
PKW			
LKW	1.593	1.345	1.345
Fahrzeuge sonstige	95	90	90
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	395	166	166
Behälter > 50 €	120	264	264
GwG	7 €		
Summe	**4.692**	**3.553**	**2.405**

in TEUR

Personalplanung AWU Oberhavel GmbH
(Daten auf Grundlage der Planung 2027 der Gesellschaft)

Bereich	IST 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
gewerblich	160	161	161	161
angestellt	57	57	57	57
Summe	217	218	218	218

in VK

Übersicht über die gebildeten Budgets Haushaltsjahr 2027

Budget 1stellig Teilbudget 2stellig Teilbudget 3stellig	Teilhaushalte	Verantwortungsbereich
7 Landrat		**Landrat**
701 Leitungsbüro	11111 Leitungsstab	Stabsleitung
71 Stabsbereiche	12102 Durchführung von Wahlen	Wahlleitung
711 Kommunalaufsicht/Kreistag/Wahlen		
712 Strategie und Partizipation	31303 Integrationsprojekte	Stabsleitung
713 Presse, Öffentlichkeit und Partnerschaften		
714 Optimierung und Digitalisierung		
716 Personal		
72 Beschäftigtenvertretung	11152 Beschäftigtenvertretungen	Personalratsvorsitz
73 Rechnungsprüfungsamt	11141 Kreis- und Gemeindeprüfung	Leitung
1 Dezernat I - Bauen, Wirtschaft und Umwelt		**Dezernent I**
101 Dezernatsbüro I	11191 Aufgaben der Dezernatsleitung I	Dezernatsbüro I
102 Wirtschaftsförderung und Tourismus	57101 Wirtschaftsförderung	Sachbearbeitende
	57501 Tourismusförderung	
11 FB Bauordnung und Kataster		Fachbereichsleitung
111 Geschäftsstelle Gutachterausschuss	51104 Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	Fachdienstleitung
112 FD Technische Bauaufsicht	12602 Vorbeugender Brandschutz	Fachdienstleitung
	52101 Bescheidung nach der Bauordnung	
113 FD Rechtliche Bauaufsicht	51101 Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung	Fachdienstleitung
	52102 Bauaufsicht	
	52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse	
114 FD Liegenschaftskataster	51102 Führung des Liegenschaftskatasters	Fachdienstleitung
115 FD Vermessung	51103 Vermessungen	Fachdienstleitung
12 FB Umwelt und Kreislaufwirtschaft		Fachbereichsleitung
121 FD Umweltschutz und Abfallbeseitigung	53701 Abfallwirtschaft	Fachdienstleitung
	56101 Bodenschutz und Altlasten	
	56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben	
122 FD Wasserwirtschaft	55201 Wasserwirtschaft	Fachdienstleitung
123 FD Naturschutz	55401 Naturschutz und Landschaftspflege	Fachdienstleitung
2 Dezernat II - Bildung, Kultur und Sport		**Dezernent II**
201 Dezernatsbüro II	11192 Aufgaben der Dezernatsleitung II	Dezernatsbüro II
21 FB Schulangelegenheiten	21601 Oberschulen	Fachbereichsleitung
211 FD Bildungsplanung	21701 Gymnasien	
212 FD Schulkonzeption und Wohnheime	21801 Gesamtschulen	
	22101 Förderschulen	
213 FD Schulbetrieb und -ausstattung	23101 Oberstufenzentren	
	24101 Schülerbeförderung - Spezialverkehr	
	24201 Fördermaßnahmen für Schüler	
	24301 Allgemeine Schulangelegenheiten	
	24302 Schulmedienportal	
	24303 Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle	
22 FB Schulbau und -bewirtschaftung	24304 Schulbau und -bewirtschaftung, IT	Fachbereichsleitung
23 FB Weiterbildung, Kultur und Sport		Fachbereichsleitung
231 FD Regionalmuseum, Kultur und Sport	27301 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung	Fachbereichsleitung
	25201 Regionalmuseum Oberhavel	Fachdienstleitung
	27201 Kreisergänzungsbibliothek	
	28101 Kulturförderung	
	42101 Sportförderung	
233 FD Kreismusikschule	26301 Kreismusikschule	Fachdienstleitung
234 FD Erwachsenenbildung	27101 Volkshochschule	Fachdienstleitung
235 Einrichtungsleitung Landwirtschaftsschule	27311 Landwirtschaftsschule	Fachdienstleitung
3 Dezernat III - Arbeit und Soziales		**Dezernent III**
301 Dezernatsbüro III	11193 Aufgaben der Dezernatsleitung III	Dezernatsbüro III
31 FB Soziales		Fachbereichsleitung
311 FD Sozialhilfe	31110 Hilfen zum Lebensunterhalt	Fachdienstleitung
	31120 Hilfen zur Pflege	
	31140 Hilfen zur Gesundheit	
	31150 Hilfen in anderen Lebenslagen	
	31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
	31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX	

Budget 1stellig Teilbudget 2stellig Teilbudget 3stellig	Teilhaushalte	Verantwortungsbereich
	34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehemaligen DDR	
312 FD Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt	24202 Leistungen nach BAföG 34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss 34301 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Fachdienstleitung
319 Büro FB Soziales	31100 Verwaltung Soziales 33101 Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt 35102 sonstige soziale Hilfen und Leistungen (BBS/KBS)	Fachbereichsleitung
32 Jobcenter Oberhavel		Leitung Jobcenter
321 FD Leistungsrecht	31202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit 31203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal	Fachdienstleitung
322 FD Fallmanagement	31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Fachdienstleitung
329 Büro Jobcenter Oberhavel	31204 Verwaltungsleistungen nach dem Zweiten Buch - Sozialgesetzbuch (SGB II)	Leitung Jobcenter
33 FB Migration		Fachbereichsleitung
331 FD Unterbringung und Migrationssozialarbeit	31550 Gemeinschaftsunterkünfte 31553 Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen	Fachdienstleitung
340 Zentrale Dienste	31205 Arbeit und Soziales	Fachdienstleitung
332 FD Servicepunkt Migration	12213 Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Fachdienstleitung
339 Büro FB Migration	31302 Verwaltung Migration	Fachbereichsleitung
4 Dezernat IV - Service, Mobilität und Sicherheit		**Dezernentin IV**
401 Dezernatsbüro IV	11194 Aufgaben der Dezernatsleitung IV	Dezernatsbüro IV
41 FB Service und Innere Dienste		Fachbereichsleitung
411 FD Serviceleistungen	11127 Versicherungsangelegenheiten 11151 Servicedienste	Fachdienstleitung
412 FD Liegenschaftsmanagement	11125 Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften	Fachdienstleitung
413 FD Baudienstleistungen	54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen	Fachdienstleitung
42 FB Mobilität und Verkehr		Fachbereichsleitung
421 FD Mobilität und Verkehrslenkung	12221 Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung 24102 Zuschuss Schülerbeförderung 51100 Mobilität 54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)	Fachdienstleitung
422 FD Verkehrsüberwachung	12224 Verkehrsüberwachung 12212 Ordnungswidrigkeiten	Fachdienstleitung
423 FD Verkehrsdienstleistungen	12222 Zulassung und Haftpflichtversicherung 12223 Fahrerlaubniswesen und Fahrschulangelegenheiten	Fachdienstleitung
43 FB Bevölkerungsschutz und Ordnung		Fachbereichsleitung
431 FD Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	12211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Fachdienstleitung
432 FD Brand- und Katastrophenschutz und Rettungsdienst	12601 Brandschutz 12701 Rettungsdienst 12801 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge	Fachdienstleitung
433 FD Einsatztechnik und Logistik	12603 Brandschutz - Logistik	Fachdienstleitung
5 Dezernat V - Jugend, Gesundheit u. Verbraucherschutz		**Dezernentin V**
501 Dezernatsbüro V	11195 Aufgaben der Dezernatsleitung V	Dezernatsbüro V
51 FB Jugend (Jugendamt)		Fachbereichsleitung
511 FD Rechtliche Jugendbetreuung	36334 Wirtschaftliche Jugendhilfe 36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen	Fachdienstleitung
512 FD Sozialpädagogische Dienste	36322 Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang 36331 Hilfe zur Erziehung 36337 Vollzeitpflege 36341 Hilfe für junge Volljährige 36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 36343 Eingliederungshilfe	Fachdienstleitung

Budget 1stellig Teilbudget 2stellig Teilbudget 3stellig	Teilhaushalte	Verantwortungsbereich
513 FD Jugendförderung, frühkindliche Bildung	36760 Kinder- und Jugendnotdienst 36201 Jugendarbeit 36311 Jugendsozialarbeit 36352 Adoptionsvermittlung und Jugendgerichtshilfe 36601 Kinder- u. Jugenderholungs-, Begegnungs- u. Bildungsstätten 36102 Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung	Fachdienstleitung
519 Büro FB Jugend	36300 Verwaltungsleistungen (für sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) 36750 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Fachbereichsleitung
52 FB Gesundheit (Gesundheitsamt)		Amtsärztin
521 FD Amtsärztlicher Dienst, Hygiene	41402 Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz	Fachdienstleitung
522 FD Gesundheitsfürsorge und -beratung	41201 Sozialpsychiatrischer Dienst	Fachdienstleitung
523 FD Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	41401 Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche	Fachdienstleitung
529 Büro FB Gesundheit (Gesundheitsamt)	41403 Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention	Büroleitung
53 FB Landwirtschaft und Verbraucherschutz		Fachbereichsleitung
531 FD Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	12216 Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen 12217 Durchführung der Veterinäraufsicht 41404 Fleischbeschau - Dritte 53711 Tierkörperbeseitigung	Amtstierärztin
532 FD Landwirtschaft Jagd- und Fischereiwesen	12215 Aufsicht über Jagd und Fischerei 55501 Landwirtschaft	Fachdienstleitung
539 Büro FB Landwirtschaft und Verbraucherschutz		Fachbereichsleitung
6 Dezernat VI - Finanzen und IT (Kämmerei)		**Dezernent VI**
601 Dezernatsbüro VI	11196 Aufgaben der Dezernatsleitung VI	Dezernatsbüro VI
61 FB Finanzen	11131 Finanzen	Fachbereichsleitung
611 FD Geschäftsbuchhaltung		Fachdienstleitung
612 FD Finanzsteuerung		Fachdienstleitung
613 FD Kreiskasse		Fachdienstleitung
62 FB Informationstechnik	11154 IT und Telekommunikationstechnik	Fachbereichsleitung
63 Zentrale Vergabestelle	11155 Zentrale Vergabestelle	Fachbereichsleitung
8 Sachbudgets		
81 Sachbudget Personal	Querschnitt Personalkosten	Stabsbereichsleitung
82 Sachbudget Service		Fachbereichsleitung
821 Sachbudget Fuhrpark OHBV	Querschnitt Fuhrpark OHBV	Fachdienstleitung
822 Sachbudget Versicherungen	Querschnitt Versicherungen	Fachdienstleitung
823 Sachbudget Baudienstleistungen	Querschnitt Baudienstleistungen	Fachdienstleitung
824 Sachbudget Liegenschaften	Querschnitt Liegenschaften	Fachdienstleitung
825 Sachbudget GU-Bewirtschaftung	Querschnitt GU-Bewirtschaftung	Fachbereichsleitung
826 Sachbudget Serviceleistungen	Querschnitt Serviceleistungen	Fachdienstleitung
83 Sachbudget Finanzen		Fachbereichsleitung
831 Sachbudget Bilanzkonten	Querschnitt Bilanzkonten	Fachdienstleitung
832 Sachbudget Umsatzsteuer	Querschnitt Umsatzsteuer	Fachdienstleitung
833 Sachbudget interne Leistungsverrechnung	Querschnitt interne Leistungsverrechnung	Fachdienstleitung
84 Sachbudget IT	Querschnitt IT	Fachbereichsleitung
86 Sachbudget integratives Jugendamt	Kosten des integratives Jugendamts	Fachbereichsleitung
9 Allgemeine Deckungsmittel	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerer