

Landkreis Prignitz



Doppischer Haushalt

2025

Haushalt 2026/2027

2028

2029

2030

Haushaltsplan 2026/2027

Seite

1	Haushaltssatzung des Landkreises Prignitz für die Haushaltsjahre 2026/2027	1
2	Vorbericht	
2.1	Haushaltsbemerkungen	5
2.1.1	Personalkosten und Stellenentwicklung	22
2.1.1.1	Stellenplan	24
2.1.2	Abwägungsentscheidung zur Kreisumlage	42
2.1.2.1	Kreisumlage	55
2.1.3	Kassenkredit	60
2.1.4	Kennziffern	61
2.2	Darstellung der Entwicklung des Ergebnishaushaltes	63
2.3	Darstellung der Entwicklung des Finanzhaushaltes	64
2.4	Darstellung der Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen	65
2.5	Darstellung der Entwicklung der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen	66
2.6	Darstellung der Entwicklung der Sonderposten und der Auflösung der Sonderposten	67
2.7	Darstellung der Entwicklung der Verbindlichkeiten	68
2.8	Darstellung von Aufwendungen und Zuschüssen für nicht pflichtige Aufgaben sowie für pflichtige Aufgaben, bei denen freiwillig auf anteilige Refinanzierung verzichtet wird	69
2.9	Übersicht zur dauernden Leistungsfähigkeit	79
3	Gesamtergebnishaushalt	80
3.1	Erläuterung wesentlicher Positionen des Ergebnishaushaltes	83
4	Gesamtfinanzhaushalt	88
4.1	Erläuterung wesentlicher Positionen des Finanzhaushaltes	90
4.2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	95
5	Teilhaushalte	
5.1	Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen	97
5.2	Teilhaushalte je Produktbereich	99
	• Teilergebnishaushalt	
	• Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	
	• Teilfinanzhaushalt B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	
5.3	Teilhaushalte je Produktgruppe	
	• Produktgruppenbeschreibung	
	• Teilergebnishaushalt	
	• Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	
	• Teilfinanzhaushalt B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	
	○ Verpflichtungsermächtigungen	

		Seite
6	Anlagen	
6.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu Beginn und zum Ende des Jahres im Finanzplanungszeitraum	678
6.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zu Beginn und zum Ende des Jahres im Finanzplanungszeitraum	680
6.3	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	682
6.4	Stellenplan	683
6.5	Übersicht Beteiligungsverhältnisse	687
6.5.1	Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	688
6.5.2	Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 50 % beteiligt ist	689
6.6	Übersicht der gebildeten Budgets mit den dazugehörigen Produktgruppen	690
6.7	Deckungsvermerke	694
7	Erläuterungen	
7.1.1	Gesamtdarstellung objekbezogener Instandsetzungsaufwand und Ausstattungen	697
7.1.2	Gesamtdarstellung aktivierungspflichtige Maßnahmen	698
7.2	Investitionsmaßnahmen Kreisstraßen 2026-2030	699

Haushaltssatzung des Landkreises Prignitz für die Haushaltsjahre 2026/2027

Gemäß § 65 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Kreistages vom 09.10.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
	in EUR	in EUR
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
Erträge (inklusive Finanzerträge)	247.661.500	278.522.300
Aufwendungen (inklusive Finanzaufwendungen)	263.679.100	298.954.700
<u>davon</u>		
ordentliche Erträge	247.661.500	278.522.300
ordentliche Aufwendungen	263.679.100	298.954.700
außerordentlichen Erträge	0	0
außerordentlichen Aufwendungen	0	0
Gesamtergebnis	-16.017.600	-20.432.400

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

Einzahlungen	247.699.800	283.772.100
Auszahlungen	270.352.000	310.484.400
<u>davon</u>		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.588.000	272.846.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.831.900	298.482.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.111.800	10.925.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.520.100	12.001.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-22.652.200	-26.712.300

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3

Der Umlagesatz wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden in 2026 auf 42,20 v.H. der Umlagegrundlage und in 2027 auf 42,20 v.H. der Umlagegrundlage festgesetzt.

§ 4

	2026 in EUR	2027 in EUR
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird wie folgt festgesetzt.	1.737.500	2.160.000

§ 5

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

§ 6

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

a) bei Erhöhung des zu erwartenden Fehlbetrages im Haushaltsjahr 2026 von 2,5 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen, d.h. um 6.592.000 EUR auf -23.135.300 EUR in 2026

und bei Erhöhung des gemäß Haushaltsjahr 2027 zu erwartenden Fehlbetrages um 2,5 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen, d.h. um 7.473.900 EUR auf -28.432.000 EUR in 2027

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in Höhe von 1,5 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen, d.h. auf 3.955.200 EUR in 2026 und auf 4.484.400 EUR in 2027 festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 EUR festgesetzt. Ausgenommen sind Veräußerungen, die laut Kontenplan dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind.

3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 200.000 EUR festgesetzt.

4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als erheblich anzusehen sind und der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürfen, wird

a) auf 150.000 EUR festgesetzt,

b) als in unbeschränkter Höhe unerheblich anzusehen sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen (Pflichtaufgaben des Landkreises) oder eines Kreistagsbeschlusses.

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

5. Die Wertgrenze, ab der Rückstellungen nach § 36 BbgKomHKV zu bilden sind, wird

a) auf 20.000 EUR im Einzelfall und bei

b) Unterschreitung der Wertgrenze im Einzelfall aber bei einer Gesamtsumme aller Einzelfälle in ähnlichen oder gleich gelagerten Fällen auf 100.000 EUR festgesetzt.

Perleberg, 09.10.2025



Dr. Daniel Krause-Pongratz
Kämmerer des Landkreises Prignitz

Perleberg, 09.10.2025



Christian Müller
Landrat des Landkreises Prignitz

2. Vorbericht

2.1 Haushaltsbemerkungen

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

Gemäß § 62 Abs. 6 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) ist der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren auszugleichen. Ist dies nicht möglich, so ist gemäß § 68 Abs. 1 der Kommunalverfassung ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Der Landkreis Prignitz erreicht in der Haushaltsplanung 2026/2027 den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 sowie in den Finanzplanungsjahren 2028 - 2030 nicht. Das kumulative ordentliche Ergebnis bleibt 2026 und 2027 im positiven Bereich, so dass die Ersatzdeckungsmittel zur Defizitabdeckung ausreichen und keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht. Im Finanzplanzeitraum 2028 – 2030 ist eine Defizitabdeckung durch die Ersatzdeckungsmittel ab 2029 nicht mehr möglich.

Kumulative Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses ausgehend vom Jahresabschluss 2008

- in TEUR –

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	kumulativ
JAB 2008	120.404,5	119.514,6	889,9	889,9
JAB 2009	129.179,8	130.847,9	-1.668,1	-778,2
JAB 2010	124.712,5	127.922,0	-3.209,5	-3.987,7
JAB 2011	127.194,0	127.593,5	- 399,5	-4.387,2
JAB 2012	133.023,0	131.006,7	2.016,3	-2.370,9
JAB 2013	136.003,9	129.917,7	6.086,2	3.715,3
JAB 2014	139.861,6	133.314,5	6.547,1	10.262,4
JAB 2015	149.404,5	141.498,7	7.905,8	18.168,2
JAB 2016	165.403,8	154.913,9	10.489,9	28.658,1
JAB 2017	163.196,9	155.646,6	7.550,3	36.208,4
JAB 2018	162.019,0	154.288,9	7.730,1	43.938,5
JAB 2019	169.478,3	164.547,5	4.930,8	48.869,3
JAB 2020	177.554,4	168.332,3	9.222,1	58.091,5
JAB 2021	189.025,2	178.678,3	10.346,9	68.438,5

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	kumulativ
JAB 2022	218.436,1	213.693,6	4.742,5	73.181,0
JAB 2023	237.965,4	232.543,9	5.421,6	78.602,6
vorl. JAB 2024	243.239,5	235.560,4	7.679,1	86.281,7
Plan 2025	229.880,2	235.863,7	-5.983,5	80.298,2
Plan 2026	247.661,5	263.679,1	-16.017,6	64.280,6
Plan 2027	278.522,3	298.954,7	-20.432,4	43.848,2
FP 2028	295.589,4	318.359,9	-22.770,5	21.077,7
FP 2029	276.717,7	300.424,4	-23.705,7	-2.628,0
FP 2030	278.614,6	304.631,2	-26.016,6	-28.644,6

Die dauernde Leistungsfähigkeit liegt vor, wenn der materielle Haushaltsausgleich dauerhaft erreicht wird, im Finanzplan die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Höhe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erreichen und die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan zur ordentlichen Tilgung der Kredite ausreichen.

Gemäß Runderlass 1/2013 des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg hat der Landkreis Prignitz die dauernde Leistungsfähigkeit nicht erreicht. Der Landkreis befindet sich in einer angespannten Haushaltssituation. Ab dem Finanzplanjahr 2029 befindet sich der Landkreis in einer extrem angespannten Haushaltssituation.

Der kumulative Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis betrug bis 2023 auf Grund der Grundstücks- und Gebäudegeschäfte 8.991,5 TEUR.

Lt. vorl. Jahresabschluss 2024 beträgt das außerordentliche Ergebnis 434,6 TEUR, so dass sich der kumulative Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis auf 8.556,9 TEUR reduziert, aber das Gesamtergebnis weiterhin belastet.

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

Die kumulativen Gesamtergebnisse zeigen folgende Entwicklung

- in TEUR -

Ergebnishaushalt	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Gesamt-Ergebnis	kumulativ
JAB 2008	889,9	-1.180,8	-290,9	-290,9
JAB 2009	-1.668,1	-2.675,4	-4.343,5	-4.634,4

Ergebnishaushalt	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Gesamt- Ergebnis	kumulativ
JAB 2010	-3.209,5	-528,4	-3.737,9	-8.372,3
JAB 2011	- 399,5	-372,4	-771,9	-9.144,2
JAB 2012	2.016,3	-2.107,7	-91,4	-9.235,6
JAB 2013	6.086,2	-469,6	5.616,6	-3.619,0
JAB 2014	6.547,1	-3.219,6	3.327,5	-291,5
JAB 2015	7.905,8	417,4	8.323,2	8.031,7
JAB 2016	10.489,9	111,6	10.601,5	18.633,2
JAB 2017	7.550,3	-1.036,9	6.513,4	25.146,6
JAB 2018	7.730,1	-912,4	6.817,7	31.964,3
JAB 2019	4.930,8	7,7	4.938,5	36.902,8
JAB 2020	9.222,1	163,2	9.385,3	46.288,1
JAB 2021	10.346,9	-1,7	10.345,2	56.633,3
JAB 2022	4.742,5	2.734,6	7.477,1	64.110,5
JAB 2023	5.421,6	78,9	5.500,5	69.611,1
vorl. JAB 2024	7.679,1	434,6	8.113,7*	77.724,8
Plan 2025	-5.983,5	0,0	-5.983,5	71.741,3
Plan 2026	-16.017,6	0,0	-16.017,6	55.723,7
Plan 2027	-20.432,4	0,0	-20.432,4	35.291,3
FP 2028	-22.770,5	0,0	-22.770,5	12.520,8
FP 2029	-23.705,7	0,0	-23.705,7	-11.184,9
FP 2030	-26.016,6	0,0	-26.016,7	-37.201,6

* Ergebnis für den Landkreis Prignitz ohne eingegliederte Eigenbetriebe

Der Finanzhaushalt zeigt folgende Entwicklung:

- in TEUR -

Finanzhaushalt	Ergebnis der Finanzplanung	Kassenbestand am Jahresende (einschließlich Fremdmittel)	Kassenkreditbestand am Jahresende
JAB 2008		-3.835,4	16.122,1
JAB 2009		-794,9	23.300,8
JAB 2010		6.758,3	32.000,0
JAB 2011		1.889,9	33.000,0
JAB 2012		2.624,6	16.000,0
JAB 2013		585,1	16.000,0
JAB 2014		376,7	12.000,0
JAB 2015		6.536,2	12.000,0
JAB 2016		603,9	0,0
JAB 2017		6.509,6	0,0
JAB 2018		10.964,0	0,0
JAB 2019		20.027,9	0,0
JAB 2020		31.327,0	0,0
JAB 2021		40.402,1	0,0
JAB 2022		32.953,4	0,0
JAB 2023		52.758,7	0,0
vorl. JAB 2024		61.246,6	0,0
Plan 2025 unter Berücksichtigung des vorl. JAB 2024 (Darstellung S.65 mit EMÜ berücksichtigen)	50.745,2		
Plan 2026	28.093,0		
Plan 2027	1.380,7		
FP 2028	-21.455,6		
FP 2029	-44.506,5		
FP 2030	-69.639,2		

Gegenüberstellung des Ergebnishaushaltes der Planung zum Haushalt 2024/2025 mit der Planung zum Haushalt 2026/2027:

Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag Ergebnishaushalt						- in TEUR -
Haushalts-jahr	2026	2027	2028	2029	2030	2026 – 2028 in Σ
Finanz-planzeit-raum 2024/2025	-5.489,3	-5.811,7	-6.449,1			
Plan 2026/2027	-16.017,6	-20.432,4	-22.770,5	-23.705,7	-26.016,6	
+ / -	-10.528,3	-14.620,7	-16.321,4			-41.470,4

Es ist zu erkennen, dass sich der Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2026/2027 gegenüber des Finanzplanzeitraumes für den Haushalt 2024/2025 deutlich zum negativen verändert. Die Voraussetzungen für die im Haushalt 2024/2025 geplanten Erträge insbesondere die Wohngeldeinsparungen, der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Auflösung der Sonderposten, der Kosten der Unterkunft und die Kreisumlage sowie Aufwendungen für Personal, für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Bewirtschaftung, der Abschreibungen, sowie der Hilfen zur Erziehung haben sich geändert, so dass diese in der Planung 2026/2027 und im Finanzplanzeitraum entsprechend angepasst werden mussten.

Investitionen

Schwerpunkt bei den Investitionen im Haushalt 2026/2027 und im Finanzplanzeitraum bildet die Neugestaltung des Spielplatzes inkl. zweier Außensitzgruppen für die Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ in Wittenberge. Weiterhin sollen an der Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“ in Wittenberge die Sportaußenanlagen umfangreich neugestaltet werden. Im Kreisarchiv ist eine klimatechnische Ertüchtigung der zentralen Lüftungsanlage vorgesehen. Für den Sachbereich Brand- und Katastrophenschutz ist die Anschaffung von mehreren Fahrzeugen geplant.

Aufgrund der Bestände an Zahlungsmitteln am Ende der Haushaltsjahre 2026/2027 wird es nicht erforderlich sein, Investitionskredite aufzunehmen. Nach Kreistagsbeschluss BV/460/2022 vom 08.12.2022 wurden die bestehenden Kreditverbindlichkeiten im 1. Quartal 2023 außerplanmäßig getilgt. Unter Pkt. 2.3 wird die Entwicklung des Finanzhaushaltes anhand der Ergebnisse der Jahresabschlüsse bzw. Finanzplanung sowie unter der Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen gegenübergestellt.

Risiken zum Doppelhaushalt 2026/2027

1. ÖPNV

1.1 Haltestelleninfrastruktur

Ein Risiko die VGP betreffend ist die nicht eindeutig geklärte Situation zu den Eigentumsverhältnissen der Haltestelleninfrastruktur im Landkreisgebiet. Hieraus könnten geschätzte Mehrkosten i. H. v. 500 - 600 T€ auf die VGP zukommen.

1.2. Dringlichkeits- / Notvergabe

Ein mögliches Risiko, könnte die Dringlichkeitsvergabe (§ 14 Abs. 4 Nr. 3 VgV) oder die Notvergabe (gemäß Art. 5 Abs. 5 VO 1370/2007) von Leistungen des ÖPNV an Dritte sein. Dies hängt sehr stark von einer erfolgreichen Ausschreibung und deren Ergebnissen zur Beschaffung von Fahrzeugen für die VGP sowie einer nachgelagerten Ausschreibung von Subunternehmerleistungen für die VGP ab.

2. Abfallwirtschaft

2.1 CO²-Bepreisung MHKW

Das Müllheizkraftwerk Rothensee GmbH (MHKW) entsorgt für den Landkreis Prignitz Restabfälle (Hausmüll und Sperrmüll) auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrages. Dieser Dienstleistungsvertrag wurde mit einer Laufzeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2027 geschlossen.

Seit dem 01.01.2024 wird der nationale Handel mit Emissionszertifikaten für Brennstoffe durch das BEHG (Brennstoffemissionshandelsgesetz) bepreist. Dies hat zur Folge, dass CO²-Emissionen aus der thermischen Abfallbehandlung nunmehr Rechnungsgegenstand werden. Als Reaktion auf die Bepreisung der CO²-Emissionen hat das MHKW angekündigt, ab dem 01.01.2024 die zusätzlichen Kosten für die ab 2024 durch die Abfallverbrennungsanlagenbetreiber zu erwerbenden CO-Zertifikate gegenüber dem Landkreis Prignitz gemäß ihrer Anliefermenge abzurechnen.

Der Landkreis Prignitz hatte im März 2024 dem MHKW mitgeteilt, dass nach seiner Auffassung die Voraussetzungen für ein Tragen der CO²-Kosten durch den Landkreis Prignitz nicht gegeben seien. Daraufhin erfolgte eine Bewertung des Preisanpassungsbegehrens im Frühjahr 2024 durch die Kanzlei Gavia. Auf Grundlage einer Prognose der für die Urkalkulation relevanten Kosten- und Erlösgrößen seinerzeit führte die Prognose zu folgendem Ergebnis: operativer Verlust in Höhe von 4,04 €/Mg. Das heißt nach unserer Auffassung hat das MHKW einen maximalen Anspruch von 4,04 €/Mg. Leider konnte man sich in gemeinsamen Gesprächen nicht einigen, sodass eine Klage gegen den Landkreis bevorsteht. Sollte der Landkreis den Rechtsstreit verlieren und diese Entscheidung erst im Jahr 2027 erfolgen, kommen zu den oben genannten Kosten für die CO² Abgabe noch Verzugszinsen von bis zu 305.000 €. Zusätzlich wird die Höhe der Prozesskosten mit ca. 200.000 € abgeschätzt.

2.2 Altkleidercontainer

Seit dem 01.01.2025 dürfen Altkleidercontainer, die von externen Betreibern im öffentlichen Raum aufgestellt wurden, nicht mehr entleert werden. Grund dafür ist eine Änderung im Kreislaufwirtschaftsgesetz (§ 17 KrWG), die regelt, dass die Sammlung und Verwertung von

Alttextilien nunmehr ausschließlich durch oder mit ausdrücklicher Zustimmung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers – in diesem Fall des Landkreises Prignitz – erfolgen darf.

Hintergrund dieser Gesetzesänderung ist, dass externe Betreiber bislang häufig wirtschaftliche Gewinne aus der Verwertung gespendeter Kleidung erzielt haben, ohne dass Transparenz oder Gemeinwohlorientierung gewährleistet waren.

Mit der Neuregelung soll sichergestellt werden, dass Altkleider nicht mehr dem freien Markt überlassen bleiben, sondern gemeinwohlorientiert, ökologisch und sozial verträglich erfasst und verwertet werden. Infolge dieser Gesetzesänderung liegt die Zuständigkeit für die Altkleidersammlung nun beim Landkreis Prignitz, der jedoch zunächst einen geeigneten Entsorger über ein förmliches Ausschreibungsverfahren finden muss.

Der finanzielle Aufwand für die zukünftige Sammlung und Verwertung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkret abzuschätzen. Jedoch ist davon auszugehen, dass die Angebote externer Dienstleister deutlich kostenintensiver ausfallen werden als die bisherige, durch gewinnorientierte Anbieter finanzierte Sammlung.

3. Verstöße gegen den Tierschutz

Die Zahl der Fälle, in denen Tiere auf Grund tierschutzrechtlicher Vorschriften durch den Landkreis als zuständige Behörde in Obhut genommen werden müssen, steigt stetig an. Eine Kostensteigerung ist bei der Betrachtung der letzten Jahre ersichtlich. Um zu gewährleisten, dass die Tierauffangstation, die die Aufnahme und Unterbringung der durch den Landkreis in Obhut genommenen Tiere sicherstellt, kostendeckend arbeiten kann, kann eine Anpassung des vereinbarten Pauschalpreises oder eine Neuausschreibung zum Vertragsende (31.12.2026) notwendig sein. Es ist zu befürchten, dass die Anzahl der Fälle und die damit zusammenhängenden Kosten weiter steigen werden.

Eine Rückforderung der anfallenden Kosten von den ursprünglichen Haltern der Tiere ist vielen Fällen nicht möglich bzw. bleibt ohne Erfolg, daher ist eine Kostendeckung nicht gegeben.

Außerdem sind weitere Kostenübernahmen für tierschutzrechtliche Maßnahmen außerhalb des Vertrages, beispielsweise zur Unterbringung und tierärztlichen Behandlung von freilebenden Katzen erforderlich, die nicht planbar sind.

4. Tierkörperbeseitigung

Die Planung kann nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass die Rechtslage der Tierkörperbeseitigung im Land Brandenburg unverändert bleibt, d.h., dass das Land weiterhin 20 Prozent der Kosten der Entsorgung trägt. Falls dies nicht der Fall sein sollte, ist von einer Verdopplung der Kosten, auf 40 Prozent, für den Landkreis auszugehen. Der Tierhalter trägt 60 Prozent der Kosten für die Tierkörperbeseitigung.

5. Tierseuchen

Aufgrund von vermehrtem Auftreten unterschiedlichster Tierseuchen (beispielsweise Geflügelpest, Afrikanische Schweinepest, Maul- und Klauenseuche) ist in dem Bereich ein finanzielles Risiko gegeben, da diese nicht planbar sind.

Der Ausbruch der ASP in 2021/2022 hat gezeigt, dass hierbei sehr schnell ein hoher finanzieller Aufwand entstehen kann.

6. Fleischbeschau „Fleischcenter Perleberg GmbH & Co. KG“ – Schachthof Quitzow

In den letzten Jahren sinken die Schlachtzahlen im Bereich der Schweineschlachtung im Betrieb in Quitzow stetig. Zudem wurde der Betrieb 2024 verkauft und es ist nicht abzusehen, wie und ob dieser Betrieb fortbestehen wird. In einer Pressemitteilung vom 30.10.2025 bestätigte der Landkreis Prignitz, dass das Fleischcenter Perleberg voraussichtlich schließen wird. Die wirtschaftliche Lage und die strukturellen Herausforderungen waren bekannt. Der jüngste MKS-Ausbruch in Brandenburg und die damit verbundenen Handelsrestriktionen, welche noch immer nachwirken, kommen erschwerend hinzu.

7. CO² – Abgaben

Expertinnen und Experten sehen eine Steigerung von aktuell 55 Euro auf 100 Euro mit dem Jahr 2027. Der Durchschnitt liegt bei 189 Euro im Jahr 2030. Wie viel von diesen Kosten an die Verbraucher weitergegeben wird, entscheiden die Gasversorger, Heizöl- oder Kraftstoffhändler.

8. Umstufung von Straßen und Einsparungen im Bereich Straßenbau

Gemäß Umstufungskonzept des Landes Brandenburg ist die Abstufung von 116 km Landes- zur Kreisstraße beabsichtigt. Eine Einschätzung der Wahrscheinlichkeit dieses Risikos kann nach jetzigem Kenntnisstand nicht gegeben werden.

Der Landkreis Prignitz wird nicht in gleicher Größenordnung Kreis- zu Gemeindestraßen abstufen können und eine Kostensteigerung in der Straßenunterhaltung als auch im investiven Straßenbau wäre unumgänglich.

Aufgrund der Ankündigungen des Landes Brandenburg zur Nutzung von Sparpotentialen im Bereich Straßenbau, besteht das Risiko einer geringeren Förderung kreislicher Straßenbauprojekte und somit ein Sanierungsstau.

Dieser könnte gegebenenfalls zu Mehrausgaben im kreislichen Haushalt führen.

9. Verlängerung Pakt für Pflege

Entsprechend der Pressemitteilung des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 28.03.2025 wird der Pakt für Pflege auf dem Ausgabeniveau 2024 fortgesetzt. Die Stelle Pflegekoordinator/in wird hierüber refinanziert.

10. Pflegereform

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist eine Begrenzung der Eigenanteile im Pflegeheim vorgesehen. Die SPD hat als „Pflegedeckel“ einen Eigenanteil von 1.000,00 EUR vorgeschlagen. Eine Begrenzung könnte zur Erhöhung der Beitragsübernahme durch Sozialleistungen führen. Das Ausmaß ist abhängig von der Höhe des Grenzwertes und somit noch nicht konkret bezifferbar.

Seit 01. Januar 2022 wird zur Begrenzung der Eigenanteile ein prozentualer Leistungszuschlag von der Pflegekasse gezahlt. Die Aufwendung für Hilfe zur Pflege haben sich seinerzeit um rund eine Million Euro reduziert. Der Koalitionsvertrag sieht eine Pflegereform vor, die vor allem die Finanzierung und Finanzierbarkeit der Pflegeversicherung sicherstellen soll. Es ist daher nicht auszuschließen, dass, zur finanziellen Entlastung der Pflegekassen, die 2022 eingeführte Begrenzung annulliert wird.

11. Folgekosten Startchancenprogramm

Das Startchancenprogramm wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zum Schuljahr 2024/2025 mit einer Laufzeit von zehn Jahren eingeführt. Im Landkreis Prignitz werden die Elblandgrundschule, die Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule und die Oberschule in Wittenberge sowie das OSZ Prignitz gefördert. In drei Programmsäulen werden die Programmziele verfolgt.

- I. Investitionen in eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung
- II. Chancenbudgets für bedarfsgerechte Lösungen in der Schul- und Unterrichtsentwicklung
- III. Personal zur Stärkung multiprofessioneller Teams

Wie aus der Handreichung für Schulleitungen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg von September 2024 hervorgeht, sind die Folgekosten (Instandhaltung und Pflege) für die Investitionsmaßnahmen durch die Schulträger zu tragen. Da bei der Haushaltplanaufstellung die Projektsondierung nicht abschlossen ist, können der Zeitpunkt und die Höhe der Folgekosten nicht eingeschätzt werden.

12. Eigene Jugend- und/oder Sozialhilfeeinrichtung

Die freien Träger der Jugend- und Sozialhilfe stehen vermehrt vor der Herausforderung der Personalakquise. Erste Einrichtungen haben in der Konsequenz den Betrieb eingestellt. Der Landkreis Prignitz trägt für die Vorhaltung bestimmter Angebote, wie beispielsweise Plätze für Inobhutnahmen, die Verantwortung. Es ist daher nicht auszuschließen, dass der Landkreis zum Träger einer oder mehrerer Einrichtungen werden muss. Die Investitionskosten sind projektabhängig und daher nicht abschätzbar. Die laufenden Personal- und Sachkosten für den Betrieb würden nicht oder nur teilweise erstattet werden.

13. Mögliche (Teil-)Rückzahlung des Mehrbelastungsausgleichs BbgKJG

Der Landkreis Prignitz erhielt per Abschlüsse 668.334,47 EUR in 2023 und 2024 für den Zeitraum 01. Juni 2021 bis 31. Dezember 2024 als Ausgleich für die Mehrbelastungen in Folge der Umsetzung des Brandenburgischen Kinder- und Jugendgesetzes. Die Erarbeitung einer Mehrbelastungsausgleichsverordnung (MBAV) ist seitens des Landes Brandenburg noch nicht abgeschlossen. Je nach Ausgestaltung der MBAV kann der Landkreis Prignitz zu einer Teilrückzahlung der Abschlüsse verpflichtet sein.

14. Inklusive Kinder- und Jugendhilfe (inkl. Investitionen)

Die gesetzlichen Grundlagen zur Umsetzung der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe sollen in dieser Bundeslegislaturperiode verabschiedet und der Umsetzungsprozess in der Praxis bis zum 01. Januar 2028 abgeschlossen werden. Die Auswirkungen auf den Haushalt können mangels Kenntnis über die Veränderung der Finanzierungsmodalitäten noch nicht abgeschätzt werden. Die Sozialhilfe, in der sich die Betreuungsfälle derzeit noch befinden, wird zu 85% vom Land Brandenburg erstattet. Der in der Jugendhilfe bestehende Lastenausgleich beläuft sich auf einen bedeutend geringeren Anteil. Darüber hinaus stehen bauliche Veränderungen, zur Herstellung der Barrierefreiheit, bei den Jugendhilfeeinrichtungen im Raum, die über die mit der Kreisverwaltung zu verhandelnden Kostensätzen zu Lasten des Landkreises gingen.

15. Entwicklung der Schülerzahlen im Bereich des Förderschwerpunktes geistige Entwicklung

Seit dem Schuljahr 2013/2014 ist die Zahl der Schüler mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung jährlich um durchschnittlich 6,4% gestiegen. Der Kreistag des Landkreises Prignitz reagierte am 03.12.2020 und 09.12.2021 und beschloss die Aufstellung einer Containeranlage und die Errichtung eines Erweiterungsbaus auf dem Nachbargrundstück der Albert-Schweitzer-Schule in Wittenberge. Bei unvermindertem Schülerzahlenanstieg könnte zum Ende des Haushaltsplanungszeitraumes erneut eine volle Kapazitätsauslastung erreicht werden. Sofern die Christopherus-Schule in Hoppenrade keine Kapazitätserweiterungen vornimmt, wäre der Landkreis Prignitz hierzu verpflichtet. Etwaige Erweiterungen wie der erneute Kauf einer Containeranlage, einem Anbau, einem Um- oder Neubau (ggf. als weiteren Schulstandort mit Turnhalle) würden Investitionskosten von mindestens 600.000 EUR bis hin zu mehreren Millionen Euro verursachen.

16. Investitionsstau BTHG

Die Sozialhilfe-Einrichtungen befinden sich zu großen Teilen in Gebäuden, die vor mehr als 30 Jahren errichtet wurden. In absehbarer Zeit werden die Träger vermehrt zu Sanierungsarbeiten, u. a. auch zur Erfüllung energetischer Auflagen oder neuer sozialhilferechtlichen Mindeststandards, gezwungen sein. Die Investitionen können dem Landkreis angezeigt werden und müssen sodann von der Kreisverwaltung im Rahmen der Kostenbeitragskalkulation erstattet werden.

17. Reformierung infolge Evaluierung AsylbLG

Das Ministerium für Gesundheit und Soziales führt seit dem 2. Halbjahr 2024 die Evaluierung des Landesaufnahmegesetzes durch. Hierbei werden auch die Angemessenheit und Auskömmlichkeit der Erstattungspauschalen geprüft. In Abhängigkeit von den Evaluierungsergebnissen kann es zu einer Änderung der Refinanzierung der Leistungen nach dem AsylbLG und dem LaufnG in noch nicht absehbarem Ausmaß kommen.

18. Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler (MSA II)

Im ergänzenden Vorbericht für die Sitzung des Vorstandes des Landkreistages Brandenburg am 01.04.2025 wird auf die Änderung des Landesaufnahmegesetzes hingewiesen. Durch die Verlängerung des Erstattungszeitraumes bis zum 31.12.2026 wird die MSA II fortgeführt. Gleichzeitig wird ausdrücklich geregelt, dass die Migrationssozialarbeit danach endgültig auslaufen soll. Der Umgang mit der Stellenbesetzung muss dann geprüft werden.

19. Leistungsbezug von ukrainischen Geflüchteten über das AsylbLG ab 01.04.2025

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung 2025 steht, dass Flüchtlinge mit Aufenthaltsrecht nach der Massenzustrom-Richtlinie, die nach dem 01.04.2025 eingereist sind, wieder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten sollen, sofern sie bedürftig sind. Für Ukraine-Geflüchtete, die ab April nach Deutschland kommen, bedeutet dies, dass sie nicht mehr von den Bürgergeld-Regelsätzen profitieren, sondern Asylbewerberleistungen erhalten. Die Zahl der Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten ist volatil und abhängig vom weiteren Kriegsverlauf. Zudem sind neben der Asylbewerberleistung weitere Bereiche, wie die Kosten der Unterkunft oder die Hilfen zur Gesundheit finanziell betroffen, sodass die Auswirkungen auf den Haushalt nicht abschätzbar sind.

20. Rückzahlung Wohngeldeinsparung

Das Land leitet dem Landkreis Prignitz nach § 24a BbgFAG die Einsparungen an Wohngeld infolge der Hartz-IV-Reform von 2004 weiter. Für die Jahre 2023 und 2024 erhielt der Land-

kreis hierfür Abschläge in vom Land kalkulierter Höhe. Die nunmehr erfolgten Abrechnungen ergeben eine Rückforderung von 3.330.394,00 EUR. Gemäß dem Bescheidentwurf, der dem Landkreis zur Anhörung übermittelt wurde, sollen in 2025 10% und in 2026 20% zurückgezahlt werden. Über die Geltendmachung der verbleibenden Rückforderungsansprüche (70%) wird erst im Zusammenhang mit der Aufstellung des Landeshaushaltes 2027 entschieden. Die Kreisverwaltung hat den Restbetrag daher auf die Jahre 2027 bis 2030 aufgeteilt. Abweichende Rückzahlungsmodalitäten des Landes können eine vorfristige Belastung innerhalb des Planungszeitraumes verursachen.

21. Kreiskrankenhaus

Aktuell befindet sich das Kreiskrankenhaus in einer stabilen finanziellen Lage auf kritischem Niveau, die Entwicklung für die Folgejahre ist nicht absehbar. Das Zusammentreffen von Echtzeitkosten auf Vergütungssätze, die ihre Kalkulationsgrundlage in der Vergangenheit haben, wird die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen. Die Entwicklung dieser wird daher auch von den politischen Rahmenbedingungen in den kommenden zwei Jahren bestimmt werden

22. Entwicklung der Steuereinnahmen im Land Brandenburg

Die Steuerschätzung vom Mai 2025, sowie die Orientierungsdaten des Landes für das Haushaltsjahr 2026 vom 20.08.2025 wurden in der Planung berücksichtigt.

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

Gemäß den Bestimmungen des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes (BbgFAG) sind die Grundparameter des kommunalen Finanzausgleichs im Land Brandenburg in einem dreijährigen Rhythmus zu überprüfen.

Die turnusmäßigen Überprüfungspflichten nach dem BbgFAG beziehen sich auf:

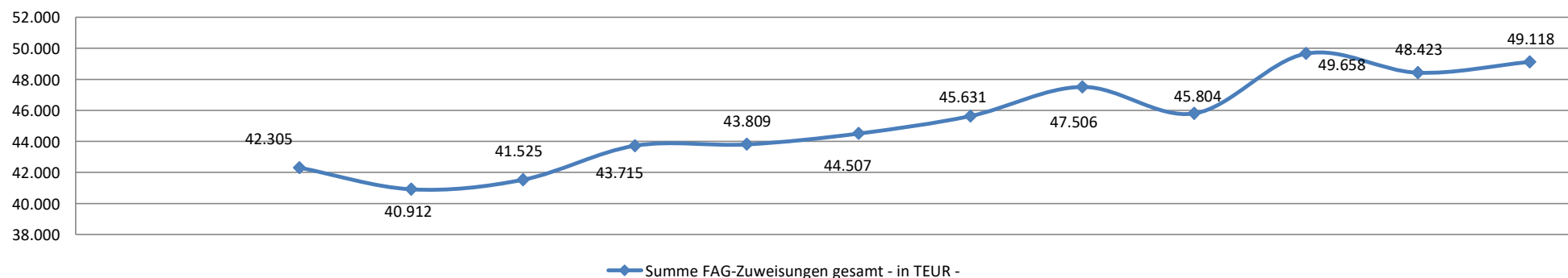
- die Verbundquote zur kommunalen Beteiligung an den Einnahmen des Landes nach § 3 Absatz 1 BbgFAG,
- die Teilschlüsselmassen für kommunale Gruppen nach § 5 Absatz 3 BbgFAG sowie
- die Hauptansatzstaffel nach § 8 Absatz 2 BbgFAG.

Durch das Neunte Gesetz zur Änderung des BbgFAG wurde der im Ausgleichsjahr 2024 endende Überprüfungszeitraum bis zum Ausgleichsjahr 2026 einmalig verlängert. Die nächste Überprüfung findet somit zum Ausgleichsjahr 2027 statt.

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

Entwicklung FAG - Zuweisungen - in EUR -

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen												
allgemein	26.224.668	27.329.142	28.358.557	29.873.828	30.862.856	31.415.391	32.553.585	35.309.052	33.232.522	36.106.522	34.958.900	35.445.500
investiv	2.481.882	2.011.507	1.550.564	1.168.676	2.298.799	2.339.954	2.424.732	2.629.972	2.475.302	3.132.549	3.059.500	3.102.000
Jugendhilfelastenausgleich	872.450	909.340	888.610	877.200	834.980	875.760	879.350	877.910	934.640	921.290	950.000	960.000
Schullastenausgleich	1.287.488	1.339.744	1.378.250	1.358.822	1.328.088	1.361.100	1.351.460	1.351.460	1.614.145	1.732.227	1.538.300	1.566.000
gesetzlich übertragene Aufgaben	4.510.968	4.419.736	4.422.327	4.497.025	4.562.961	4.611.204	4.618.175	4.743.756	4.861.578	5.058.514	5.176.600	5.260.900
Zuweisung für Träger der Katasterämter	1.384.100	1.333.637	1.201.400	gesetzliche Grundlage seit dem 01.01.2019 außer Kraft, jetzt gesonderter HH-Ansatz im Landeshaushalt								
Soziallastenausgleich	5.543.397	3.569.146	3.725.144	5.939.430	3.921.650	3.903.343	3.803.243	2.593.822	2.685.704	2.706.904	2.740.000	2.784.000
Summe FAG-Zuweisungen gesamt	42.304.953	40.912.252	41.524.852	43.714.981	43.809.334	44.506.752	45.630.545	47.505.972	45.803.891	49.658.006	48.423.300	49.118.400



Aufstellung Erträge und Aufwendungen zum Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
31.11	Hilfen zum Lebensunterhalt								
		Erträge	372.750,61	352.400	467.400	470.700	474.000	477.400	480.800
		Aufwendungen	2.097.519,85	1.876.300	2.505.500	2.515.600	2.525.600	2.535.400	2.545.400
		Ergebnis	-1.724.769,24	-1.523.900	-2.038.100	-2.044.900	-2.051.600	-2.058.000	-2.064.600
31.12	Hilfe zur Pflege								
		Erträge	3.767.906,87	3.089.900	4.767.900	5.218.200	5.711.500	6.253.100	6.846.700
		Aufwendungen	4.506.730,03	3.578.500	5.633.800	6.225.700	6.813.300	7.455.500	8.167.700
		Ergebnis	-738.823,16	-488.600	-865.900	-1.007.500	-1.101.800	-1.202.400	-1.321.000
31.14	Hilfen zur Gesundheit								
		Erträge	286,48	1.100	1.300	1.300	1.300	1.100	1.100
		Aufwendungen	787.418,49	294.600	555.200	514.500	508.200	801.800	1.091.800
		Ergebnis	-787.132,01	-293.500	-553.900	-513.200	-506.900	-800.700	-1.090.700
31.15	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten								
		Erträge	164.503,97	216.800	200.200	208.400	217.100	226.200	235.700
		Aufwendungen	220.031,86	291.900	275.800	286.200	297.100	308.600	320.600
		Ergebnis	-55.527,89	-75.100	-75.600	-77.800	-80.000	-82.400	-84.900
31.16	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung								
		Erträge	11.059.024,05	12.089.100	13.058.800	13.976.800	14.915.400	15.875.700	16.858.200
		Aufwendungen	11.945.508,42	12.948.500	13.906.700	14.855.000	15.836.400	16.827.500	17.850.500
		Ergebnis	-886.484,37	-859.400	-847.900	-878.200	-921.000	-951.800	-992.300
31.20	Grundsicherung								
		Erträge	12.896.292,87	12.362.000	12.224.500	12.282.400	12.073.300	11.861.100	11.655.700
		Aufwendungen	19.629.249,37	20.595.400	20.604.400	20.739.500	20.497.600	20.264.000	20.040.900
		Ergebnis	-6.732.956,50	-8.233.400	-8.379.900	-8.457.100	-8.424.300	-8.402.900	-8.385.200
31.30	Hilfen f. Asylbewerber								
		Erträge	11.794.497,93	10.759.800	12.512.800	13.209.800	13.911.700	14.620.100	15.335.500
		Aufwendungen	10.064.818,04	11.036.700	12.271.200	12.770.000	12.932.300	13.228.000	13.550.200
		Ergebnis	1.729.679,89	-276.900	241.600	439.800	979.400	1.392.100	1.785.300

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
31.41	Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr.1 SGB IX	Erträge	1.293.288,34	1.246.100	1.673.300	1.922.000	2.208.800	2.538.300	2.918.400
		Aufwendungen	1.224.219,40	1.500.100	1.477.600	1.532.800	1.588.400	1.642.100	1.692.700
		Ergebnis	69.068,94	-254.000	195.700	389.200	620.400	896.200	1.225.700
31.42	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX	Erträge	10.150.325,70	10.308.000	11.272.800	12.207.700	12.666.300	12.701.500	12.738.500
		Aufwendungen	11.320.399,85	12.127.300	13.258.800	14.362.200	14.901.700	14.943.100	14.986.600
		Ergebnis	-1.170.074,15	-1.819.300	-1.986.000	-2.154.500	-2.235.400	-2.241.600	-2.248.100
31.43	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX	Erträge	1.501.258,59	1.889.200	2.280.200	2.736.400	3.283.700	3.940.500	4.728.600
		Aufwendungen	1.897.344,35	2.222.600	2.682.700	3.219.300	3.863.200	4.635.900	5.563.100
		Ergebnis	-396.085,76	-333.400	-402.500	-482.900	-579.500	-695.400	-834.500
31.44	Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX	Erträge	21.963.065,88	20.821.600	25.099.400	27.510.000	30.230.800	33.307.600	36.801.800
		Aufwendungen	24.016.716,44	23.613.800	28.608.600	31.445.800	34.639.700	38.258.600	42.368.200
		Ergebnis	-2.053.650,56	-2.792.200	-3.509.200	-3.935.800	-4.408.900	-4.951.000	-5.566.400
31.45	Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Erträge	224.506,89	233.700	500.500	551.000	607.600	670.700	741.400
		Aufwendungen	417.431,08	275.000	585.900	645.400	711.900	786.200	869.300
		Ergebnis	-192.924,19	-41.300	-85.400	-94.400	-104.300	-115.500	-127.900
33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Erträge	154.908,64	104.500	149.300	150.300	151.300	152.300	153.300
		Aufwendungen	322.803,77	320.000	340.000	340.000	350.000	350.000	350.000
		Ergebnis	-167.895,13	-215.500	-190.700	-189.700	-198.700	-197.700	-196.700

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
35.11	sonstige soz. Hilfen								
		Erträge	264.715,00	238.500	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
		Aufwendungen	216.937,02	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
		Ergebnis	47.777,98	-14.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
35.12	sonstige soz. Angelegenheiten - Elterngeld								
		Erträge	537,70	200	400	400	400	300	300
		Aufwendungen	149.080,63	157.700	164.500	168.800	171.800	180.700	184.800
		Ergebnis	-148.542,93	-157.500	-164.100	-168.400	-171.400	-180.400	-184.500
35.13	sonstige soz. Angelegenheiten - Aufg. nach dem Betreuungsgesetz								
		Erträge	1.017,59	700	700	600	600	500	500
		Aufwendungen	215.768,68	248.900	368.400	418.700	428.900	440.200	464.000
		Ergebnis	-214.751,09	-248.200	-367.700	-418.100	-428.300	-439.700	-463.500
35.15	sonstige soz. Angelegenheiten - Bund								
		Erträge	178.432,11	600	2.900	2.500	1.500	500	500
		Aufwendungen	800.697,89	763.000	967.300	1.078.700	1.100.400	1.110.600	1.122.900
		Ergebnis	-622.265,78	-762.400	-964.400	-1.076.200	-1.098.900	-1.110.100	-1.122.400
	Gesamterträge Produktbereich 31-35		75.787.319,22	73.714.200	84.454.400	90.690.500	96.697.300	102.868.900	109.739.000
	Gesamtaufwendungen Produktbereich 31-35		89.832.675,17	92.103.300	104.459.400	111.371.200	117.419.500	124.021.200	131.421.700
	Gesamtergebnis Produktbereich 31-35		-14.045.355,95	-18.389.100	-20.005.000	-20.680.700	-20.722.200	-21.152.300	-21.682.700

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

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
36.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
		Erträge	21.282.941,23	23.244.300	23.075.700	23.313.300	23.451.000	23.605.000	23.761.100
		Aufwendungen	31.875.978,89	34.618.400	34.422.400	34.676.800	34.740.000	34.819.700	34.914.900
		Ergebnis	-10.593.037,66	-11.374.100	-11.346.700	-11.363.500	-11.289.000	-11.214.700	-11.153.800
36.12	Förderung von Kindern in Kindertagespflege								
		Erträge	32.195,54	39.000	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
		Aufwendungen	307.985,31	291.400	416.800	437.100	452.000	466.800	482.000
		Ergebnis	-275.789,77	-252.400	-375.500	-395.800	-410.700	-425.500	-440.700
36.20	Jugendarbeit								
		Erträge	3.711,10	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		Aufwendungen	6.001,50	10.200	11.200	11.200	10.200	10.200	10.200
		Ergebnis	-2.290,40	-2.100	-3.100	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100
36.31	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz								
		Erträge	682.062,27	777.200	679.300	688.300	688.500	689.800	690.800
		Aufwendungen	1.911.243,87	2.445.900	2.252.700	2.389.200	2.489.800	2.596.400	2.707.800
		Ergebnis	-1.229.181,60	-1.668.700	-1.573.400	-1.700.900	-1.801.300	-1.906.600	-2.017.000
36.32	Förderung der Erziehung in der Familie								
		Erträge	89.501,98	53.300	84.000	84.100	84.100	84.100	84.100
		Aufwendungen	1.982.618,09	1.138.800	2.241.900	2.255.300	2.279.200	2.296.400	2.296.400
		Ergebnis	-1.893.116,11	-1.085.500	-2.157.900	-2.171.200	-2.195.100	-2.212.300	-2.212.300
36.33	Hilfen zur Erziehung								
		Erträge	722.275,54	577.400	1.978.300	1.975.600	1.971.000	1.969.400	1.969.400
		Aufwendungen	13.320.875,34	12.203.900	14.713.000	15.228.900	15.300.100	15.435.200	15.553.500
		Ergebnis	-12.598.599,80	-11.626.500	-12.734.700	-13.253.300	-13.329.100	-13.465.800	-13.584.100

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
36.34	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahmen/ Eingliederungshilfe	Erträge	30.778,48	12.000	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		Aufwendungen	1.875.093,17	2.160.100	2.143.500	2.269.300	2.333.000	2.351.000	2.380.000
		Ergebnis	-1.844.314,69	-2.148.100	-2.128.800	-2.254.600	-2.318.300	-2.336.300	-2.365.300
36.35	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft Amtspflegschaft- u. vormundschaft Gerichtshilfen	Erträge	33.561,51	9.900	11.200	9.400	8.300	7.700	7.500
		Aufwendungen	873.131,71	1.088.000	981.500	1.005.200	1.051.000	1.078.600	1.109.000
		Ergebnis	-839.570,20	-1.078.100	-970.300	-995.800	-1.042.700	-1.070.900	-1.101.500
	Gesamterträge Produktbereich 36		22.877.027,65	24.721.200	25.892.600	26.134.800	26.267.000	26.420.100	26.577.000
	Gesamtaufwendungen Produktbereich 36		52.152.927,88	53.956.700	57.183.000	58.273.000	58.655.300	59.054.300	59.453.800
	Gesamtergebnis Produktbereich 36		-29.275.900,23	-29.235.500	-31.290.400	-32.138.200	-32.388.300	-32.634.200	-32.876.800

2.1.1 Personalkosten und Stellenentwicklung

Entwicklung der Personalauszahlungen der Verwaltung

Die Personalauszahlungen der Verwaltung (Personal- und Versorgungsauszahlungen, ohne Honorare und sonstige Beschäftigte) sind für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 49.990.800 EUR und für das Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 51.632.600 EUR geplant.

Die Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.05.2026 erfolgt in Höhe von 2,8 %. Für den Planungszeitraum ab 2027 wird eine jährliche Steigerung von 2 % berücksichtigt. Für die Beamtenbesoldung ist für 2026/2027 eine Erhöhung analog der Tarifbeschäftigten geplant.

Entwicklung der Personalaufwendungen der Verwaltung

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 49.849.000 EUR für das Haushaltsjahr 2026 und 51.502.100 EUR für das Haushaltsjahr 2027.

Durch die Novellierung der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) sind Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen aufzulösen (§ 63 Absatz 1 KomHKV). Dadurch fallen die Personalaufwendungen geringer aus als ursprünglich vorgesehen. Die Entlastung wirkt über zwei Wege: es sind keine Zuführungen zu den Rückstellungen mehr erforderlich (Ansatz 2025: 350,2 T€), und die in der Vergangenheit gebildeten Rückstellungen sind aufzulösen (525,8 T€ pro Haushaltsjahr). Mit dem Haushaltsplan 2026/2027 wird die neue Gesetzeslage umgesetzt.

Maßnahmen zur Stellen- und Personalentwicklung

Im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung, die demografische Entwicklung und die Altersstruktur des Personals verschärft sich für den mittelfristigen Zielzeitraum von fünf bis zehn Jahren das Problem der Besetzung von dringend benötigten Stellen. Aus diesem Grund vereinbart der Landkreis Prignitz mit Bewerbern, die die erforderliche Qualifikation nicht besitzen, diese mittelfristig durchzuführen und abzuschließen. Um dies mit der Familie und dem Beruf zu vereinbaren, unterstützt der Landkreis Prignitz die Beschäftigten finanziell und durch Freistellung.

Die Ausbildung in der Kreisverwaltung wird weiterhin jährlich wiederkehrend angeboten und ausgebaut. So wird seit 2022 erstmalig das Studium der Sozialen Arbeit (Bachelor of Arts) und der Vermessung (Bachelor of Engineering) angeboten. In 2024 wurde die Fachrichtung Bauingenieurwesen neu aufgenommen, perspektivisch soll auch die Fachrichtung Umwelttechnik das duale Studienangebot vervollständigen. Insgesamt stehen für das Jahr 2026 sechzehn und für das Jahr 2027 zehn neue Ausbildungs- und Studienplätze zur Verfügung.

Um auf die Berufe und den Arbeitgeber Landkreis Prignitz aufmerksam zu machen, nutzt der Landkreis weiterhin verschiedene Plattformen, wie zum Beispiel die Berufsstartermessen GO! und Jobstart (auch im digitalen Format), das Prignitzer Netzwerk Schule-Wirtschaft und den Zukunftstag. Zudem werden Praktika für Schüler und Studierende zukünftig vermehrt ermöglicht. Um die Praktika bzw. die praktischen Ausbildungsabschnitte der Auszubildenden und Studierenden in der Kreisverwaltung zu verbessern, wurden Beschäftigte zum Ausbilder weitergebildet.

Weiterhin ist der Landkreis Prignitz in den sozialen Medien aktiv, um einen zusätzlichen Teil von Bürgern anzusprechen, die auf herkömmliche Art und Weise (z. B. Zeitung) nur schwer oder gar nicht erreicht werden. Außerdem werden Veranstaltungen mit großer regionaler Reichweite, wie beispielsweise der Blaulichttag 2024 und der Brandenburgtag 2025, für die Präsentation der Ausbildungs- und Studiengänge sowie der zu besetzenden Stellen im Landkreis Prignitz genutzt.

Stellenplan 2026/2027 des Landkreises Prignitz

Vorbemerkungen

Die Stellenpläne 2026 und 2027 wurden entsprechend den Anforderungen nach der Kommunalverfassung (BbgKVerf) und der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) sowie den gesetzlichen Verordnungen aufgestellt.¹

Entsprechend § 67 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) ist für jeden nicht nur vorübergehend oder geringfügig Beschäftigten eine Stelle und für jeden Beamten eine Planstelle im Haushaltsjahr auszuweisen. Als vorübergehend gilt ein Zeitraum bis zur Dauer von neun Monaten. Die Anzahl der im Ausbildungsverhältnis befindlichen Beschäftigten ist ebenso anzugeben. Mit dem Stellenplan 2022 wurden erstmals auch alle befristeten Stellen, die länger als sechs Monate eingerichtet werden, in den Stellenplan aufgenommen. Daraus ergab sich ohne die Einrichtung zusätzlicher Stellen eine Erhöhung des Stellenplans um 22,76 Vollzeiteinheiten (VZE) in 2022.

Absenkung der regelmäßigen Arbeitszeit

Auf Grund des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) kam es zu einer unvermeidbaren Erhöhung des Stellenplans durch die Senkung der regelmäßigen Arbeitszeit für alle Teilzeitstellen um 1,1 VZE in 2022 und nochmal 1,1 VZE in 2023. Beispielsweise entsprechen 36 Stunden bei 40 Stunden 0,900 VZE, bei 39,5 Stunden 0,911 VZE und bei 39 Stunden 0,923 VZE. Für Vollzeitstellen wurden trotz der Senkung der regelmäßigen Arbeitszeit keine zusätzlichen Stellenanteile berücksichtigt.

Stellenplanung 2026/2027

Der Stellenplan umfasst in 2026 insgesamt 674,474 VZE und 668,474 VZE in 2027.

Stellenplan:	2026	2027
Beamte	17,000 VZE	16,000 VZE
tariflich Beschäftigte	657,474 VZE	652,474 VZE
Stellen in Σ	674,474 VZE	668,474 VZE

Im Endergebnis der Stellenplanung für die Haushaltsjahre 2026/2027 ist eine Stellenmehrung im Vergleich zum Vorjahr (Stellen-Soll zum 01.01. des HH-Jahres 2025) in Höhe von 4,576 VZE und in 2027 eine Stellenminderung von 6,000 VZE zu verzeichnen.

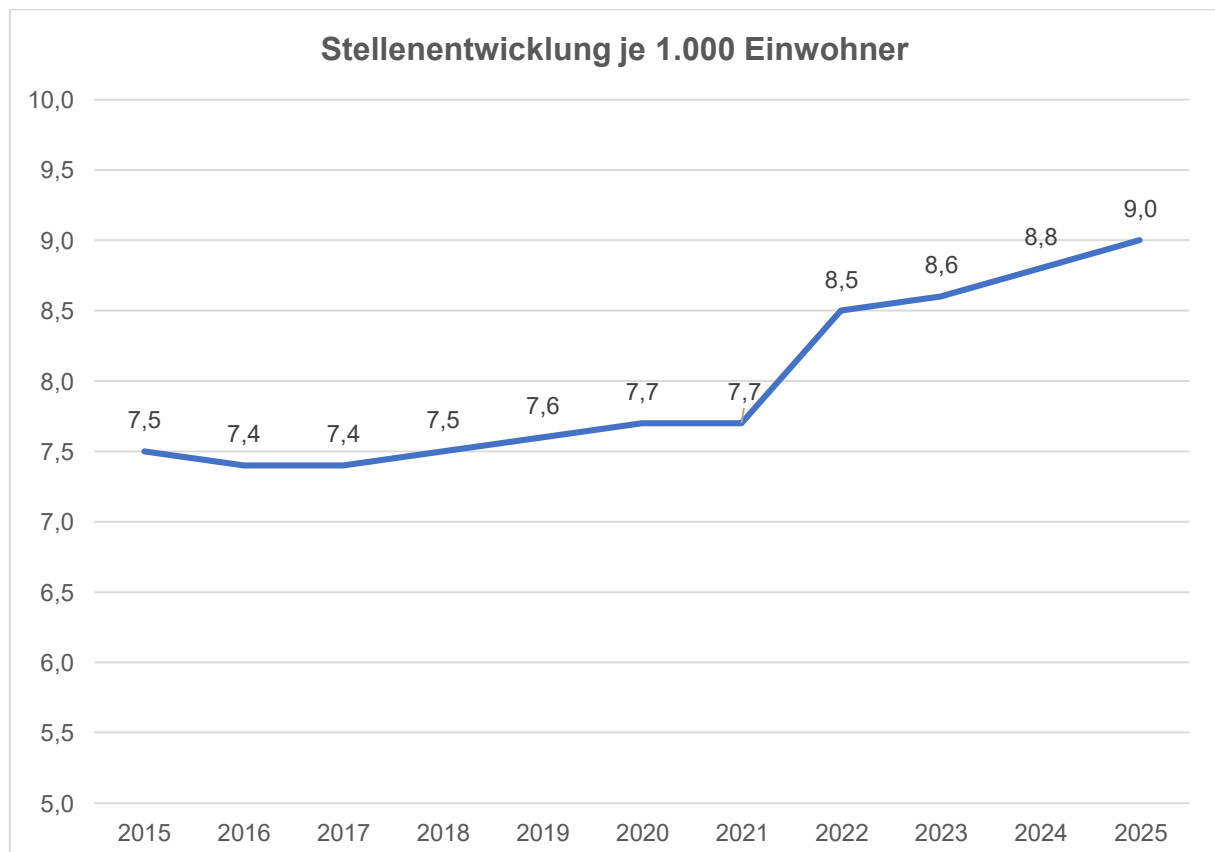
Stellenmehrung/ -minderung zum Vorjahr:	2026	2027
Stellen in Σ	+ 4,576 VZE	- 6,000 VZE

Stellenentwicklung 2015 - 2025 – Stellen je 1.000 Einwohner

¹ § 67 der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf), Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern und für Kommunales über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen), Amtsblatt für Brandenburg - Nr. 24 vom 18.12.2024

Die Stellenentwicklung der vergangenen Jahre spiegelt einen kontinuierlichen Aufgabenzuwachs wider, der insbesondere auf gesetzliche Neuregelungen auf Bundes- und Landesebene, gestiegene Fallzahlen in nahezu allen Leistungsbereichen sowie erhöhte Anforderungen an Dokumentationen, Datenschutz und Berichtspflichten zurückzuführen ist. Hinzu kamen außergewöhnliche Belastungen durch die Bewältigung von Krisensituationen, wie die Corona-Pandemie oder die anhaltende Flüchtlingskrise. Auch die Umsetzung vielfältiger Förderprogramme führte zu einem erhöhten Bedarf an qualifiziertem Personal. Die Ausweitung des Stellenplans erfolgte in diesem Zusammenhang stets auf der Basis konkreter Bedarfsanalysen, um eine rechtssichere, effiziente und bürgerorientierte Aufgabenerfüllung dauerhaft sicherzustellen.

Betrachtet man den Zeitraum der Haushaltsjahre 2015 bis 2025, entspricht der Stellenaufwuchs rund 15,8 % (91,298 VZE). Bezogen auf 1.000 Einwohner stieg in der Zeit von 2015 bis 2025 die Anzahl der Stellen um 1,5 auf 9,0 an. Der Landkreis Prignitz hat in den vergangenen zehn Jahren einen Bevölkerungsrückgang von 4,2 % zu verzeichnen. Die Darstellung zeigt somit, dass der Stellenzuwachs nicht im Verhältnis zur Bevölkerungsentwicklung steht, sondern auf kontinuierliche Ausweitung der Aufgaben, gestiegene fachliche Anforderungen sowie zusätzliche gesetzliche Aufgaben zurückzuführen ist.



Auch für die kommenden Jahre ist von einem anhaltenden Anpassungsbedarf im Stellenplan auszugehen. Neben der Sicherstellung der bestehenden Aufgabenwahrnehmung rücken insbesondere die demografische Entwicklung, die zunehmende Komplexität gesetzlicher Vorgaben, Digitalisierungsvorhaben sowie Fachkräftemangel in den Fokus. Um die Handlungsfähigkeit der Verwaltung nachhaltig zu sichern, sind weitere strukturelle und personelle Anpassungen voraussichtlich erforderlich. Dabei bleiben eine kontinuierliche Prüfung der Aufgabenentwicklung sowie eine wirtschaftliche Ressourcennutzung Grundlage künftiger Personalentscheidungen.

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

Stellen-Soll zum 01.01. des HH-Jahres	Kernverwaltung	Kreisstraßen- meisterei	Immobilien- verwaltungs- u. Servicebetrieb Prignitz	Stellen in Σ
2015	500,60	37,00	41,00	578,60
2016	499,00	37,00	41,00	577,00
2017* ¹	472,36	37,00	62,70	572,06
2018	470,50	37,00	62,70	570,20
2019	480,98	37,00	62,70	580,68
2020	483,10	40,00	65,70	588,80
2021	474,35	39,00	65,70	579,05
2022	538,69	38,91	68,69	646,29
2023	539,35	42,92	67,73	650,00
2024* ²				667,898
2025				669,898

*¹ Im Zuge der weiteren Optimierung der Verwaltungsstruktur sind dem Immobilienverwaltungsbetrieb Prignitz (IVP) weitere Serviceleistungen aus der Kernverwaltung des Landkreises mit Beschluss (BV/340/2016) zum 01.01.2017 übertragen worden. Aus dem Geschäftsbereich I sind die Bereiche TUIV und Zentrale Dienste und aus dem Geschäftsbereich III die Aufgaben der Systemadministration an Schulen herausgelöst und in den IVP integriert worden. Die Stellen und Mitarbeiter sind vollständig dem Eigenbetrieb übertragen worden. Aufgrund dieser erweiterten Aufgabenstellung der zusätzlichen Bereiche ist der IVP in den Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz (ISP) umbenannt worden.

*² Mit Kreistagsbeschluss vom 6. Juli 2023 (BV/523/2023 und BV/520/2023) wurden die Eigenbetriebe des Landkreises Prignitz, die Kreisstraßenmeisterei (KSM) und der Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb (ISP), aufgelöst und wieder in die Kernverwaltung eingegliedert. Aufgrund dieser Strukturanpassung zum 01.01.2024 steigt die Anzahl der Stellen, ausgehend von den jeweiligen Stellenplänen der Eigenbetriebe, insgesamt in Höhe von 110,65 VZE an. Diese sind als Anlage zu den Wirtschaftsplänen der KSM (BV/329/2021) und des ISP (BV/312/2021) für das Haushaltsjahr 2023 beigefügt.

1. Ausgangssituation für die Planung 2026 und 2027

Ausgangslage für die Stellenplanung 2026 und 2027 bildete die 1. Änderungsliste zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024/2025 (BV/618/2023). Das vorangegangene Haushaltsjahr bildet die Basis zur weiteren Stellenplanung.

Stellen laut Stellenplan des Vorjahres:

Stellenplan	Stellen im Vorjahr 2025	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres
Beamte	21,000 VZE	17,288 VZE
tariflich Beschäftigte	648,898 VZE	586,122 VZE
Stellen in Σ	669,898 VZE	603,410 VZE

Stellenplan	2025
Stellen-Soll zum 01.01. des HH-Vorjahres	669,898 VZE
Reduzierungen im HH-Vorjahr	- 21,076 VZE* ¹
fiktive Stellen zum 31.12. des HH-Vorjahres	648,822 VZE

*¹ Die planmäßigen Reduzierungen in Höhe von 21,076 VZE sind verbunden mit Stellen, die einen KW-Vermerk hatten und somit im laufenden Jahr bereits weggefallen sind oder deren KW-Vermerke zum Jahresende des Haushaltsjahres 2025 noch wirksam werden (3,000 VZE). Stellen mit einem gekennzeichneten KW-Vermerk sind durch die Beschlussfassung des Kreistages selbstbindend und somit zwingend umzusetzen. Des Weiteren gehören befristet eingerichtete Stellen (18,076 VZE) dazu, deren Befristungsende im Jahr 2025 gesetzt wurde.

Im Zuge der Haushaltsplanung 2026/2027 wurden von den bislang befristet eingerichteten Stellen insgesamt 10,538 VZE unter Berücksichtigung fortbestehender fachlicher Erfordernisse - insbesondere im Hinblick auf verpflichtend zu erfüllende Aufgaben nach Weisung sowie aufgrund unverändert hoher bzw. steigender Fallzahlen - erneut befristet eingeplant (siehe Punkt 2.3).

Darüber hinaus erfolgte aufgrund von sich abzeichnenden strukturellen Verstärkungen der Aufgabenerledigung eine Entfristung von 4,000 VZE (siehe Punkt 2.4). Für die verbleibenden Stellen (3,538 VZE) konnte kein fortdauernder Bedarf festgestellt werden, so dass diese Stellen planmäßig mit Ablauf der Befristung enden (SB Fördermittel und Haushalt Asyl, SB Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler, SB Asyl/Bestattung). Die im Rahmen des Teilhabechancengesetzes eingerichtete Stelle läuft mit Ablauf der vorgegeben Befristung ebenfalls aus.

2. Stellenplanung der Haushaltsjahre 2026/2027

Der vorliegende Stellenplan 2026 wurde aufbauend auf der 1. Änderungsliste zum Stellenplan 2024/2025 (BV/618/2023) fortgeschrieben. Er weist im Ergebnis für das Haushaltsjahr 2026 ein Stellenvolumen von 674,474 VZE und für 2027 insgesamt 668,474 VZE auf.

Stellenplanung	2026	2027
Stellen-Soll zum 01.01. des HH-Vorjahres	669,898 VZE	674,474 VZE
Reduzierungen im HH-Vorjahr	- 21,076 VZE	- 3,000 VZE
fiktive Stellen zum 31.12. des HH-Vorjahres	648,822 VZE	671,474 VZE
Stellenbedarf – Zuführung des HH-Jahres	+ 36,139 VZE	+ 3,000 VZE
Reduzierungen im lfd. HH-Jahr	- 10,487 VZE* ²	- 6,000 VZE* ³
Stellen-Soll zum 01.01. des HH-Jahres	674,474 VZE	668,474 VZE
Stellenmehrung/-minderung zum 01.01. des Vorjahres:	+ 4,576 VZE	- 6,000 VZE

*² Die planmäßigen Stellenreduzierungen im Haushaltsjahr 2026 betragen insgesamt 10,487 VZE. Davon sind 3,487 VZE auf den stetig rückläufigen Produktionszahlen in den Schlachtbetrieben zurückzuführen. Insgesamt wird der Bedarf um 2 Tierarztstellen und 4 Stellen amtliche Fachassistenten angepasst. Das Förderprojekt Bildungskommunen (4,000 VZE) ist zum 31.05.2025 seitens des Landkreises Prignitz vorzeitig eingestellt worden. Aufgrund von Aufgabenumverteilungen entfiel der Bedarf SB ÖPNV/Vertragscontrolling (1,000 VZE) bereits vor Ablauf der ursprünglich bis zum 31.07.2026 vorgesehen Befristung. Des Weiteren ist aufgrund der Fallzahlenentwicklung im Wohngeldbereich ein reduzierter Stellenbedarf von 1,000 VZE gegeben. Durch eine Inanspruchnahme eines frühzeitigen Rentenanspruchs entfällt eine Stelle im Wohnheim Pritzwalk bereits zum 31.12.2025. Der ursprünglich zum 28.02.2029 vorgesehene KW Vermerk wurde im Stellenplan entsprechend angepasst.

*³ Zukünftig sollen alle drei Kleinannahmestellen durch einen externen Dritten bewirtschaftet werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Entwurfs ist die Beauftragung ab 2026 vorgesehen. Dadurch werden Stellen im Umfang von 6,000 VZE ab 2027 nicht mehr benötigt. Derzeit ist aber noch offen, zu welchem Zeitpunkt die vollständige externe Bewirtschaftung umgesetzt werden kann, so dass die Reduzierung der Stellen eventuell erst nach 2027 erfolgt.

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

Siehe	Stellenbedarf aufgrund:	2026	2027
Stellenneueinrichtungen 2.1 – 2.2	neuer Aufgabenwahrnehmung	8,769 VZE	0,000 VZE
	Veränderung Aufgabenvolumen	7,538 VZE	1,000 VZE
	Sonstiges	3,294 VZE	0,000 VZE
in Σ		19,601 VZE	1,000 VZE

2.3	Befristung bzw. Verlängerung	10,538 VZE	1,000 VZE
2.4	Entfristung	4,000 VZE	1,000 VZE
in Σ		14,538 VZE	2,000 VZE

2.5	weitere Stellen:	2026	2027
Wissenstransfer		2,000 VZE	0,000 VZE

Stellenbedarf Zuführung 2026/2027 in Σ		+ 36,139 VZE	+ 3,000 VZE

2.1 Stellenneueinrichtungen ab 2026

Insgesamt sind 19,601 VZE neu in der Stellenplanung 2026/2027 für das Haushaltsjahr 2026 aufgenommen worden. Davon werden 8,307 VZE befristet im Stellenplan ausgewiesen und 11,294 VZE dauerhaft implementiert. Nachfolgend sind die Stellen je Organisationseinheit dargestellt:

Organisations-einheit	Funktions-bezeichnung	Stellenanteil in VZE	Begründung	Refinan-zierung
Verwaltungsführung				
Bereich Landrat	SB Presse/ Kreisanzeiger	1,000	Aufgrund der Veränderung in der Medienlandschaft soll ein neues Format entstehen, um die Informationen der Region zu bündeln und bürgernah zu bringen – Informations- und Mitteilungsblatt für den Landkreis Prignitz	-
	Servicestelle Ehrenamt	1,000	zentrale Anlaufstelle in der Prignitz für alle Fragen zur Thematik des Ehrenamtes - Bündelung von Kompetenzen, Organisationen, Einrichtungen Ziel: Ehrenamt stärken und voranbringen	-
	Welcome-Center	4,000	<u>Befristung bis 31.12.2028</u> Projektförderung – Aufbau und Etablierung von Anlauf-/ Beratungsstellen, Beratungsservice für Menschen mit Migrationsgeschichte, Laufzeit 01.01.2026 - 31.12.2028	x
Geschäftsbereich I				
Sb TUIV	SB E-Government/ OZG/ Digitalisierung	2,000	Aufgabenzuwachs aufgrund des digitalen Wandels und der Grad an Digitalisierung wird immer komplexer – Besetzung soll mit den zukünftigen Absolventen Bachelor of Science Verwaltungs-informatik erfolgen (01.09.2022 - 28.02.2026)	-

Sb TUIV	IT-Support/ Helpdesk 1st/2nd Level	1,000	Ziel: effektivere Serviceunterstützung im Software- oder Hardware-Bereich – Besetzung soll nach absolvierter Ausbildung mit einem Fachinformatiker für Systemintegration erfolgen (01.08.2023 - 31.07.2026)	-
Geschäftsbereich II				
Sb Wirtschaft und Infrastruktur	SB Fördermittelmanagement	2,000	<u>Befristung bis 30.09.2027</u> Förderung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung - Programm "Absorptionsfähigkeit von Fördermitteln in strukturschwachen Räumen stärken" - Region gestalten // Prignitzer Fördermittelmanagement - PriFöMan, Laufzeit 01.10.2024 - 30.09.2027	x
Sb Denkmalschutz	SB Zentrale Archäologische Orte	0,769	<u>Befristung bis 31.12.2027</u> Koordinierung und Entwicklung der Zentralen Archäologischen Orte, insbesondere Fördermittelakquise von Europa-, Bundes- und Landesmittel als Drittmittel zur projektbezogenen Umsetzung an den ZAO-Standorten im Landkreis Prignitz Ziel: touristische Erschließung und wirtschaftsstärkende Effekte für die Infrastruktur zu erzielen	
Geschäftsbereich III				
Sb Hilfe in besonderen Lebenslagen/ Betreuungsbehörde	Sozialarbeiter Betreuungsbehörde	1,000	Übernahme von Behördenbetreuungen aufgrund perspektivischer Renteneintritte der aktuellen Berufsbetreuer und sich abzeichnender Verringerung von Angeboten in der Betreuungslandschaft im Landkreis Prignitz	x

Sb Hilfe in besonderen Lebenslagen/ Betreuungsbehörde	SB Hilfe zur Pflege/ Entgeltwesen	0,769	<u>Befristung bis 31.12.2027</u> vorübergehender Stellenbedarf zur Prüfung der vertraglich vereinbarten Leistung des Leistungserbringers, bei gleichzeitigem Anstieg der notwendigen Einzelvereinbarungen und der Anzahl der Vereinbarungspartner im Landkreis	
	SB Hilfe zur Pflege/ Krankenhilfe	2,000	Komplexität der Aufgabenwahrnehmung nimmt zu - kontinuierliche Fallzahlensteigerungen der zu bearbeitenden Anträge und steigender Beratungsbedarf	-
Musikschule	Musikschullehrer/in	3,294	Festanstellung von bisherigen Honorarkräften aufgrund des Herrenberg-Urteils [KT-Beschluss – BV/182/24-29)]	-
Geschäftsbereich IV				
Sb Ausländerbehörde	SB Ausländerangelegenheiten	0,769	<u>Befristung bis 31.12.2027</u> stetige Fallzahlensteigerung, durchschnittliche Bearbeitungszeit über 3 Monate, ggf. Untätigkeitsklagen ausstehend Bedarf besteht aufgrund der Fallzahlenentwicklung in Anlehnung des Referenzwertes der KGSt im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung	x
in Σ		19,601		

2.2 Stellenneueinrichtungen ab 2027

In der Stellenplanung 2026/2027 ist für das Haushaltsjahr 2027 eine weitere neue Stelle berücksichtigt worden.

Organisations-einheit	Funktions-bezeichnung	Stellenanteil in VZE	Begründung	Refinan-zierung
Geschäftsbereich I				
Sb TUIV	SB E-Government/ OZG/ Digitali-sierung	1,000	Aufgabenzuwachs aufgrund des digitalen Wandels und der Grad an Digitalisierung wird immer komplexer – Besetzung soll mit dem zukünftigen Absolventen Bachelor of Science Verwaltungs-informatik erfolgen (01.09.2023 - 28.02.2027)	-
in Σ		1,000		

2.3 Stellen mit erneutem Befristungsvermerk

Die nachfolgenden Stellen sind im Stellenplan 2024/2025 enthalten und ursprünglich mit einem Befristungsvermerk aufgenommen worden. Aufgrund anhaltender Aufgabenbewältigung und Fallzahlsteigerungen besteht der Bedarf über den ursprünglichen Befristungszeitraum hinaus fort. Die Verlängerung der Befristung der Stellen ist in Anlehnung des aktuellen Doppelhaushaltes jeweils zum 31.12.2027 erfolgt.

Haushaltsjahr 2026:

Organisations-einheit	Funktions-bezeichnung	Stellenanteil in VZE	Begründung	Refinan-zierung
Geschäftsbereich III				
Sb Schulverwaltung, Kultur und Sport	Grundbildungs-zentrum Projektleiter	0,769	Landkreis favorisiert die Weiterführung und somit die Etablierung des regionalen Grund-bildungszentrums im Landkreis Prignitz, Antragsverfahren für die nächste Förderperiode ist eröffnet, Laufzeit 01.01.2026 - 30.06.2028	x
	Projekt-mitarbeiter	0,769		x
Sb Hilfe zum Lebensunterhalt/ Wohngeld	SB Wohnungs-verwaltung Asyl	1,000	Anstieg von Asyl-bewerberzahlen	x
	SB Asyl/ Bestattung	1,000		x

Sb Hilfe zum Lebensunterhalt/ Wohngeld	Migrations-sozialarbeit für Rechtskreis-wechsler	5,000		x
	SB Asyl-Bezahlkarte	1,000		x
Geschäftsbereich IV				
Sb Ausländer-behörde	SB Einbürgerungs-assistenz	1,000	Aufgrund der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts weiterhin stark steigende Anzahl von Einbürgerungen	-
in Σ		10,538		

Haushaltsjahr 2027:

Organisations-einheit	Funktions-bezeichnung	Stellenanteil in VZE	Begründung	Refinan-zierung
Geschäftsbereich II				
Sb Wirtschaft und Infrastruktur	SB Breitband-ausbau/Träger öffentlicher Belange	1,000	<u>Befristung bis 31.12.2029</u> durch zeitliche Streckung des Projektes	-
in Σ		1,000		

2.4 Entfristungen von Stellen

Die Befristungen dieser nachfolgend aufgeführten Stellen basierten auf der Annahme, dass die Aufgaben vorübergehend zu erledigen sind bzw. das Aufgabenvolumen in der Quantität nicht dauerhaft besteht. In den letzten Jahren haben sich diese Aufgaben jedoch verstetigt und ein dauerhafter Aufgabenzuwachs ist zu verzeichnen.

Haushaltsjahr 2026:

Organisations-einheit	Funktions-bezeichnung	Stellenanteil in VZE	Begründung	Refinan-zierung
Geschäftsbereich III				
Sb Hilfe zum Lebensunterhalt/ Wohngeld	SB Asyl-Bezahlkarte	1,000	Anstieg von Asyl-bewerberzahlen	-
Geschäftsbereich IV				
Sb Ausländer-behörde	SB Einbürgerungs-assistenz	1,000	aufgrund der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts weiterhin stark steigende Anzahl von Einbürgerungen	-

Sb Ausländer-behörde	SB Frontoffice	1,000	bestehende Organisationsstruktur soll dauerhaft implementiert werden, effizientere Abläufe in der Bearbeitung sind dadurch gegeben	
Sb Ordnung, Verkehr, Bußgeldstelle	SB FS-Pflichtumtausch	1,000	Aufgrund weiterer anstehender Umtauschfristen und der noch ausstehenden umzutauschen Führerscheine sowie bereits überschrittener Fristen ist der Antragsdruck weiterhin erhöht - ab sofort 15 Jahres-Gültigkeitsbefristung der EU-Kartenführerscheine somit handelt es sich um einen wiederkehrenden Mehraufwand	-
in Σ		4,000		

Haushaltsjahr 2027:

Organisations-einheit	Funktions-bezeichnung	Stellenanteil in VZE	Begründung	Refinan-zierung
Geschäftsbereich I				
Sb Finanzdienst-leistungen	SB Anlagen-buchhaltung	1,000	ursprünglich vorgesehene Unterstützung im Bereich Haushalt und Controlling (befristete Stelle SB Haushalt/Controlling), tatsächlicher Bedarf manifestiert sich zunehmend in der Anlagenbuchhaltung	-
in Σ		1,000		

2.5 Wissenstransfer

Die planbaren Nachbesetzungen im Zusammenhang mit dem Eintritt in die Regelaltersrente bzw. individuell angepasstem frühzeitigem Rentenbeginn der Beschäftigten bedürfen einer Doppelbesetzung für den Wissenstransfer, die grundsätzlich die Planung einer zusätzlichen Stelle erfordert. Für eine homogene Herangehensweise wird zukünftig die erforderliche Zeit für einen Wissenstransfer nach einfachem (1 Monat), mittlerem (3 Monate) und gehobenem (maximal 6 Monate) Dienst gestaffelt. Bei gleichartigen Aufgaben innerhalb eines Sachbereiches kann die Einarbeitung neuer Mitarbeiter ggf. auf mehrere Akteure verteilt werden, so dass ein geringerer Zeitraum für einen Wissenstransfer erforderlich ist. Spezifische Tätigkeiten, die umfassende Fachkenntnisse erfordern, benötigen z. B. einen längeren

Zeitraum zur Einarbeitung, wenn bisher ggf. nur der ausscheidende Mitarbeiter dieses Aufgabenspektrum wahrgenommen hat. Eine Wissenstransferstelle kann aufgrund des unterjährig verschieden langen Besetzungszeitraumes für mehrere nachzubesetzende Stellen genutzt werden. Im Endergebnis werden für das Jahr 2026 zwei weitere Stellen aufgrund eines gleichzeitigen Besetzungszeitraumes als Wissenstransfer für planbare altersbedingte Abgänge benötigt.

2.6 Stellenumwandlungen in 2026/2027

Die Geschäftsbereichsleiterstelle Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit soll mit der Versetzung der aktuellen Stelleninhaberin in den Ruhestand zum 01.01.2027 in eine Angestelltenstelle umgewandelt werden.

3. Refinanzierte Stellen in 2026/2027

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

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

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

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

HH-Jahr	Personal-aufwendungen	Erträge der Refinanzierung	Refinanzierungs- quote
HH-Ansatz 2026	48.856.800 €	7.418.600 €	15,2 %
HH-Ansatz 2027	50.413.800 €	7.596.900 €	15,1 %

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

Aufgabenschwerpunkt	Refinanzierung
Migrationssozialarbeit als Fachberatungsdienst	Kostenerstattung erfolgt durch das Land Brandenburg (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz) für die Übertragung von Aufgaben der Migrationssozialarbeit für 1,89 VZE
Genehmigungsbehörde für Flächennutzungs- und Bebauungspläne	Kostenerstattung erfolgt durch das Land Brandenburg (Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung) für die Übertragung von Aufgaben der Bauleitplanung, derzeitiger Stellenanteil 0,09 VZE für die Berechnung der Kostenpauschale
- Führung des Liegenschaftskatasters - Bereitstellung Geobasisinformation - Erfassung Geobasisdaten/ Vermessung - Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte	50 % Sockelbetrag für alle 18 Katasterbehörden des Landes Brandenburg, 15 % im Verhältnis der Fläche des Landkreises Prignitz und 15 % im Verhältnis der Anzahl der Flurstücke des Landkreises Prignitz und 20 % für die Erfüllung der Leistungskennzahlen der Katasterbehörde
Unterbringung und Betreuung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	Die umA-Förderung erfolgt auf der Grundlage der Mehrbelastungsausgleich-Rechtsverordnung. Der Landkreis erhält einen pauschalen Erstattungsbetrag in Höhe von 279 € je Einzelfall und Monat.
Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler	Erstattung gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 LaufnG i. V. m. § 6 Abs. 4 LaufnGErstV, Pauschale für unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler aktuell 935 € pro Anspruchsberechtigtem
Umsetzung Pakt ÖGD - Schutz der Bevölkerung vor den bestehenden Gesundheitsgefahren sowie zur Stärkung und Ausbau der vorhandenen Strukturen	gemäß der Folgevereinbarung über die Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst zur Förderung des Personalaufbaus im ÖGD des Landes Brandenburg für die Mittel der Jahre 2022 bis 2026
Zahnärztlicher Dienst - zahnärztliche Reihenuntersuchung, Gruppenprophylaxe, Intensivprophylaxe	Kostenerstattung gemäß der Vereinbarung mit dem Verein Gesundheit Berlin Bbg. e.V. Der Landkreis erhält anhand der gemeldeten Fälle (unterteilt nach Behandlungsarten) pro Schuljahr eine anteilige Personalkostenförderung.
Grundsicherung für Arbeitssuchende	Der Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtungen beträgt 84,8 %. Die Kostenerstattung erfolgt durch die Bundesagentur für Arbeit entsprechend der Vereinbarung über die Abrechnung und Erstattung der Verwaltungskosten im Jobcenter Prignitz, für die Mitarbeiter des Landkreises Prignitz die im Jobcenter für die

	Wahrnehmung von Aufgaben nach SGB II tätig sind.
Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege sonstige soziale Hilfen nach SGB XII	Kostenerstattung erfolgt durch das Landesamt für Soziales und Versorgung Gewährung von Kostenerstattungsabschlägen gemäß § 11 Abs. 2 AG-SGB-XII, § 10 Abs. 2 i. V. m. § 12 Abs. 1 AG-SGB u. 2 AG-SGB XII pauschale Erstattung von Personal- und Sachkosten in Höhe von 3,6 % der vom Land anerkannten Gesamtnettoaufwendungen abzgl. des kommunalen Anteils
Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	Kostenerstattung erfolgt durch das Landesamt für Soziales und Versorgung Gewährung von Kostenerstattungsabschlägen gemäß § 17 Abs. 2 AG-SGB-IX, gemäß § 18 Abs. 1 und 2 AG-SGB IX pauschale Erstattung von Personal- und Sachkosten in Höhe von 4,15 % der vom Land anerkannten Gesamtnettoaufwendungen abzgl. des individuellen kommunalen Festbetrages
Sozialberatung im Pflegestützpunkt Perleberg - neutrale Pflegeberatung und -koordination	gemäß der Kooperationsvereinbarung zur Einrichtung des Pflegestützpunktes Perleberg im Landkreis Prignitz mit den Pflege- und Krankenkassen
Bundesinitiative Frühe Hilfen und Netzwerk frühe Kindheit Prignitz - Netzwerkarbeit und Kinderschutzkoordination	Die Kostenerstattung erfolgt durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport gemäß § 2 i. V. m. § 3 der Verordnung über den Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz – BKiSchG. Die Kosten für den Einsatz der Fachkraftstellen sind gemäß TVöD bemessen und die Anzahl der Fachkraftstellen ist in der Verordnung festgeschrieben. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig entsprechend der Anzahl der Kinder und Jugendlichen (Minderjährige) sowie der Anzahl der Minderjährigen mit SGB-II-Bezug des jeweils vorletzten Jahres.
Kitabeitragsfreiheit – Antragsbearbeitung und Mittelabruf zur Kostenerstattung vom Land zur Elternbeitragsfreiheit im letzten Kita-Jahr	Ausgleich des Verwaltungsaufwandes für den Vollzug der Aufgaben nach §§ 17a und 17b KitaG
Praxisberatung für Kindertagesbetreuungsangebote	Kostenerstattung erfolgt durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport für das Projekt "Förderung der Tätigkeit von Praxisberatung", Zuwendungsmittel für die Mitfinanzierung der Personal- und Sachkosten für den Einsatz von Praxisberatung für Kindertagesbetreuung gem. § 10 Abs. 4 u. § 18 Abs. 4 KitaG, Festbetragszuschuss 3.000 € pro 1,000 VZE

Projekt Türöffner: Zukunft Beruf Ausbildungstätigkeit stärken, Informationen über Angebote am Übergang Schule-Beruf bündeln	Kofinanzierung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Zuschuss Land/ Zuschuss EU) zur Förderung von Lokalen Koordinierungsstellen an Oberstufenzentren im Land Brandenburg zur Optimierung des Überganges von der Schule in den Beruf, Projekt "Türöffner: Zukunft Beruf", Refinanzierung erfolgt für 2.000 VZE, EU-Förderperiode bis 31.07.2028
Interkommunale Zusammenarbeit – Aufgaben zur Betreuung der Grundschulen im Bereich der Informationstechnologie (nur Schulnetz)	öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Gemeinden des Landkreises Prignitz gemäß dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg Aktuell betreuen die Systemadministratoren des Landkreises 11 Grundschulen und erhalten eine jährliche Pauschale zwischen 2.700 – 3.200 € pro Schule.
Umsetzung Teilhabe- und Chancengesetz Ziel ist es, Menschen die schon sehr lange arbeitslos sind, wieder eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen durch die Förderung von sozialversicherungs-pflichtigen Beschäftigungsverhältnissen ("Teilhabe am Arbeitsmarkt" und "Eingliederung von Langzeitarbeitslosen").	Lohnkostenzuschuss der Bundesagentur für Arbeit, Förderungszeitraum beträgt längstens 5 Jahre Förderhöhe und Bemessungsgrundlage nach § 16i Abs. 2 SGB II: 100 % Förderung in den ersten beiden Jahren des Arbeitsverhältnisses in Höhe des zu zahlenden Arbeitsentgeltes, ab dem dritten Jahr reduziert sich dieser jeweils um 10 % pro Jahr
Klimaschutz – „Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes mit Klimaschutzmanagement für die kreiseigenen Zuständigkeiten des Landkreises Prignitz"	Zuwendungen aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz; Projektförderung i. H. v. 70 %
Klanko - Erstellung eines Konzepts zur nachhaltigen Klimaanpassung und für natürlichen Klimaschutz für den Landkreis Prignitz mit seinen elf kreisangehörigen Kommunen, Laufzeit 01.01.2025 - 31.12.2026	Zuwendungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz; Zuwendung in Form einer Anteilfinanzierung von 79,63 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben
Projekt Prignitzer-Fördermittelmanagement (PRIFÖMAN) „Region gestalten - Absorptionsfähigkeit von Fördermitteln in strukturschwachen Räumen stärken", Laufzeit 01.10.2024 - 30.09.2027	Förderung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung als Festbetragsfinanzierung
RegioStrat - Förderung strategischer Regionalentwicklungskonzepte, thematische Fokussierung auf zentrale, regional-spezifische Herausforderungen und eine Priorisierung von Maßnahmen zur Umsetzung für die kommenden 10 bis 15 Jahre; Ziel: Raumordnung und Raumentwicklung stärker zu verzahnen, Laufzeit 01.07.2024 - 31.10.2026	Förderung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung als Festbetragsfinanzierung

Welcome-Center Aufbau und Etablierung von Anlauf-/ Beratungsstellen, die als kommunale Welcome Center die Fach- und Arbeitskräfteeinwanderung sowie die Arbeitsmarktintegration von hier lebenden Menschen mit Migrationsgeschichte, darunter Geflüchtete, lokal flankieren. Im Fokus der Förderung steht die individuelle Unterstützung und Begleitung von ratsuchenden Menschen mit Migrationsgeschichte. Laufzeit 01.01.2026 - 31.12.2028	Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg "Willkommen in Brandenburg"

2.1.2 Abwägungsentscheidung zur Kreisumlage

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

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

Ermittlung des Finanzbedarfs des Landkreises Prignitz als Grundlage für die Kreisumlage

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

	2026	2027
ordentl. Erträge ohne KU in €	197.517.200	228.056.800
ordentl. Aufwendungen in €	263.679.100	298.954.700
Ergebnis in €	-66.161.900	-70.897.900

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

	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Zuschussbedarf	2.918.600	2.918.300
ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge	247.661.500	278.522.300
Anteil Zuschussbedarf	1,18%	1,05%

Ermittlung der Tragfähigkeit der Kreisumlage für die kreisangehörigen Kommunen

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

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

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

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

Es werden lediglich die Produktbereiche 25-29 (Kultur und Wissenschaft), 42 (Sportförderung) und 57 (Wirtschaft und Tourismus) für alle gleichermaßen in den Prozess der Abwägung einbezogen.

Einnahmeerhebung durch Realsteuern bei den kreisangehörigen Kommunen

Mit Blick auf die Ausschöpfung der Einnahmen über Steuern fanden in der Auswertung die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer Beachtung. Vor dem Hintergrund, dass dies die wesentlichen Größen sind, die bei der Berechnung des kommunalen Finanzbedarfes berücksichtigt werden. Vereinfacht gesagt erhält die Gemeinde immer dann Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich, wenn sie ihren Bedarf nicht aus eigenen Steuereinnahmen decken kann. Um gleiche Bedingungen für alle Gemeinden zu schaffen, wird bei diesem Abzug der Steuereinnahmen jede Gemeinde so behandelt, als ob sie die Durchschnittssätze bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer erzielen würde. Die Intention des Gesetzgebers ist daher dahingehend zu interpretieren, dass vor Gewährung von Finanzhilfen zuerst die Möglichkeiten der Ausschöpfung der eigenen Finanzierungsmittel genutzt werden und erst in der Folge eine landesseitige Unterstützung aus dem Finanzausgleich erfolgt. Auch vor dem Hintergrund möglicher Kreditfinanzierungen ist die Ausschöpfung von Einnahmemöglichkeiten von Beachtung. In § 63 Abs. 2 der Brandenburgischen Kommunalverfassung ist die Regelung angeführt, dass zur Erfüllung der Aufgaben erforderliche Erträge und Einzahlungen aus speziellen Entgelten und aus Steuern zu erzielen sind.

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

Grundsteuer A (2023)	19 Gemeinden unter dem Landesdurchschnitt von 335
Grundsteuer B (2023)	24 Gemeinden unter dem Landesdurchschnitt von 415
Gewerbsteuer (2023)	21 Gemeinden unter dem Landesdurchschnitt von 335

Für eine Gemeinde lagen zur Auswertung keine Hebesätze vor.

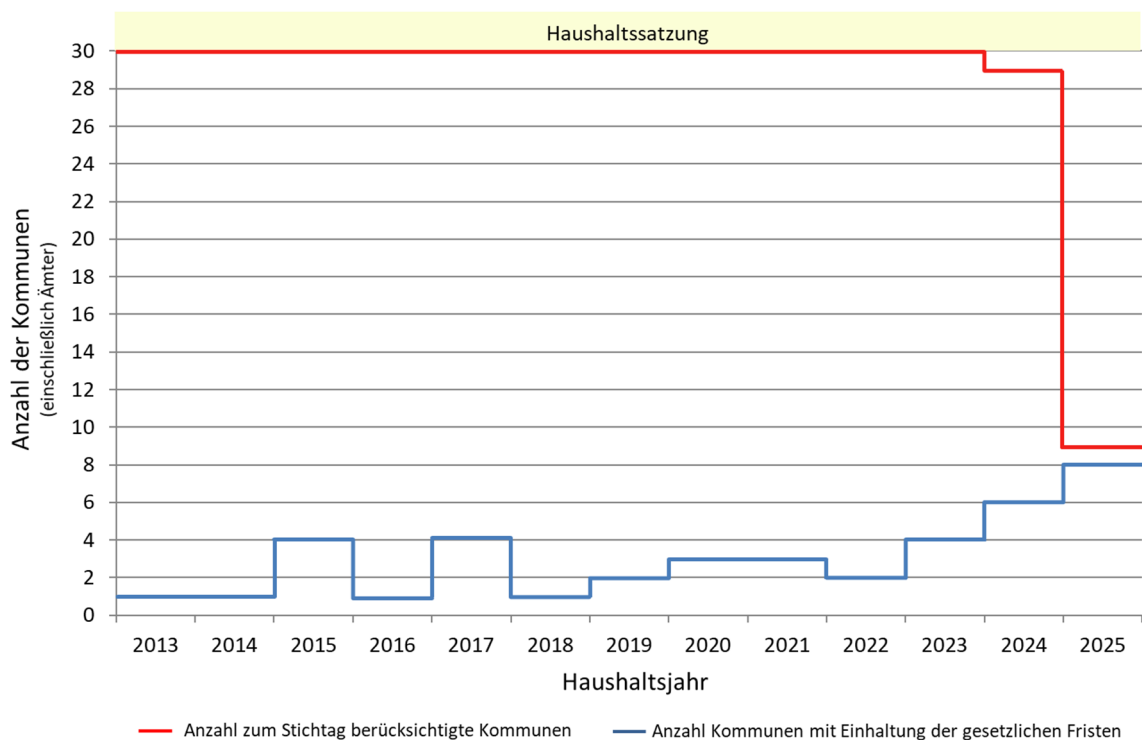
Finanzielle Mindestausstattung (Erreichen des Haushaltsausgleichs) für die kreisangehörigen Kommunen

Um einen Überblick über die finanzielle Situation der Kommunen im Landkreis Prignitz zu erhalten, wurden verschiedene Daten zur Ergebnisrechnung/-planung bzw. Finanzrechnung/-planung der Kommunen zusammengestellt. Grundlage hierfür sind die Haushalts-Definitionen gemäß Runderlass des Ministeriums des Innern in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 vom 24. Juli 2013.

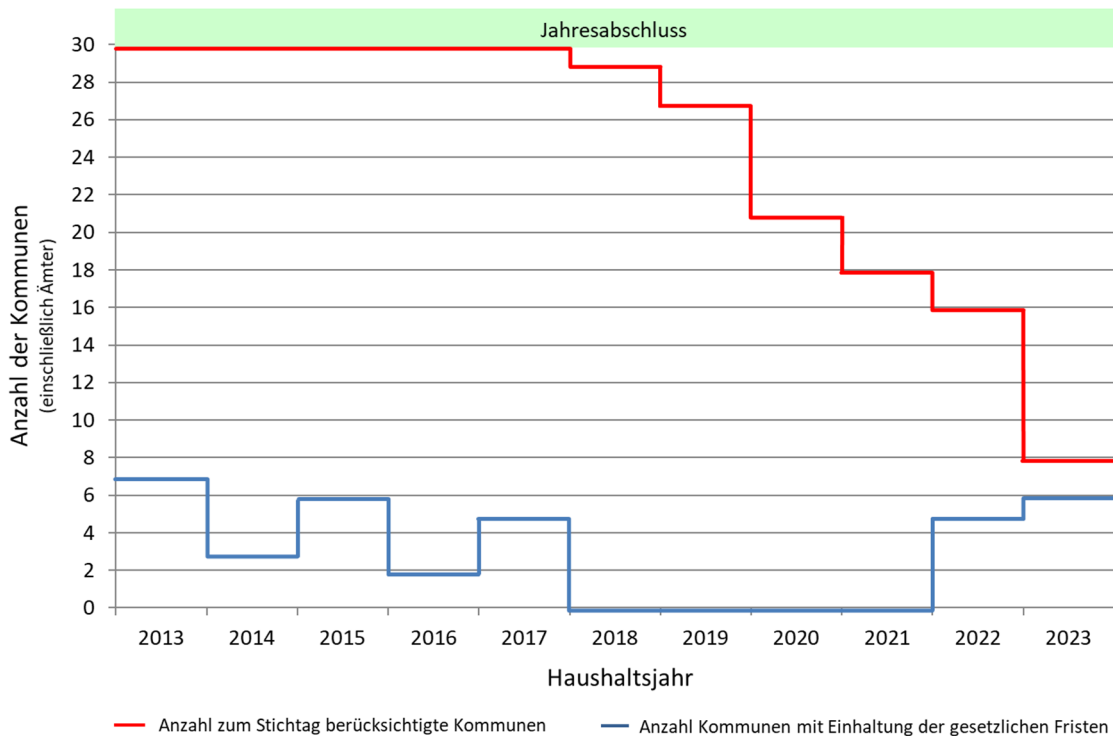
Die nachfolgenden Darstellungen beruhen ausschließlich auf Haushaltsdaten der Kommunen, die zum Stichtag bereits öffentlich bekanntgemacht und damit in Kraft bzw. im Fall der Jahresabschlussdaten geprüft und von der Gemeindevertretung beschlossen waren. Ausgehend vom letzten in Kraft getretenen Haushalt wurden die entsprechenden Daten des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums ebenfalls berücksichtigt. Da zum Stichtag nur für 9 Kommunen die Haushaltssatzung 2025 in Kraft war, konnten für die übrigen Kommunen nur die Daten für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 vom jeweiligen Haushalt 2024 ausgewertet werden.

Um einen möglichst großen Bestand an Jahresabschlussdaten auswerten zu können, wurden auch Jahresabschlüsse berücksichtigt, deren Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt bis zum Stichtag vollständig abgeschlossen, aber der Beschluss der Gemeindevertretung noch nicht erfolgt war.

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



§ 69 (4) BbgKVerf die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung ist der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen. Die Haushaltssatzung soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorgelegt werden.



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

Seit der letzten Auswertung haben die Kommunen einige Jahresabschlüsse aufgeholt. Für den Jahresabschluss 2022 konnten 5 Kommunen und für den Jahresabschluss 2023 bereits 6

Kommunen die gesetzlichen Fristen einhalten. Dennoch bleiben nach wie vor viele Kommunen im Landkreis Prignitz hinter den gesetzlichen Fristen zurück.

In Bezug auf die Jahresabschlüsse bietet sich lediglich eine zusammengefasste Darstellung an, da die Zeitpunkte der Aufstellung bzw. Beschlussfassung über die geprüften Jahresabschlüsse bei den einzelnen Kommunen sehr unterschiedlich sind und sich über mehrere Jahre verteilen. Eine Analyse der finanziellen Situation der kreisangehörigen Kommunen ist nur auf Basis der Plandaten möglich.

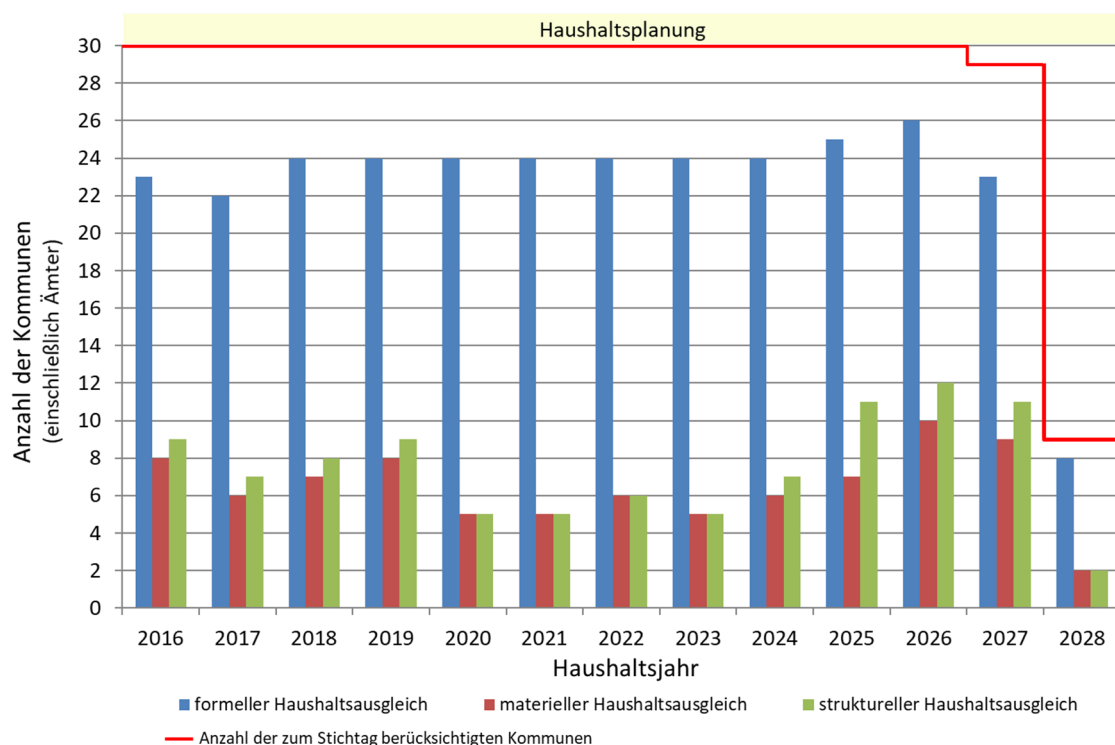
Erreichter Haushaltsausgleich der Kommunen

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

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

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

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

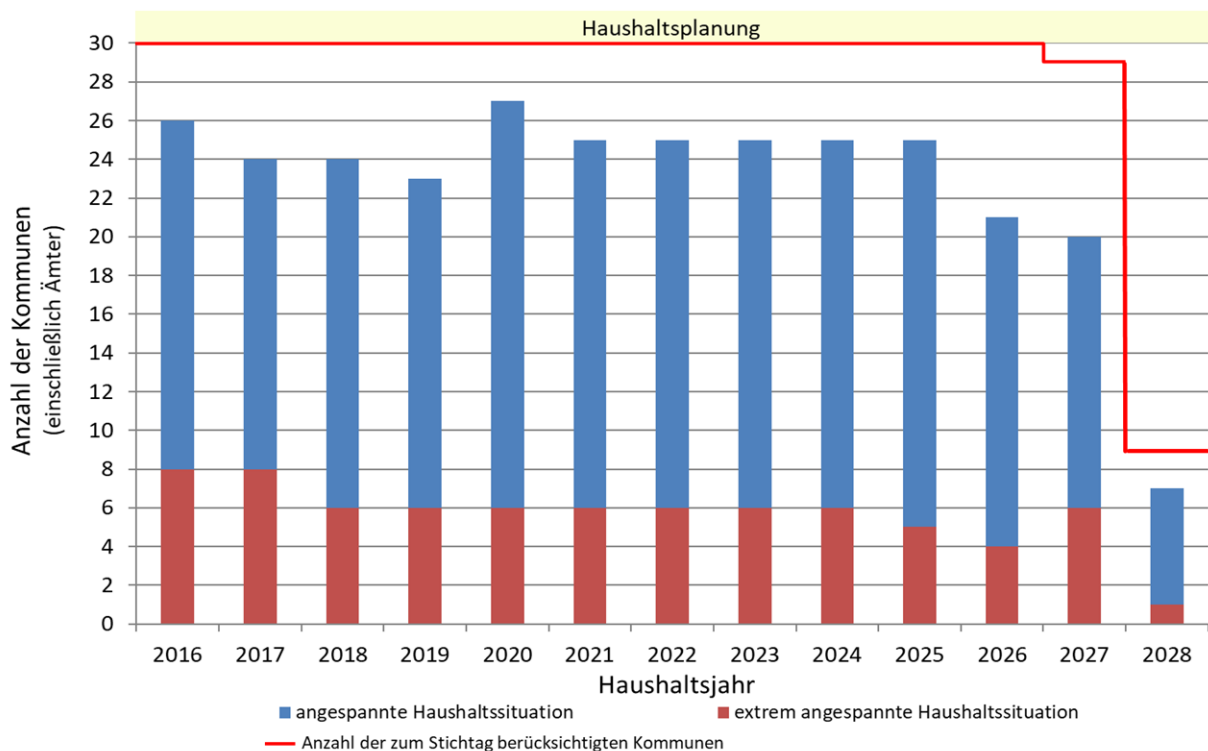


	2024	2025
struktureller Haushaltsausgleich	6 Gemeinden	11 Gemeinden
materieller Haushaltsausgleich	6 Gemeinden	7 Gemeinden
formeller Haushaltsausgleich	24 Gemeinden	25 Gemeinden

Haushaltssituation der Kommunen

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

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



	2024	2025
angespannte Haushaltssituation	25 Gemeinden	25 Gemeinden
extrem angespannte Haushaltssituation	6 Gemeinden	5 Gemeinden

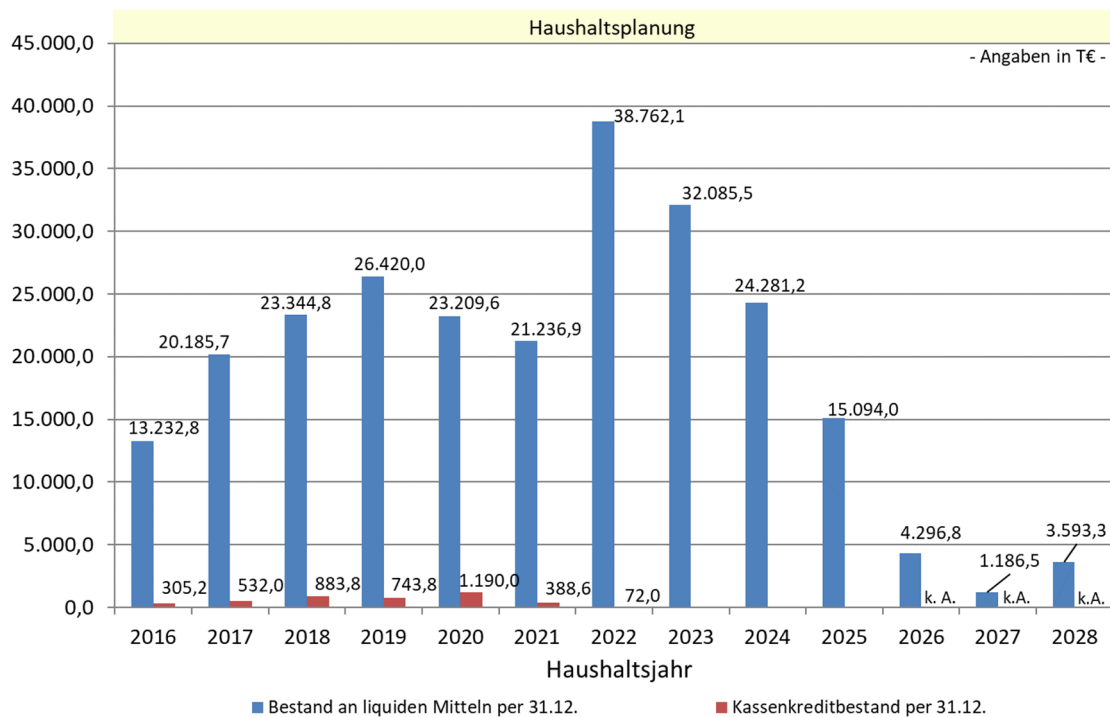
Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes durch die Kommunen im Landkreis Prignitz

HSK-Pflicht im Haushaltsjahr 2024	6 Gemeinden
freiwilliges HSK im Haushaltsjahr 2024	0 Gemeinden

Für das Haushaltsjahr 2025 liegen für 21 Kommunen keine Daten vor. Die Kommunen mit vorliegenden Daten sind nicht HSK-pflichtig.

Kassenbestände und Rücklagen

Kassenkreditbestände und Bestand an liquiden Mitteln der Kommunen per 31.12.



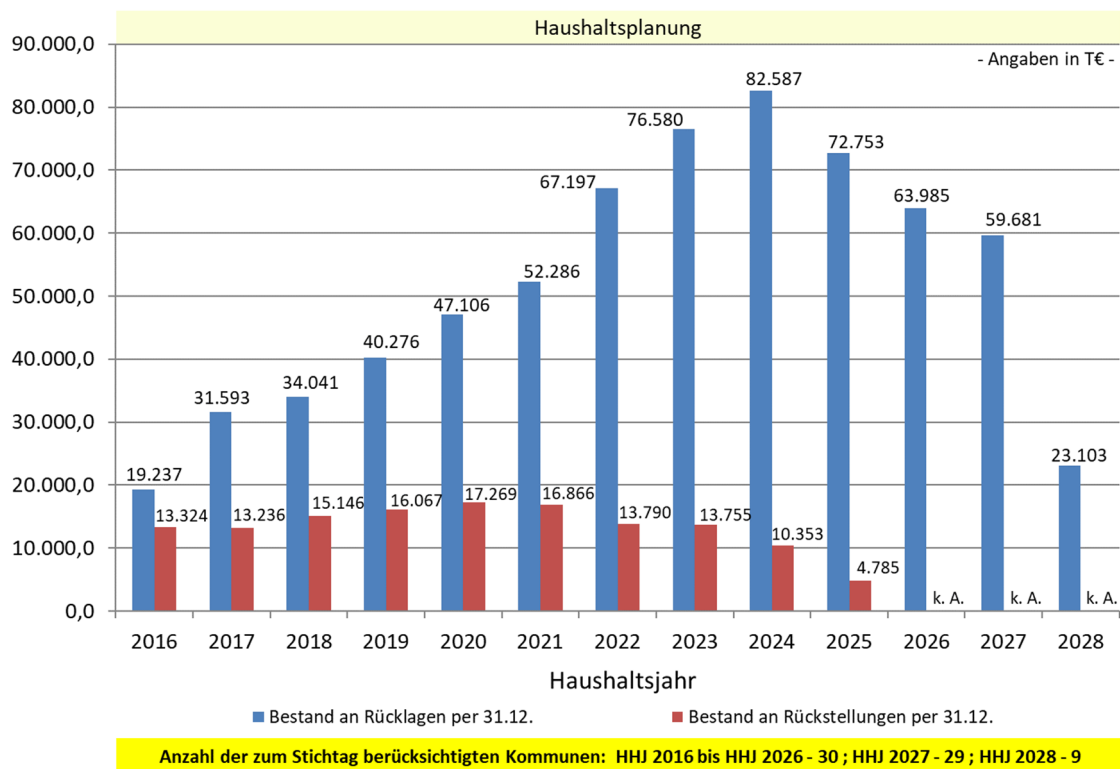
Anzahl der zum Stichtag berücksichtigten Kommunen: HHJ 2016 bis HHJ 2026 - 30 ; HHJ 2027 - 29 ; HHJ 2028 - 9

	2024	2025 (Prognose)
positiver Kassenbestände	28 Gemeinden	26 Gemeinden
negativer Kassenbestand	2 Gemeinden	4 Gemeinden

Im Haushaltsjahr 2024 waren 29 kreisangehörige Kommune nicht auf einen Kassenkredit angewiesen. Zu einer Gemeinde liegen keine Daten vor. Für das Haushaltsjahr 2025 ist bekannt, dass 6 Kommunen planmäßig nicht auf einen Kassenkredit angewiesen sind. Zu allen weiteren Gemeinden liegen keine Daten vor.

Im Haushaltsjahr 2024 hatten 2 Gemeinden des Landkreises keinen Rücklagenbestand und 9 Gemeinden hatten einen Bestand von unter 500 TEUR. Die anderen Gemeinden liegen darüber. Für 2025 sieht die Prognose folgendermaßen aus: 5 Gemeinden weisen einen Bestand von 0 EUR aus, 1 Gemeinde bleibt unter 100 TEUR und 8 Gemeinden bleiben unter 500 TEUR. Die anderen 16 Gemeinden liegen über diesem Bestand.

Rücklagen der Kommunen per 31.12.



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

Kreditbelastung / Tilgungsdecke

Eine Kreditbelastung gab es für 19 kommunale Haushalte im Haushaltsjahr 2024, wovon bei 15 Gemeinden die Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht ausreichend

waren, um die Tilgungen aufzubringen. Das Bild bessert sich etwas, im Haushaltsjahr 2025 von 18 Kommunen können 6 Gemeinden die Tilgungsleistungen mit den Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit decken.

Wahrnehmung von freiwilligen Leistungen / Gestaltbarkeit des Haushaltes

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

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

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

Die Kennzahl zur Gestaltbarkeit des Haushaltes kann 2024 mit 185% und 2025 mit 184,4 % ermittelt werden. Bei einem Wert von 100% würden die Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen vollständig von den Aufwendungen für Umlagen aufgezehrt werden, so dass den Kommunen kein Raum bzw. keine "freie Spitze" für eigene Gestaltungsmöglichkeiten bliebe. Die Kennzahl für die kommunale Familie im Landkreis Prignitz übersteigt die 100%. Somit bleibt der kommunalen Familie Raum für die eigene Gestaltung des Haushaltes.

Alle Gemeinden im Landkreis weisen in ihren Haushalten Aufwendungen als auch Auszahlungen für die Wahrnehmung von freiwilligen Leistungen auf.

Ergebnis der Betrachtung der finanziellen Situation der kreisangehörigen Kommunen

Bei der Auswertung der finanziellen Situation der kreisangehörigen Kommunen im betrachteten Zeitraum ist festzuhalten, dass 80% der Kommunen in der Planung zumindest den formellen Haushaltsausgleich erreichen und somit nicht verpflichtet sind, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dies wird bisher auch von den vorliegenden Daten zu den Jahresabschlüssen bestätigt. Nachdem im Zeitraum von 2016 bis 2019 nur 6 bis 9 Kommunen den materiellen bzw. strukturellen Haushaltsausgleich in der Planung erreichten, fiel die Anzahl der Kommunen mit geplantem materiellen bzw. strukturellen Haushaltsausgleich im Zeitraum 2020 bis 2023, vermutlich bedingt durch die Corona-Pandemie, nochmals auf 5 Kommunen zurück. Ab dem Haushaltsjahr 2024 steigt jedoch die Anzahl der Kommunen mit materiellen bzw. strukturellen Haushaltsausgleich wieder von 6 bis auf 12 an. Allerdings zeigen die Jahresabschlusssdaten, trotz zum Teil sehr unvollständiger Datenlage, bereits eindeutig an, dass der Anteil der Kommunen mit tatsächlich erreichtem materiellen bzw. strukturellen Haushaltsausgleich im gesamten betrachteten Zeitraum deutlich höher liegt bzw. liegen wird.

Gemäß den Plandaten befanden bzw. befinden sich im Zeitraum von 2016 bis einschließlich 2025 kontinuierlich mindestens 80% der Kommunen zumindest in einer angespannten Haushaltssituation. Diese Quote fällt ab 2026 auf 70% zurück. Die vorliegenden Jahresabschlusssdaten bestätigen diese hohen Werte allerdings nicht. In 2016 und 2017

befanden sich nur 19 bzw. 18 Kommunen tatsächlich in einer angespannten oder extrem angespannten Haushaltssituation. Dies entspricht einer Quote von 63% für 2016 und 60% für 2017. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass für 2018 und 2019 nur noch die Jahresabschlussdaten von 1 bzw. 3 Kommunen fehlen, kann die Quote für diese Haushaltsjahre ebenfalls maximal einen Wert von 43% bzw. 50% erreichen. Somit liegen die Quoten der Jahresabschlüsse im Zeitraum von 2016 bis 2019 deutlich unter den Quoten der Plandaten. Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 kann aus den vorliegenden Daten zu den Jahresabschlüssen bereits abgeschätzt werden, dass auch hier die hohen Quoten aus der Planung nicht erreicht werden, sondern maximal 60%. Eine Einschätzung für das Jahr 2023 ist derzeit noch nicht möglich. Die Plandaten zeigen außerdem an, dass im Zeitraum 2015 bis 2024 kontinuierlich für mindestens 20% der Kommunen eine extrem angespannte Haushaltssituation zu erwarten war bzw. ist. Diese Quote wird von den Jahresabschlussdaten für den Zeitraum 2016 bis 2019 annähernd bestätigt. Aussagen zu den Haushaltsjahren ab 2020 können noch nicht getroffen werden.

Trotz der schwierigen Haushaltssituation der Kommunen in den vergangenen Jahren zeigen die Plandaten im Jahresvergleich einen kontinuierlichen Anstieg des Bestandes an liquiden Mitteln der Kommunen insgesamt bis zum Haushaltsjahr 2019 an. Für den Zeitraum 2020 und 2021 wurde mit einem leichten Absinken des Bestandes an liquiden Mitteln gerechnet. Im Haushaltsjahr 2022 zeigen die Plandaten nahezu eine Verdopplung des Bestandes an liquiden Mitteln gegenüber dem Haushaltsjahr 2021. Ab 2023 wird jedoch wieder ein kontinuierliches Absinken des Bestandes erwartet. Trotz unvollständigem Datenbestand bei den Jahresabschlüssen ab dem Haushaltsjahr 2018 übersteigen bereits nach derzeitigem Kenntnisstand die tatsächlichen Bestände in den Jahren 2016 bis 2021 ihre Planzahlen deutlich. Allerdings liegen die tatsächlichen Kassenkredite aus den Jahresabschlüssen in den Jahren 2016 und 2017 ebenfalls über den Werten aus der Planung. In Bezug auf geplante Kassenkredite im mittelfristigen Planungszeitraum lagen von den Kommunen noch keine Angaben vor.

Ein ähnliches Bild zeigen die Daten zum Bestand an Rücklagen der Kommunen insgesamt. Auch hier steigt der Wert nach den Plandaten im Zeitraum von 2016 bis 2024 kontinuierlich an und erreicht in 2024 mehr als das 4-fache des Wertes von 2016. In den Haushaltsjahren ab 2025 wird ein Absinken des Bestandes an Rücklagen von den kreisangehörigen Kommunen erwartet. Die entsprechenden Daten der Jahresabschlüsse übersteigen bereits im Zeitraum von 2016 bis 2019 sehr deutlich ihre Planwerte. Den Kommunen stehen daher in den Folgejahren deutlich höhere Rücklagen zur Verfügung als in der Planung angenommen. Obwohl für das Haushaltsjahr 2020 noch von 9 Kommunen die Jahresabschlussdaten fehlen, wird auch hier bereits der Planwert fast erreicht. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 werden von den Jahresabschlussdaten ebenfalls bereits hohe Rücklagenbestände ausgewiesen, obwohl für diese Haushaltsjahre noch Daten von vielen Kommunen fehlen. Auch hier kann erwartet werden, dass die Planwerte übertroffen werden, da noch Daten von Kommunen fehlen, die in den Vorjahren hohe und tendenziell steigende Rücklagenbestände auswiesen. Noch keine Aussagen hingegen können für 2023 getroffen werden, da die Datenmenge bei den Jahresabschlüssen noch zu gering ist. Soweit Angaben zu den Beständen an Rückstellungen durch die Kommunen erfolgten, bleiben diese im Jahresvergleich auf ähnlichem Niveau mit leichtem Absinken ab dem Haushaltsjahr 2022. Die Plandaten werden bereits durch die vorliegenden Daten zu den Jahresabschlüssen 2016 bis 2019 in ihrer Höhe bestätigt. Hier ist zu beachten, dass fast die Hälfte des Gesamtbestandes an Rückstellungen bereits bei einer einzelnen Kommune entsteht. Die scheinbar deutliche Verringerung der Rückstellungen in den Haushaltsjahren ab 2021 (Jahresabschluss) begründet sich im Fehlen der aktuellen Daten der betreffenden Kommune zum Stichtag dieser Auswertung.

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die zeitweise extrem angespannte Haushaltssituation, die der Landkreis Prignitz vor einigen Jahren durchlaufen hat, zeitversetzt auch bei den einzelnen Kommunen niedergeschlagen hat. Die tatsächliche finanzielle Situation der Kommunen zeigen letztlich aber erst die Jahresabschlüsse. Hier besteht bei den Kommunen des Landkreises Prignitz noch Aufholbedarf. Teilweise ist der zeitliche Abstand zwischen Planung und Jahresabschluss noch zu groß, um verlässliche Plandaten zu erhalten. So ist auch festzustellen, dass bei vielen Kommunen die Jahresabschlussdaten zum Teil deutlich positiver ausfallen, als mit der Planung prognostiziert.

Das bedeutet, dass bei 90% aller für die Haushaltsjahre 2016 bis 2023 vorliegender Jahresabschlüsse der Kommunen das strukturelle Ergebnis des jeweiligen Jahresabschlusses besser ausfällt als das mit dem zugehörigen Haushaltsplan prognostizierte strukturelle Ergebnis. Im Mittel ist das strukturelle Ergebnis des Jahresabschlusses um ca. 449.100 € besser als das strukturelle Ergebnis nach dem entsprechenden Haushaltsplan.

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

Daneben wurden die kreisangehörigen Kommunen durch verschiedene Projekte und neue interkommunale Zusammenarbeiten weiter durch den Landkreis entlastet. Stellvertretend zu erwähnen wären hier die Unterstützung bei der Beantragung von Fördermitteln im Zusammenhang mit dem Ausbau des überregionalen Radwegenetzes, der Übernahme des Eigenanteils im Zusammenhang mit dem aktuell laufenden Breitbandausbau sowie verschiedener Zuweisungen durch den Landkreis.

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

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

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

Zunächst ist zu beachten, dass die Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes nicht mit der finanziellen Situation einzelner Kommunen im Einklang stehen, sondern der finanziellen

Situation der kommunalen Familie insgesamt Rechnung tragen soll. Das heißt, maßgebend für den Hebesatz ist nicht die finanzschwächste Kommune im Landkreis Prignitz. Vielmehr muss die Kreisumlage für die kommunale Familie insgesamt tragbar sein und generell auf Gemeindeebene die Erfüllung der pflichtigen Aufgaben ohne (nicht nur vorübergehende) Kreditaufnahmen gewährleisten sowie darüber hinaus eine „freie Spitze“ ermöglichen, damit die Kommunen auch zusätzliche freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrnehmen können.

Etwaige notwendige Einzelfallbetrachtungen extrem finanzschwacher Kommunen können hingegen Eingang bei der mittels Bescheides konkreten Festsetzung der zu zahlenden Kreisumlage und deren Zahlungsmodalitäten finden.

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

Als extrem finanzschwach wird hier eine Kommune bezeichnet, die sich im betrachteten Zeitraum von 2016 bis 2027 mindestens ein Haushaltsjahr, egal ob gemäß Plandaten oder Jahresabschlusssdaten, in einer extrem angespannten Haushaltssituation befand bzw. gemäß Plandaten befinden wird. Dies betrifft im Landkreis Prignitz insgesamt 15 Kommunen.

Es ist festzustellen, dass die strukturellen Planergebnisse aller Kommunen im gesamten Betrachtungszeitraum durchweg negativ, zum Teil sehr negativ ausfallen. Diese Situation wird jedoch keinesfalls von den bisher vorliegenden Jahresabschlusssdaten bestätigt. Im Gegenteil, bis auf eine Ausnahme sind alle strukturellen Jahresabschlussergebnisse, selbst bei der Gruppe der extrem finanzschwachen Kommunen, positiv oder zum Teil sogar sehr positiv ausgefallen. Dabei ist zu beachten, dass für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 bereits die Jahresabschlusssdaten von 9 bzw. 7 der 15 extrem finanzschwachen Kommunen vorlagen.

Trotz der zum Teil hohen geplanten Defizite in den strukturellen Jahresergebnissen wachsen die geplanten Rücklagen bis zum Jahr 2024 sowohl auf der Grundlage aller Kommunen als auch auf der Grundlage der extrem finanzschwachen Kommunen stetig an. So ist zum Beispiel in dem Haushaltsjahr mit dem höchsten geplanten Defizit (HHJ 2024) der Rücklagenbestand nur aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses am Ende des Haushaltsjahres 3,5-mal so hoch wie das Defizit selbst. Das heißt, die kommunale Familie im Landkreis Prignitz könnte weitere drei Jahre derartig hohe Jahresverluste ohne weiteres ausgleichen. Auch bei der Gruppe der extrem finanzschwachen Kommunen übersteigen im Haushaltsjahr mit dem höchsten geplanten Defizit (HHJ 2024) die Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres dieses Defizit, so dass auch diese Gruppe zumindest ein weiteres Jahr mit derartig hohem Jahresverlust ausgleichen könnte.

Aber auch hier im Bereich der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses übertreffen die Jahresabschlusssdaten deutlich die Plandaten. In den Haushaltsjahren 2016 und 2017, für die mittlerweile die Jahresabschlusssdaten von allen kreisangehörigen Kommunen vorliegen, sind die tatsächlichen Rücklagenbestände für alle Kommunen teilweise doppelt so hoch, wie in der Planung angenommen. Bei der Gruppe der extrem finanzschwachen Kommunen ist der tatsächliche Bestand teilweise sogar fünfmal so hoch wie geplant. Die tatsächliche finanzielle Situation der kommunalen Familie im Landkreis Prignitz ist somit strukturell erheblich besser als es sich in den Plandaten darstellt.

Um die Leistungsfähigkeit der kommunalen Familie beurteilen zu können, werden sowohl die materiellen Ergebnisse als auch die Finanzhaushalte im Jahresvergleich ausgewertet. Das materielle Ergebnis ergibt sich daraus, dass zusätzlich zum strukturellen Ergebnis auch alle

Jahresfehlbeträge aus den Vorjahren berücksichtigt werden. Anschließend werden für den Finanzhaushalt zum einen der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit und zum anderen die ordentlichen Tilgungsleistungen gegenübergestellt.

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

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

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

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

Dem gegenüber erscheint aber selbst auf Grundlage der Plandaten die „freie Spitze“ aufgrund der hohen Rücklagenbestände in der kommunalen Familie nicht gefährdet.

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

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

2.1.2.1 Kreisumlage

Kreisumlage 2026/2027

Der Umlagesatz der Kreisumlage bleibt konstant und beträgt gemäß § 3 der Haushaltssatzung des Landkreises Prignitz für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 jeweils 42,20 von Hundert der Umlagegrundlage für alle kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden.

Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage bildeten die Steuerschätzungen vom Mai 2025 sowie die Orientierungsdaten des Landes für 2026 vom 20.08.2025. Für das Haushaltsjahr 2026 wird von einer Finanzkraft der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden in Höhe von 118.825,5 TEUR ausgegangen. Somit ergibt sich eine absolute Kreisumlage in Höhe von 50.144,3 TEUR für 2026.

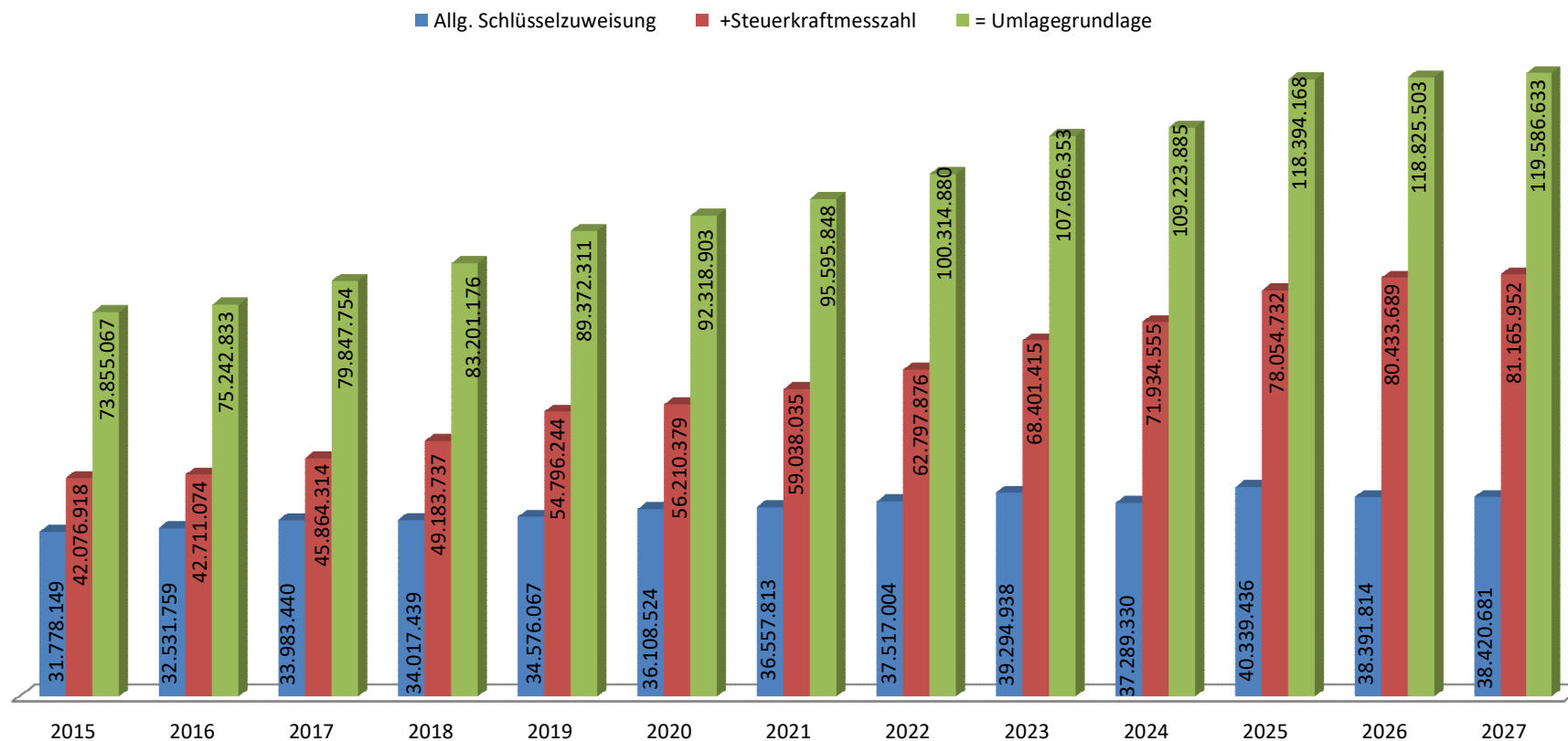
Die Finanzkraft der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden für das Haushaltsjahr 2027 wurde in Höhe von 119.586,6 prognostiziert. Daraus ergibt sich, bei einem konstant gehaltenen Umlagesatz von 42,20 v.H. der Umlagegrundlage eine absolute Kreisumlage in Höhe von 50.465,5 TEUR für 2027.

Die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen für die Finanzplanungsjahre 2028-2030 wurden analog wie 2027 kalkuliert.

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

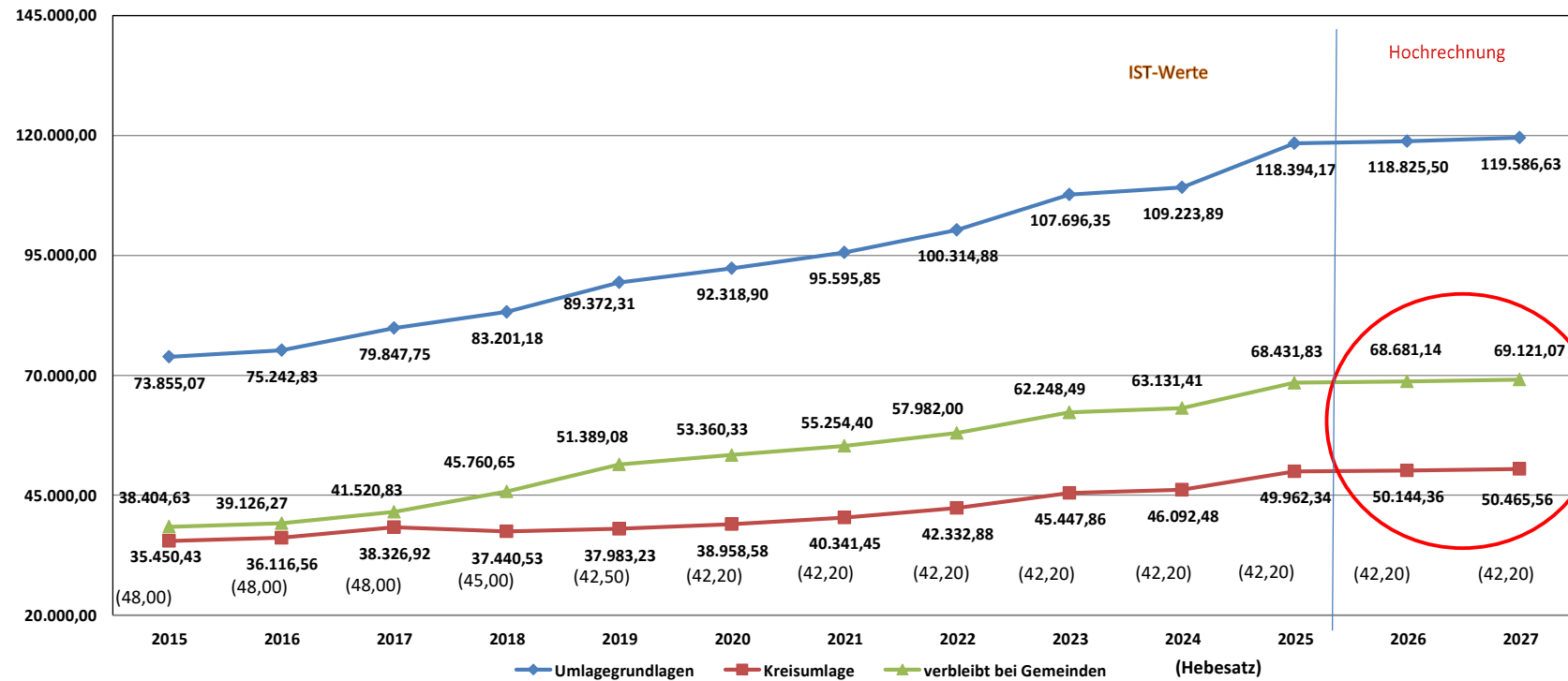
Haushaltsjahr	2026	2027	2028	2029	2030
Finanzplanzeitraum 2024/2025 [Basis: Steuerschätzungen vom November 2022, UGL 2023 v. 22.03.2023 zzgl. Hinzurechnung von 3,07 v.H.]					
UGL	118.877,0	121.050,0	122.260,4	-	-
KU absolut	50.166,1	51.083,1	51.593,9	-	-
Plan 2026/2027 [Basis: Steuerschätzungen vom Mai 2025 sowie die Orientierungsdaten für 2026 vom 20.08.2025]					
UGL	118.825,5	119.586,6	121.783,6	123.833,2	125.071,5
KU absolut	50.144,3	50.465,5	51.392,7	52.257,6	52.780,2
+/- UGL	-51,5	-1.463,4	-476,8	-	-
+/- KU absolut	-21,8	-617,6	-201,2	-	-

Entwicklung und Zusammensetzung der Umlagegrundlage



Bei der Planung zum Doppelhaushalt 2024/2025 wurde für den Finanzplanzeitraum 2026 und 2027 aufgrund der Steuerschätzungen und einer Hinzurechnung der durchschnittlichen prozentualen Abweichung der letzten 6 Jahre eine im stärkeren Umfang steigende Umlagegrundlage dargestellt. Durch die Entwicklung der Umlagegrundlage im Jahr 2024 und aktuellen Steuerschätzungen reduziert sich die Umlagegrundlage für das Planjahr 2026 um 51,5 TEUR und für das Planjahr 2027 um 1.463,4 TEUR prognostisch.

Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreisumlage in Tsd. EUR



Entwicklung der Umlagegrundlagen, Hebesätze und Kreisumlage 2012-2027

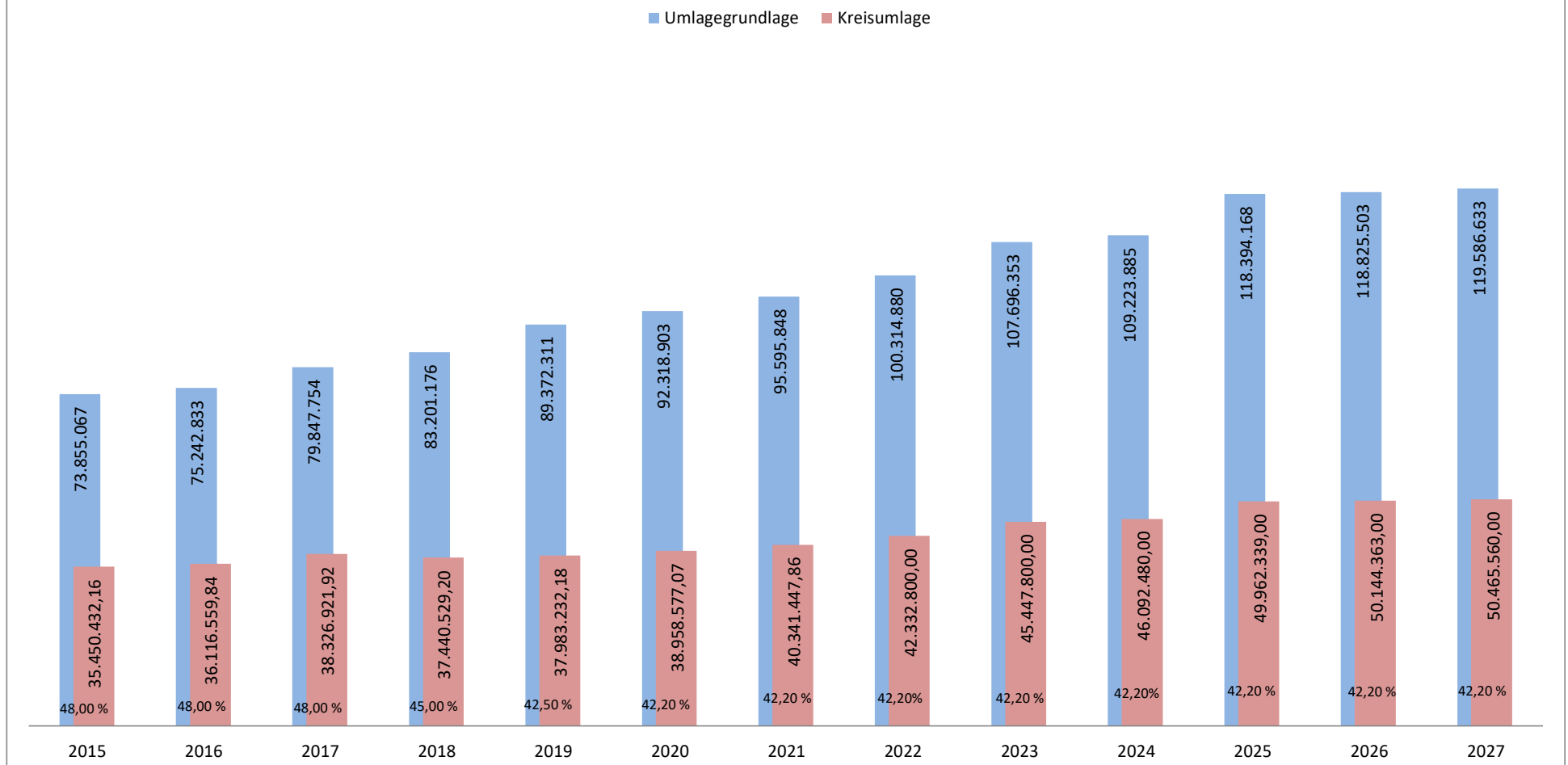
Jahr	Umlagegrundlagen in EUR	Umlagegrundlagen in EUR/EW	Kreisumlagehebesatz in %	Kreisumlage in EUR	Kreisumlage in EUR/EW
2012	66.551.751	836,35	46,69	31.073.012,54	390,49
2013	69.312.334	879,61	48,00	33.269.920,32	422,21
2014	71.835.019	921,04	48,00	34.480.809,12	442,10
2015	73.855.067	952,35	48,00	35.450.432,16	457,13
2016	75.242.833	969,96	48,00	36.116.559,84	465,58
2017	79.847.754	1.026,15	48,00	38.326.921,92	492,55
2018	83.201.176	1.076,86	45,00	37.440.529,20	484,59
2019	89.372.311	1.168,14	42,50	37.983.232,18	496,46
2020	91.649.947	1.203,42	42,20	38.676.277,63	507,84
2021	95.595.848	1.256,25	42,20	40.341.447,86	530,14
2022	100.314.880	1.327,37	42,20	42.332.800,00	560,15
2023	107.696.353	1.416,22	42,20	45.447.800,00	597,64
2024*	109.223.885	1.440,26	42,20	46.092.480,00	607,79
2025*	118.394.168	1.564,57	42,20	49.962.339,00	660,25
2026*	118.825.503	1.636,71	42,20	50.144.363,00	690,69
2027*	119.586.633	1.701,09	42,20	50.465.560,00	717,86

* Bevölkerung gem. Prognose für das jeweilige Jahr

Die Planzahlen für die Jahre 2026/2027 basieren auf einer Hochrechnung aus der Steuerschätzung

Mai 2025, sowie den Orientierungsdaten für 2026

Entwicklung der Umlagegrundlage, der Kreisumlage und des Kreisumlagehebesatzes



Die Angaben für die Jahre 2026/2027 beruhen auf den Orientierungsdaten für 2026 und der Steuerschätzung vom Mai 2025.

2.1.3 Kassenkredit

Inanspruchnahme von Kassenkrediten

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

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden kann, wurde gemäß § 78 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg mit Beschluss des Kreistages vom 08. Dezember 2016 auf 22,6 Mio. Euro festgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2025 wurden keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Für das Haushaltsjahr 2026 wird ebenfalls mit einem positiven Bestand an Zahlungsmitteln gerechnet.

Diese positive Tendenz setzt sich ab dem Haushaltsjahr 2027 bis 2030 nicht fort. Bereits 2027 wird für das I.Halbjahr mit einem durchschnittlichen Kassenkreditbedarf von 10,0 Mio.€ gerechnet. Dieses erhöht sich zum II. Halbjahr sogar auf durchschnittlich 15,0 Mio.€.

Bis zum Jahr 2030 erhöht sich das Kassenkreditvolumen voraussichtlich auf 85,0 Mio. €

2.1.4 Kennziffern

	Kennziffern	JAB 2021	JAB 2022	JAB 2023	vorl. JAB 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Sozialtransferleistungsquote $\frac{\text{Sozialtransfererträge}}{\text{Sozialtransferaufwendungen}} \times 100$	17,74%	16,74%	19,41%	16,26%	16,24%	13,91%	13,01%
2	Zuwendungsquote $\frac{\text{Zuwendungen, allgem. Umlagen}}{\text{Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit}} \times 100$	59,26%	60,67%	64,30%	59,33%	58,58%	57,84%	60,62%
3	Kostendeckungsgrad öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte $\frac{\text{Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte}}{\text{Personal+Sachkosten}} \times 100$	27,07%	17,39%	15,71%	17,85%	17,89%	17,23%	12,14%
4	Personalaufwandsquote $\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit}} \times 100$	19,50%	16,72%	15,65%	19,67%	22,13%	19,16%	17,49%
5	Transferaufwandsquote $\frac{\text{Transferaufwand}}{\text{Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit}} \times 100$	57,18%	51,68%	53,89%	53,01%	53,75%	54,63%	50,47%
6	Abschreibungsintensität $\frac{\text{Abschreibungsaufwand}}{\text{ordentlicher Aufwand}} \times 100$	2,86%	2,87%	2,37%	3,19%	1,89%	2,27%	1,83%
7	Fortbildungsquote $\frac{\text{Aufw. für Aus- und Fortbildung}}{\text{Personalaufwand}} \times 100$	0,60%	0,59%	0,85%	0,74%	0,91%	1,22%	1,16%
8	Zinslastquote $\frac{\text{Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw.}}{\text{ordentlicher Aufwand}} \times 100$	0,05%	0,06%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,14%

Erläuterungen zu den Kennziffern

Sozialtransferleistungsquote

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

Die Sozialtransfererträge beinhalten:

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

Die Sozialtransferaufwendungen beinhalten:

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

Bei steigender Quote wird der Haushalt des Landkreises weniger belastet, da weniger eigene Mittel in Anspruch genommen werden müssen. Das Absinken der Quote in den Planjahren 2026 und 2027 bedeutet, dass mehr Eigenmittel in Anspruch genommen werden müssen und die Haushaltsbelastung steigt.

Zuwendungsquote

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

Kostendeckungsgrad öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Personalaufwandsquote

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

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwendungen beinhalten neben den Sozialtransferaufwendungen auch die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Diese Quote zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil dieser Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind.

Abschreibungsintensität

Diese Kennziffer zeigt an, in welchem Umfang der Haushalt des Landkreises durch den Werteverlust des Anlagevermögens belastet wird. Die Veränderung der Quote zeigt, dass der Erneuerungsgrad nicht stabil gehalten wird.

Fortbildungsquote

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

Zinslastquote

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

2.2 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

- in TEUR -

	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des Vorjahres jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	vorl. JAB 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	7.679,1	-5.983,5	-16.017,6	-20.432,4	-22.770,5	-23.705,7	-26.016,6
+ Fehlbeträge aus Vorjahren*	0,0	0,0	-5.983,5	-22.001,1	-42.433,5	-65.204,0	-88.909,7
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	7.679,1	-5.983,5	-22.001,1	-42.433,5	-65.204,0	-88.909,7	-114.926,3
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	5.983,5	16.017,6	20.432,4	22.770,5	23.705,7	26.016,6
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	7.679,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	7.679,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	434,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren*	-8.991,5	-8.556,9	-8.556,9	-8.556,9	-8.556,9	-8.556,9	-8.556,9
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-8.556,9	-8.556,9	-8.556,9	-8.556,9	-8.556,9	-8.556,9	-8.556,9
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= außerordentliches Jahres- ergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatz- deckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-8.556,9	-8.556,9	-8.556,9	-8.556,9	-8.556,9	-8.556,9	-8.556,9
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	86.281,7	80.298,2	64.280,6	43.848,2	21.077,7	-2.628,0	-28.644,6
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* ab dem HH-Jahr 2008

2.3 Entwicklung des Finanzhaushaltes

- in EUR -

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

	JAB 2020	JAB 2021	JAB 2022	JAB 2023	vorl. JAB 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	FPI. 2028	FPI. 2029	FPI. 2030
vss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	19.882.563	30.922.663	40.302.603	32.854.344	52.726.479	61.246.615	50.745.215	28.093.015	1.380.715	-21.455.685	-44.506.585
							(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)				
+ / - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	11.040.100	9.379.940	-7.448.259	19.872.135	8.520.136	-10.501.400	-22.652.200	-26.712.300	-22.836.400	-23.050.900	-25.132.700
						Saldo gemäß Gesamtfinanzhaushalt					
= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	30.922.663	40.302.602	32.854.344	52.726.479	61.246.615	50.745.215	28.093.015	1.380.715	-21.455.685	-44.506.585	-69.639.285

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

vss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	19.882.564	30.922.663	40.302.603	32.854.344	52.726.479	61.300.418	30.312.295	7.660.095	-19.052.205	-41.888.605	-64.939.505
							(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)				
+ Bestand an fremden Finanzmitteln ./ . Ermächtigungsübertragungen aus 2024	404.367	99.516	99.055	33.250	53.803	-20.486.723					
+ / - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	11.040.100	9.379.940	-7.448.259	19.872.135	8.520.136	-10.501.400	-22.652.200	-26.712.300	-22.836.400	-23.050.900	-25.132.700
= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	31.327.031 ¹	40.402.118	32.953.399	52.759.729	61.300.418	30.312.295	7.660.095	-19.052.205	-41.888.605	-64.939.505	-90.072.205

voraussichtlich zu erwartende Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen (EMÜ) 2024	
Auszahlungen aus Aufwendungen	6.549.402,63
Auszahlungen aus Investitionen	13.937.320,58
Summe EMÜ, die vss. in 2025 zur Auszahlung kommen und nicht durch Erträge/Einzahlungen gedeckt sind	20.486.723,21

Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0 TEUR	per 31.12.2020
	0,0 TEUR	per 31.12.2021
	0,0 TEUR	per 31.12.2022
	0,0 TEUR	per 31.12.2023
	0,0 TEUR	per 31.12.2024

Gemäß § 78 Absatz 1 Bbg. Kommunalverfassung kann der Landkreis kurzfristige Kassenkredite bis zum durch Kreistagsbeschluss festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, um seine Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Die Aufnahmen von Kassenkrediten werden planerisch nicht dargestellt, die jährlichen voraussichtl. defizitären Zahlungsmittelbestände sind rechnerische Größen. Die Kassenkreditbestände werden zum Jahresende in der Bilanz abgebildet.

2.4 Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen

- in TEUR -

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025/IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	FPI. 2028	FPI. 2029	FPI. 2030
Allgemeine Schlüsselzuweisung	31.415,3	32.553,5	35.309,0	33.232,5	36.106,5	34.958,9	35.445,5	36.124,6	36.767,7	37.125,2
Schlüsselzuweisungen für übertragene Aufgaben	4.611,2	4.618,1	4.743,7	4.861,5	5.058,5	5.176,6	5.260,9	5.338,8	5.380,4	5.422,1
Schullastenausgleich	1.361,1	1.351,4	1.649,1	1.614,1	1.732,2	1.538,3	1.566,0	1.594,2	1.622,9	1.652,1
Kreisumlage	40.341,4	42.322,8	45.447,8	46.092,4	49.962,3	50.144,3	50.465,5	51.392,7	52.257,6	52.780,2
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparung durch SGB II)	2.004,2	1.968,1	2.110,4	2.155,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziallastenausgleich	3.903,3	3.803,2	2.593,8	2.685,7	2.799,6	2.740,0	2.784,0	2.828,7	2.874,0	2.920,1
Jugendhilfelastenausgleich	875,7	879,3	877,9	934,6	921,2	950,0	960,0	970,0	980,0	990,0
Mehrbelastungsausgleiche	0,0	0,0	2.533,4	1.829,1	0,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
Weiterleitung Bundesbeteiligung an Mehraufwand für die Geflüchteten § 15a BbgFAG	0,0	0,0	3277,9	0,0	0,0	930,0	930,0	930,0	930,0	930,0
Erstattungen Leistungen für Asylsuchende	4.517,3	9.341,9	7.841,8	9.420,9	7.815,5	8.378,7	8.905,7	9.432,8	9.959,7	10.484,8
Erstattungen Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer	16,4	6,9	17,5	362,9	83,4	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Ausgleichszahlungen des Bundes für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.649,4	7.353,7	10.010,4	9.904,8	10.115,8	10.177,8	10.177,8	9.923,3	9.675,3	9.433,4
Erstattungen Grundsicherungsleistungen	9.608,9	8.302,0	9.641,5	10.777,9	11.868,3	12.797,1	13.715,4	14.654,5	15.615,1	16.597,6
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	25.091,8	28.377,7	27.746,4	34.339,1	33.761,1	40.052,2	44.151,3	48.225,0	52.387,4	57.157,5
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Kita's	14.645,6	15.300,1	16.055,0	17.149,4	18.515,4	19.177,7	19.484,9	19.705,2	19.938,9	20.171,5
Erstattungen Elternbeitragsfreiheit in Kitas	1.685,8	1.435,9	3.041,2	3.766,0	4.664,0	3.748,8	3.674,9	3.588,5	3.504,8	3.423,6
Gesamt	147.727,4	157.614,6	170.363,4	179.126,2	183.403,8	192.320,4	199.071,9	206.258,3	213.443,8	220.638,1

2.5 Entwicklung der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen

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

2.6 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

- in EUR -

Sonderposten	Bestand Sonderposten lt. Bilanz		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
	Stand zum 31.12.2023	vorl. Stand zum 31.12.2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr +1 2028	Planjahr +2 2029	Planjahr +3 2030
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.078.874,98	64.995.088,91	1.920.400	2.666.000	2.402.200	2.194.400	2.026.800	1.834.800
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	44.230.564,23	44.725.689,34	2.051.600	2.666.600	2.366.600	1.532.700	1.349.700	1.273.400
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen sowie sonstige Sonderposten	2.633.394,81	3.561.982,10	102.400	133.900	131.600	131.000	130.100	129.500
Gesamtsumme:	112.942.834,02	113.282.760,35	4.074.400	5.466.500	4.900.400	3.858.100	3.506.600	3.237.700

2.7 Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahre 2024-2027

- in EUR -

Art der Verbindlichkeiten		vorl. JAB Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	vss. Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von (entspricht der Tilgung im jeweiligen Zeitraum)			vorauss. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres	vorauss. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
				bis zu einem Jahr (2026)	einem bis zu fünf Jahren (2027 bis 2030)	mehr als fünf Jahre (ab 01.01.2031)		
		2024	2025				2026	2027
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	189,86	189,86**	189,86**	0,00	0,00	189,86**	189,86**
5	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.202.897,56	3.202.897,56**	3.202.897,56**	0,00	0,00	3.202.897,56**	3.202.897,56**
7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.823.084,39	6.823.084,39**	6.823.084,39**	0,00	0,00	6.823.084,39**	6.823.084,39**
8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15.307,70	15.307,70**	15.307,70**	0,00	0,00	15.307,70**	15.307,70**
10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Verbindlichkeiten	789.076,28	789.076,79**	789.076,79**	0,00	0,00	789.076,79**	789.076,79**
Gesamtsumme Verbindlichkeiten		10.830.555,79	10.830.556,30	10.830.556,30	0,00	0,00	10.830.556,30	10.830.556,30

* einschließlich Neuaufnahme von Investitionskrediten

** angenommene Planfortschreibung

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

Bezeichnung der Aufgabe	vorl. Ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr +1 2028	Planjahr +2 2029	Planjahr +3 2030
a) Aufgaben, bei denen die Kommune sowohl über das "Ob" als auch über das "Wie" entscheiden kann:							
Zuschuss für Sportförderung	108.509	108.400	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Zuschuss an den Tourismusverband e.V.	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
Zuschüsse an Wirtschaftsförderungsgesellschaft	283.800	347.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Förderkreis Prignitzer Museen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Unterstützung des Kreisfeuerwehrverbandes	7.000	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Förderung pro agro e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Babybegrüßungsdienst	2.042	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aus- und Fortbildung Ehrenamtler	1.816	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwandsentschädigung Ehrenamtler	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pflegestützpunkt*	1.053	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Messe "Prignitz komm auf Tour"	0	46.000	47.100	48.000	48.700	50.000	51.100
Verkehrserziehung	300	300	300	300	300	300	300
Zuschuss Kreisverkehrswacht e.V	700	700	700	700	700	700	700
Mitgliedsbeitrag "Wirtschaftsinitiative Westprignitz e.V."	350	350	350	350	350	350	350
Mitgliedsbeitrag "Wachstumskeim Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V."	1.190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Mitgliedsbeitrag AG Fahrradfreundliche Kommunen Brandenburg	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Breitbandausbau*	1.022.145	193.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
GigaBit 2.0*	0	0	371.000	1.462.000	1.910.300	832.800	616.700
Honorare Natur- u. Gewässerschutz	1.777	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
ÖPNV*	4.669.468	6.936.700	7.271.800	6.865.000	6.812.600	6.776.100	6.720.600
Projekt Türöffner Ausbildung stärken, Information über Angebote beim Übergang Schule, Beruf bündeln*	52.258	38.300	22.200	25.400	30.500	38.700	42.200
Projekt "inklusive Küche" (ab 2019)*	0	100	100	100	100	100	0
Regionales Energiemanagement	6.429	0	0	0	5.000	0	0
Regionales Grundbildungszentrum	55.002	32.000	16.900	22.600	0	0	0
Projekt "ProTHB"	0	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0
Projekt "Klimaanpassungskonzept"	0	0	56.000	49.500	0	0	0
Mitgliedsbeitrag Dikom	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Mitgliedsbeitrag KGSt	1.975	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Partnerschaft Rumänien	0	15.000	25.000	10.000	25.000	10.000	25.000
Kreisanzeiger	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
SmartVillage App	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Arztstipendium	0	0	48.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Projekt "Falkenhagen B-Pläne"	0	0	69.000	69.000	69.000	0	0
Projekt "Prignitzer Fördermittelmanagement"	0	12.400	12.700	9.700	0	0	0
Mitgliedsbeitrag LAG Storchennland Prignitz e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Projekt "Klimaschutzkonzept"	0	0	4.700	0	0	0	0
Zuschuss Hospiz Wittenberge und palliativ Netzwerkkoordinator	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Notunterhaltung Speicher Preddöhl	0	0	105.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Zuschuss mobile Schuldnerberatung	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Zuschuss Projekt "Stark vor Ort"	0	19.900	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Zuschuss Projekt "Schule - Jugendhilfe 2030"	85.770	153.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Zuschuss Projekt "Demokratie Leben"	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Zuschuss Projekt "Sozialkompetenz und Antigewalttraining"	109.859	107.800	117.300	117.500	123.200	123.400	129.200
Gesamt a	6.843.944	8.504.550	9.521.650	10.150.650	10.496.250	9.264.950	9.018.650

b) pflichtige Aufgaben, bei denen die Kommune über den Umfang der mit diesen verbundenen Aufwendungen frei entscheidet:							
Wohlfahrtspflege*	167.895	215.500	190.700	189.700	198.700	197.700	196.700
Ferienbetreuung	0	0	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendarbeit*		208.900			40.600	127.400	222.900
Gesamt b	167.895	424.400	248.100	247.100	296.700	382.500	477.000
c) Verzicht auf Erträge:							
Musikschule*	910.910	1.130.700	1.292.800	1.262.500	1.380.400	1.362.000	1.379.200
Prignitz-Sommer*	132.498	172.100	169.900	172.000	174.100	177.900	183.100
Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners*	42.908	50.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Anteil für Digitalfunk an Regionalleist. f. Gemeinden*	20.700	21.200	21.500	21.700	22.000	22.400	23.000
Kreismedienzentrum*	54.016	81.600	94.200	94.100	96.700	98.200	99.500
Personalaufwendungen RPA für Prüfung Gemeinden	431.290	510.500	513.030	539.500	559.200	573.900	586.400
Trichinenbeschau bei Wildschweinen	27.715	11.700	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Gesamt c	1.620.037	1.977.800	3.306.630	3.305.000	3.447.600	3.449.600	3.486.400
eigene Aufwendungen des Landkreises für freiwillige Aufgaben	8.631.876	10.906.750	13.076.380	13.702.750	14.240.550	13.097.050	12.982.050

* Aufwendungen abzüglich der Erträge

2.8.1a Übersicht freiwillige Aufgaben 2026

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

Lfd. Nr.	Produkt / Produktbereich	Bezeichnung der Aufgabe	Ertrag (in €)	Aufwand (in €)	davon Personal-aufwand	Zuschuss (in €)	Bemerkungen
1	42.10.10.00	Zuschuss für Sportförderung	0	160.000	0	160.000	
2	57.50.10.00	Zuschuss an den Tourismusverband e.V.	0	348.000	0	348.000	
3	57.10.20.00	Zuschüsse an Wirtschaftsfördergesellschaft	0	450.000	0	450.000	
4	28.10.30.00	Förderkreis Prignitzer Museen	0	8.000	0	8.000	Kooperation der Städte, Ämter und Gemeinden des Landkreises mit dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin
5	12.60.10.00	Unterstützung des Kreisfeuerwehrverbandes	0	11.500	0	11.500	Umsetzung § 31 BbgBKG
6	55.50.10.00	Förderung pro agro e.V.	0	10.000	0	10.000	Vereinbarung F11/2010
7	36.32.10.00	Babybegrüßungsdienst	0	4.000	0	4.000	
8	36.32.10.00	Aus- und Fortbildung Ehrenamtler	0	3.000	0	3.000	
9	36.32.10.00	Aufwandsentschädigung Ehrenamtler	0	1.000	0	1.000	
10	31.12.80.00	Pflegestützpunkt	500	2.000	0	1.500	2/3 Übernahme der Sachaufwendungen durch die AOK ohne Software
11	36.31.30.00	Messe "Prignitz komm auf Tour"	0	47.100	0	47.100	
12	12.20.30.00	Verkehrserziehung	0	300	0	300	
13	12.20.30.00	Zuschuss Kreisverkehrswacht e.V	0	700	0	700	
14	51.10.10.00	Mitgliedsbeitrag WIW e.V.	0	350	0	350	
15	51.10.10.00	Mitgliedsbeitrag "Wachstums-kern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V	0	2.000	0	2.000	
16	51.10.10.00	Mitgliedbeitrag "AG Fahrradfreundliche Kommunen Brandenburg"	0	2.500	0	2.500	
17	51.10.10.00	Breitbandausbau / GigaBit 2.0	5.270.700	5.681.700	154.100	411.000	
18	55.40.10.00	Honorare Natur- u. Gewässerschutz	0	2.500	0	2.500	
19	54.70.10.00	ÖPNV	4.832.100	12.103.900	78.400	7.271.800	§3 Abs. 3 ÖPNVG (§112 SchulG bleibt unberührt)
20	23.10.20.00	Projekt Türöffner Ausbildung stärken, Information über Angebote beim Übergang Schule, Beruf bündeln	186.500	208.700	149.800	22.200	
21	23.10.30.00	Projekt "Inklusive Küche"	100	200	0	100	
22	27.30.10.00	Regionales Grundbildungszentrum	119.000	135.900	113.500	16.900	
23	51.10.10.00	Projekt "ProTHB"	0	38.000	0	38.000	Tandem-Modell, Landkreis ist Praxispartner der Technischen Hochschule Brandenburg
24	51.10.10.00	Projekt "Klimaanpassungskonzept"	121.600	177.600	75.900	56.000	
25	11.11.02.00	Mitgliedsbeitrag Dikom	0	6.000	0	6.000	
26	11.11.02.00	Mitgliedsbeitrag KGSt	0	2.000	0	2.000	

27	11.11.05.00	Partnerschaft Rumänien	0	25.000	0	25.000	
28	11.16.07.00	Kreisanzeiger	0	40.000	0	40.000	
29	11.16.07.00	Smart Village App	0	4.500	0	4.500	
30	11.10.04.00	Ärzttestipendium	0	48.000	0	48.000	
31	57.10.10.00	Projekt "Falkenhagen B-Pläne"	0	69.000	0	69.000	
32	57.10.20.00	Projekt "Prignitzer Fördermittelmanagement"	0	12.700	0	12.700	
33	55.50.10.00	Mitgliedsbeitrag LAG Storcheland Prignitz e.V.	0	50.000	0	50.000	
34	51.10.10.00	Projekt "Klimaschutzkonzept"	11.000	15.700	0	4.700	
35	31.12.60.00	Zuschuss Hospiz Wittenberge und palliativ Netzwerkkoordinator	0	15.000	0	15.000	
36	55.40.10.00	Notunterhaltung Speicher Preddöhl	0	105.000	0	105.000	
37	31.20.10.00	Zuschuss Mobile Schuldnerberatung	0	48.000	0	48.000	
38	36.31.30.00	Zuschuss Projekt "Stark vor Ort"	0	5.500	0	5.500	
39	36.31.30.00	Zuschuss Projekt "Schule - Jugendhilfe 2030"	0	84.000	0	84.000	
40	36.31.30.00	Zuschuss Projekt "Demokratie Leben"	0	16.500	0	16.500	
41	36.33.30.00	Zuschuss Projekt "Sozialkompetenz und Antigewalttraining"	0	117.300	0	117.300	
Gesamt			10.541.500	20.063.150	571.700	9.521.650	

2.8.1b Übersicht freiwilliger Aufgaben 2026

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

Lfd. Nr.	Produkt / Produktbereich	Bezeichnung der Aufgabe	Rechtsgrundlage	Planansätze (in €)			
				Ertrag	Aufwand	davon Personal- aufwand	Zuschussbedarf freiwillig
1	33.10.10.00	Wohlfahrts- pflege	SGB XI, XII, RL Kofinanzierung	149.300	340.000	0	190.700
2	31.45.10.00	Ferienbetreuung	SGB IX	325.600	383.000	0	57.400
Gesamt				474.900	723.000	0	248.100

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

2.8.1c Übersicht Verzicht auf Erträge 2026

Lfd. Nr.	Produkt / Produktbereich	Bezeichnung der Aufgabe	Begründung für Verzicht	Planansatz Ertrag (in €)	Planansatz Aufwand (in €)	Verzicht
1	26.30.10.00	Musikschule	Zugang zum Angebot für eine breite Masse der Bevölkerung des Landkreises	362.900	1.655.700	1.292.800
2	28.10.10.00	Prignitz-Sommer	kulturelles Angebot für eine breite Masse	76.200	246.100	169.900
3	12.20.20.00	Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden	800.000	2.000.000	1.200.000
4	12.80.10.00	Digitalfunk Regionalleitstelle (17,25 v.H. des Zuschusses = Anteil LK)	Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden	32.000	58.000	21.500
5	24.31.10.00	Kreismedienzentrum	Versorgung aller Schulformen mit aktuellem Lehrmaterial	7.600	101.800	94.200
6	11.18.01.00	Personalaufwendungen RPA für Prüfung Gemeinden (63,77 v.H. der Gesamtpersonalkosten)	Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden	0	804.500	513.030
7	41.42.10.00	Trichinenbeschau	Erlass der Gebühren als Anreiz für eine erhöhte Bejagung von Wildschweinen in Vorbereitung auf das Auftreten der Afrikanischen Schweinepest (ASP)	40.100	55.300	15.200
Gesamt				1.318.800	4.921.400	3.306.630

2.8.2a Übersicht freiwillige Aufgaben 2027

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

Lfd. Nr.	Produkt / Produktbereich	Bezeichnung der Aufgabe	Ertrag (in €)	Aufwand (in €)	davon Personal-aufwand	Zuschuss (in €)	Bemerkungen
1	42.10.10.00	Zuschuss für Sportförderung	0	160.000	0	160.000	
2	57.50.10.00	Zuschuss an den Tourismusverband e.V.	0	348.000	0	348.000	
3	57.10.20.00	Zuschüsse an Wirtschaftsfördergesellschaft	0	450.000	0	450.000	
4	28.10.30.00	Förderkreis Prignitzer Museen	0	8.000	0	8.000	Kooperation der Städte, Ämter und Gemeinden des Landkreises mit dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin
5	12.60.10.00	Unterstützung des Kreisfeuerwehrverbandes	0	11.500	0	11.500	Umsetzung § 31 BbgBKG
6	55.50.10.00	Förderung pro agro e.V.	0	10.000	0	10.000	Vereinbarung F11/2010
7	36.32.10.00	Babybegrüßungsdienst	0	4.000	0	4.000	
8	36.32.10.00	Aus- und Fortbildung Ehrenamtler	0	3.000	0	3.000	
9	36.32.10.00	Aufwandsentschädigung Ehrenamtler	0	1.000	0	1.000	
10	31.12.80.00	Pflegestützpunkt	500	2.000	0	1.500	2/3 Übernahme der Sachaufwendungen durch die AOK ohne Software
11	36.31.30.00	Messe "Prignitz komm auf Tour"	0	48.000	0	48.000	
12	12.20.30.00	Verkehrserziehung	0	300	0	300	
13	12.20.30.00	Zuschuss Kreisverkehrswacht e.V	0	700	0	700	
14	51.10.10.00	Mitgliedsbeitrag WIW e.V.	0	350	0	350	
15	51.10.10.00	Mitgliedsbeitrag "Wachstums-kern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V	0	2.000	0	2.000	
16	51.10.10.00	Mitgliedbeitrag "AG Fahrradfreundliche Kommunen Brandenburg"	0	2.500	0	2.500	
17	51.10.10.00	Breitbandausbau / GigaBit 2.0	31.624.800	33.126.800	161.200	1.502.000	
18	55.40.10.00	Honorare Natur- u. Gewässerschutz	0	2.500	0	2.500	
19	54.70.10.00	ÖPNV	4.227.400	11.092.400	80.400	6.865.000	§3 Abs. 3 ÖPNVG (§112 SchulG bleibt unberührt)
20	23.10.20.00	Projekt Türöffner Ausbildung stärken, Information über Angebote beim Übergang Schule, Beruf bündeln	186.700	212.100	156.200	25.400	
21	23.10.30.00	Projekt "Inklusive Küche"	100	200	0	100	
22	27.30.10.00	Regionales Grundbildungszentrum	118.500	141.100	119.200	22.600	
23	51.10.10.00	Projekt "ProTHB"	0	38.000	0	38.000	Tandem-Modell, Landkreis ist Praxispartner der Technischen Hochschule Brandenburg
24	51.10.10.00	Projekt "Klimaanpassungskonzept"	14.400	63.900	42.900	49.500	
25	11.11.02.00	Mitgliedsbeitrag Dikom	0	6.000	0	6.000	
26	11.11.02.00	Mitgliedsbeitrag KGSt	0	2.000	0	2.000	

27	11.11.05.00	Partnerschaft Rumänien	0	10.000	0	10.000	
28	11.16.07.00	Kreisanzeiger	0	40.000	0	40.000	
29	11.16.07.00	Smart Village App	0	4.500	0	4.500	
30	11.10.04.00	Ärzttestipendium	0	72.000	0	72.000	
31	57.10.10.00	Projekt "Falkenhagen B-Pläne"	0	69.000	0	69.000	
32	57.10.20.00	Projekt "Prignitzer Fördermittelmanagement"	0	9.700	0	9.700	
33	55.50.10.00	Mitgliedsbeitrag LAG Storcheland Prignitz e.V.	0	50.000	0	50.000	
34	51.10.10.00	Projekt "Klimaschutzkonzept"	0	0	0	0	
35	31.12.60.00	Zuschuss Hospiz Wittenberge und palliativ Netzwerkkoordinator	0	15.000	0	15.000	
36	55.40.10.00	Notunterhaltung Speicher Preddöhl	0	45.000	0	45.000	
37	31.20.10.00	Zuschuss Mobile Schuldnerberatung	0	48.000	0	48.000	
38	36.31.30.00	Zuschuss Projekt "Stark vor Ort"	0	5.500	0	5.500	
39	36.31.30.00	Zuschuss Projekt "Schule - Jugendhilfe 2030"	0	84.000	0	84.000	
40	36.31.30.00	Zuschuss Projekt "Demokratie Leben"	0	16.500	0	16.500	
41	36.33.30.00	Zuschuss Projekt "Sozialkompetenz und Antigewalttraining"	0	117.500	0	117.500	
Gesamt			36.172.400	46.323.050	559.900	10.150.650	

2.8.2b Übersicht freiwilliger Aufgaben 2027

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

Lfd. Nr.	Produkt / Produktbereich	Bezeichnung der Aufgabe	Rechtsgrundlage	Planansätze (in €)			
				Ertrag	Aufwand	davon Personal- aufwand	Zuschussbedarf freiwillig
1	33.10.10.00	Wohlfahrts- pflege	SGB XI, XII, RL Kofinanzierung	150.300	340.000	0	189.700
2	31.45.10.00	Ferienbetreuung	SGB IX	325.600	383.000	0	57.400
Gesamt				475.900	723.000	0	247.100

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

2.8.2c Übersicht Verzicht auf Erträge 2027

Lfd. Nr.	Produkt / Produktbereich	Bezeichnung der Aufgabe	Begründung für Verzicht	Planansatz Ertrag (in €)	Planansatz Aufwand (in €)	Verzicht
1	26.30.10.00	Musikschule	Zugang zum Angebot für eine breite Masse der Bevölkerung des Landkreises	362.200	1.624.700	1.262.500
2	28.10.10.00	Prignitz-Sommer	kulturelles Angebot für eine breite Masse	76.200	248.200	172.000
3	12.20.20.00	Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden	800.000	2.000.000	1.200.000
4	12.80.10.00	Digitalfunk Regionalleitstelle (17,25 v.H. des Zuschusses = Anteil LK)	Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden	33.000	59.200	21.700
5	24.31.10.00	Kreismedienzentrum	Versorgung aller Schulformen mit aktuellem Lehrmaterial	4.900	99.000	94.100
6	11.18.01.00	Personalaufwendungen RPA für Prüfung Gemeinden (63,77 v.H. der Gesamtpersonalkosten)	Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden	0	846.000	539.500
7	41.42.10.00	Trichinenbeschau	Erlass der Gebühren als Anreiz für eine erhöhte Bejagung von Wildschweinen in Vorbereitung auf das Auftreten der Afrikanischen Schweinepest (ASP)	40.100	55.300	15.200
Gesamt				1.316.400	4.932.400	3.305.000

2.9 Übersicht zur dauernden Leistungsfähigkeit

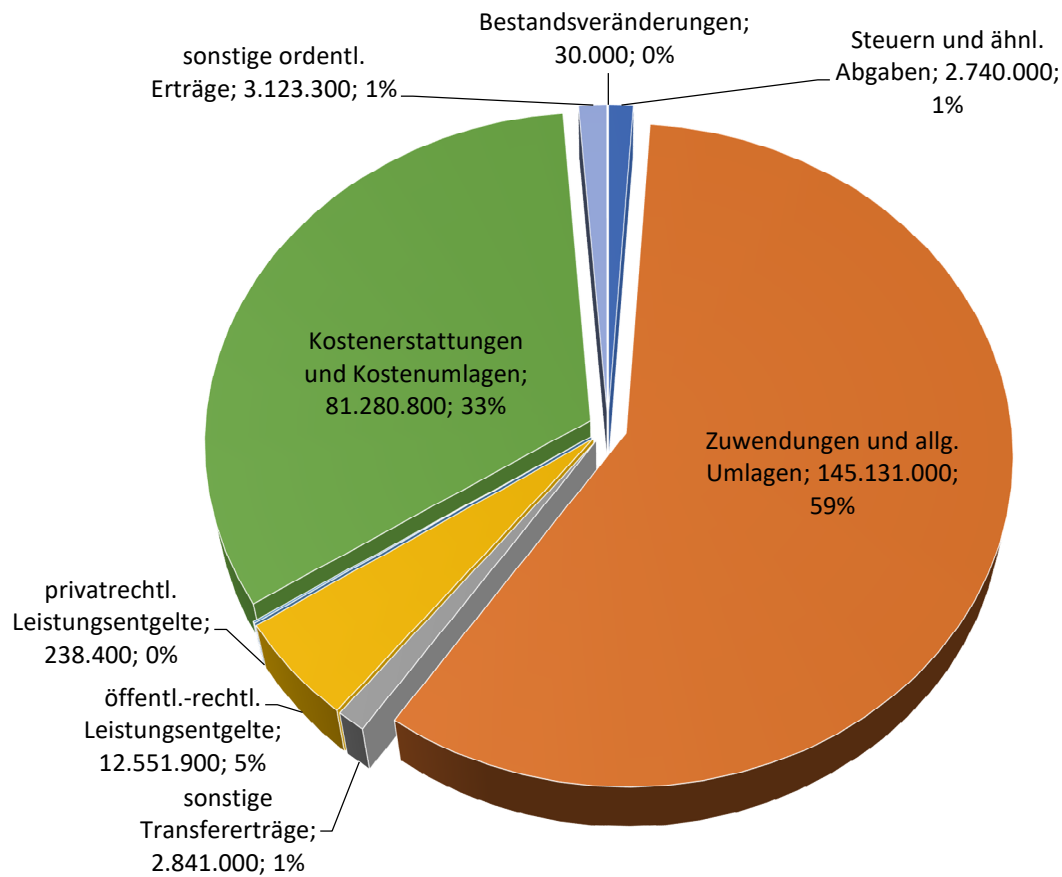
									Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Fpl. 2028	Fpl. 2029	Fpl. 2030
gesetzlicher Haushaltsausgleich														
materiell	JAB 2017	JAB 2018	JAB 2019	JAB 2020	JAB 2021	JAB 2022	JAB 2023	vort. JAB 2024						
ordentliche Ergebnis / Ergebnishaushalt	7.550.352,85	7.730.115,57	4.930.870,38	9.222.145,51	10.346.991,44	4.742.525,52	5.421.596,31	7.679.125,77	-5.983.500,00	-16.017.600,00	-20.432.400,00	-22.770.500,00	-23.705.700,00	-26.016.600,00
- Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	7.550.352,85	7.730.115,57	4.930.870,38	9.222.145,51	10.346.991,44	4.742.525,52	5.421.596,31	7.679.125,77	-5.983.500,00	-16.017.600,00	-20.432.400,00	-22.770.500,00	-23.705.700,00	-26.016.600,00
	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht
formell (mit Ersatzdeckungsmittel)														
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	36.208.403,60	43.938.519,17	48.869.389,55	58.091.535,06	68.438.526,50	73.181.052,02	78.602.648,33	86.281.774,10	80.298.274,10	64.280.674,10	43.848.274,10	21.077.774,10	-2.627.925,90	-28.644.525,90
- Kreisausgleichsbudget 2015 aus dem Jahresabschluss 2013														
- Kreisausgleichsbudget 2016 aus dem Jahresabschluss 2014 (lt. Plan 2016/2017) - bereits im Aufwand geplant 945.800 €														
- Kreisausgleichsbudget 2017 aus dem Jahresabschluss 2015 (lt. 1.NT 2017) - bereits im Aufwand geplant	(-1.265,100)													
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses nach Abzug Kreisgleichungsbudget	35.119.981,35	42.850.096,92	47.780.967,30	57.003.112,81	67.350.104,25	72.092.629,77	77.514.226,08	85.193.351,85	79.209.851,85	63.192.251,85	42.759.851,85	19.989.351,85	-3.716.348,15	-29.732.948,15
Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	912.413,50	7.706,10	163.244,68	0,00	2.734.648,82	78.967,50	434.602,78		im außerordentlichen Ergebnis ist nichts geplant				
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht
struktureller Haushaltsausgleich									Pflicht zur Aufstellung eines HSK für die Jahre 2026 und 2027 besteht nicht!					
Ausgleich der Ergebnisrechnung / Ergebnishaushalt erreichen - ohne Fehlbeträge aus Vorjahren	7.550.352,85	7.730.115,57	4.930.870,38	9.222.145,51	10.346.991,44	4.742.525,52	5.421.596,31	7.679.125,77	-5.983.500,00	-16.017.600,00	-20.432.400,00	-22.770.500,00	-23.705.700,00	-26.016.600,00
	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht
Dauernde Leistungsfähigkeit														
materieller Ausgleich	7.550.352,85	7.730.115,57	4.930.870,38	9.222.145,51	10.346.991,44	4.742.525,52	5.421.596,31	7.679.125,77	-5.983.500,00	-16.017.600,00	-20.432.400,00	-22.770.500,00	-23.705.700,00	-26.016.600,00
	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht
Finanzrechnungsergebnis/Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ausgeglichen	6.237.981,70	6.987.654,10	9.734.077,04	12.330.857,46	12.375.199,43	-6.626.391,43	20.714.479,21	12.086.303,90	-7.827.800,00	-18.243.900,00	-25.636.700,00	-21.900.000,00	-22.868.500,00	-25.301.800,00
	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	nicht erreicht	erreicht	erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht
Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit reichen zur Zahlung der ordentlichen Tilgungsleistungen														
Tilgungsleistungen gesamt	4.124.764,48	835.596,20	717.996,20	606.111,76	387.949,07	268.690,32	2.050.224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon ordentliche Tilgung	4.105.238,60	835.596,20	717.996,20	606.111,76	387.949,07	268.690,32	2.050.224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Sondertilgung (ohne Umschuldung)	19.525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	nicht erreicht	erreicht	erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht
angespannte Haushaltssituation														
Haushaltsausgleich, materiell	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht
Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme v. Ersatzdeckungsmitteln in Finanzplg. positive Entwicklung zur dauernden Leistungsfähigkeit gegeben	nicht notw.	nicht notw.	nicht notw.	nicht notw.	nicht notw.	nicht notw.	nicht notw.	nicht notw.	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht
	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	nicht erreicht	erreicht	erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht
	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja
extrem angespannte Haushaltssituation														
wenn die angespannte Haushaltssituation fortdauernd ist und	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja
wenn im Finanzplanungszeitraum die Ersatzdeckungsmittel vollständig verbraucht werden	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja
	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja



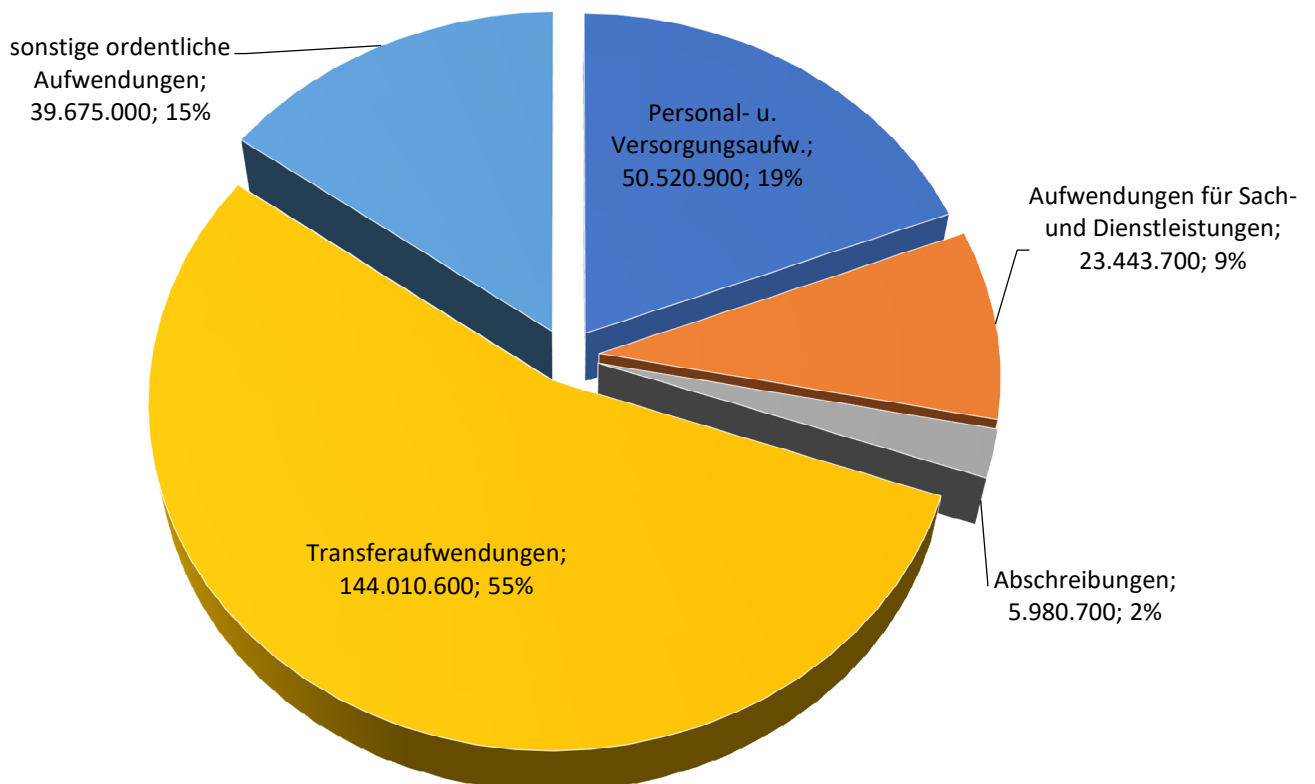
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2026 / 2027

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.841.028,00	4.533.300	2.740.000	2.784.000	2.828.700	2.874.000	2.920.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.941.813,15	134.223.100	142.950.400	168.663.400	179.837.900	154.119.600	149.586.900
03 sonstige Transfererträge	2.700.906,19	2.556.200	2.841.000	2.928.500	3.018.900	3.112.600	3.209.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.349.544,17	11.930.900	12.568.800	12.292.200	12.047.700	11.834.000	11.528.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	518.529,13	243.600	238.400	273.400	238.400	278.400	278.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.683.012,70	72.182.700	82.101.200	88.345.900	94.522.700	101.390.500	107.956.500
07 sonstige ordentliche Erträge	9.890.717,95	3.433.000	3.689.900	2.903.100	2.763.300	2.777.800	2.802.700
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.925.551,29	229.132.800	247.159.700	278.220.500	295.287.600	276.416.900	278.312.800
11 Personalaufwendungen	44.278.266,37	50.779.400	49.524.200	51.107.000	51.990.500	53.259.300	54.753.700
12 Versorgungsaufwendungen	2.034.069,44	1.404.400	996.700	1.094.700	1.155.800	1.179.000	1.202.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.314.210,98	15.919.000	23.443.700	50.118.700	61.680.100	34.069.600	28.016.400
14 Abschreibungen	7.508.907,81	4.460.600	5.980.700	5.461.700	4.977.500	4.629.500	4.420.200
15 Transferaufwendungen	124.823.341,06	126.743.600	144.010.600	150.667.900	157.183.200	164.004.300	171.567.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.531.513,73	36.516.500	39.675.000	40.081.500	40.099.600	41.034.500	41.135.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.490.309,39	235.823.500	263.630.900	298.531.500	317.086.700	298.176.200	301.095.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	5.435.241,90	-6.690.700	-16.471.200	-20.311.000	-21.799.100	-21.759.300	-22.782.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.313.984,71	747.400	501.800	301.800	301.800	301.800	301.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.100,84	40.200	48.200	423.200	1.273.200	2.248.200	3.535.700
21 = Finanzergebnis	2.243.883,87	707.200	453.600	-121.400	-971.400	-1.946.400	-3.233.900
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	7.679.125,77	-5.983.500	-16.017.600	-20.432.400	-22.770.500	-23.705.700	-26.016.600
23 außerordentliche Erträge	4.736.015,91	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	4.301.413,13	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	434.602,78	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	8.113.728,55	-5.983.500	-16.017.600	-20.432.400	-22.770.500	-23.705.700	-26.016.600

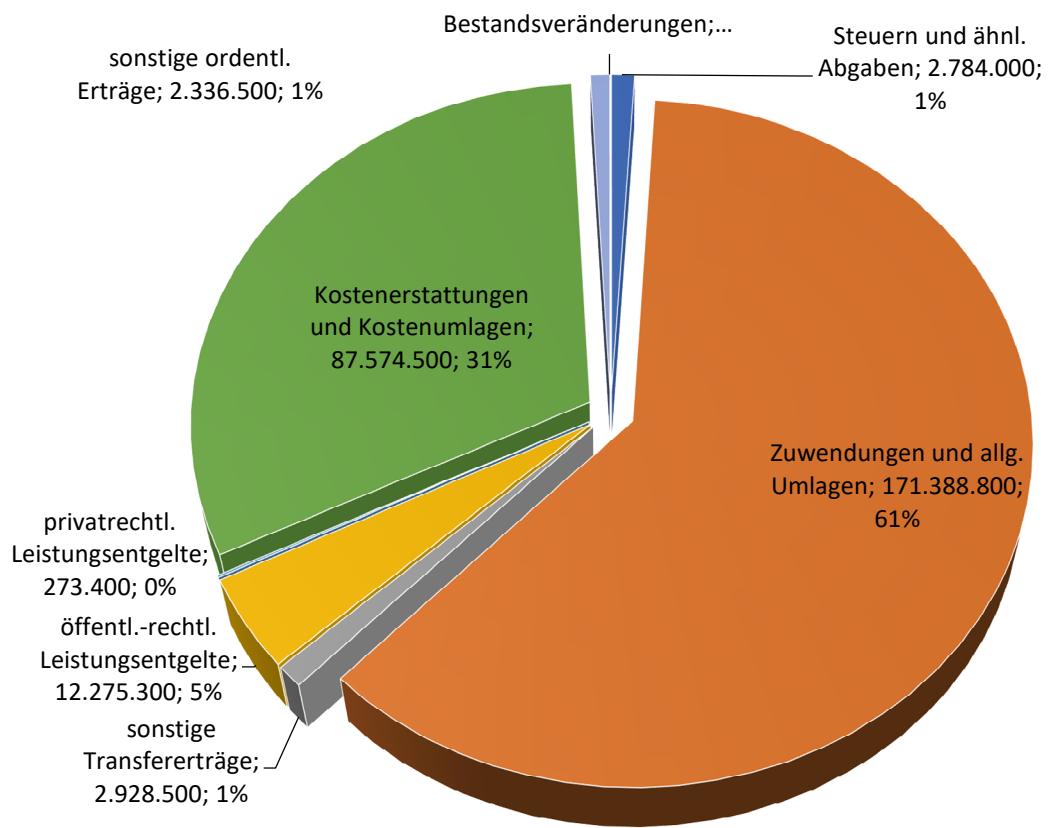
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2026 in EUR



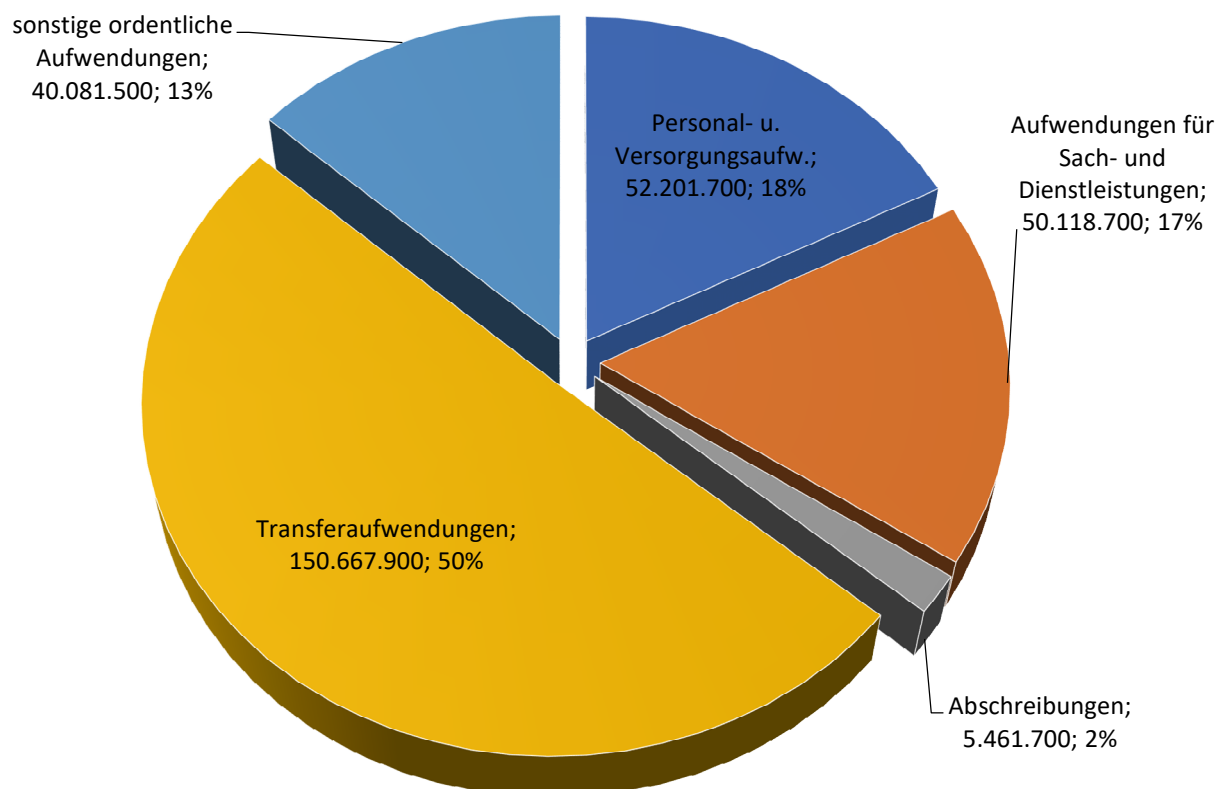
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2026 in EUR



Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2027 in EUR



Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2027 in EUR



3.1 Erläuterungen wesentlicher Positionen des Ergebnishaushaltes - in EUR -

	2026	2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.740.000	2.784.000
davon:		
• Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen)	0	0
• Soziallastenausgleich nach § 15 FAG	2.740.000	2.784.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.950.400	168.663.400
davon:		
• Schlüsselzuweisungen	34.958.900	35.445.500
• Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	9.994.900	10.116.900
davon:		
für übertragene Aufgaben	5.176.600	5.260.900
Schullastenausgleich	1.538.300	1.566.000
Jugendhilfelausgleich	950.000	960.000
Weiterleitung Bundesbeteiligung an Mehraufwendungen für die Geflüchteten § 15a FAG	930.000	930.000
Mehrbelastungsausgleich	1.400.000	1.400.000
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund -	3.838.600	20.562.900
Projekt "Komm auf Tour" bei der Jugendarbeit	30.700	31.700
"Klimaschutzkonzept"	11.000	0
Projekt "Prignitzer Fördermittelmanager"	85.700	70.400
Projekt "Prignitz 2040"	181.900	0
"Klimaanpassungskonzept"	121.600	14.400
"GigaBit 2.0"	3.407.700	20.446.400
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.286.200	36.905.800
davon:		
Tageseinrichtungen für Kinder	19.177.700	19.484.900
Förderung der Wohlfahrtspflege	133.300	134.300
Projekt "Türöffner - Beruf Zukunft"	186.000	186.000
Musikschule	108.000	108.000
Volkshochschule	98.000	98.000
ÖPNV	3.646.100	3.700.700
Mobilitätsstationen	560.800	0
"GigaBit 2.0"	1.863.000	11.178.400
Jugendförderplan	483.200	483.200
Hilfen zur Erziehung (minderjährige unbegleitete Asylbewerber)	150.000	150.000
Schulen	148.300	148.600
Digitalpakt	19.500	19.000
Grundsicherung	338.300	338.300
Kataster	212.500	212.500
Regionales Bildungszentrum	117.700	117.700
Maßnahmen der Alphabetisierung und Grundbildung	70.200	70.200
Welcome-Center	276.300	298.700
• Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	217.100	220.200
davon:		
von Gemeinden	170.600	173.700
Förderungszuschüsse von Sparkassen	45.000	45.000
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.332.600	4.768.800
• Kreisumlage	50.144.300	50.465.500
• Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	10.177.800	10.177.800
03 Sonstige Transfererträge	2.841.000	2.928.500
davon:		
Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen nicht auf einem Leistungsaustausch.		
• Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	1.403.400	1.490.900
• Leistungen von Sozialhilfeträgern	1.112.600	1.112.600
• Rückzahlungen gewährter Hilfen	56.000	56.000
• Sonstige Ersatzleistungen	268.700	268.700
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.568.800	12.292.200
davon:		
• Verwaltungsgebühren	4.990.400	4.974.300
• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.561.500	7.301.000
• Auflösung Sonderposten aus Baukosten...	16.900	16.900

	2026	2027	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.400	273.400
davon:			
	• Mieten und Pachten	190.100	190.100
	• Erträge aus Verkauf	48.300	83.300
06	Kostenerstattung und Kostenumlagen	82.101.200	88.345.900
Diese Erträge beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für betriebsbedingte Aufwendungen zur Erbringung des öffentlichen Leistungsangebotes.			
davon:			
	• Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen vom Bund	12.830.600	13.750.400
davon:			
	Bundesfreiwilligendienst	33.000	34.500
	für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	12.797.100	13.715.400
	• Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen vom Land	60.771.600	65.975.800
davon:			
	Naturschutz	360.000	360.000
	Leistungen in besonderen Fällen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	8.378.700	8.905.700
	Migrationsfachberatungsdienst	138.000	138.000
	Personal- und Sachkostenerstattung Bereich Kataster und Vermessung	2.339.900	2.518.600
	Blindenhilfe	168.000	176.200
	Erstattung von Personal- und Sachkosten - Soziales	1.782.700	2.039.600
	Hilfen zur Pflege - vollstat. Dauerpflege	4.423.100	4.866.800
	Bundeskinderschutzgesetz	165.000	173.000
	Kita - Elternbeitragsfreiheit	3.748.800	3.674.900
	Sonstige soziale Angelegenheiten	236.000	236.000
	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB IX	38.386.500	42.238.700
	Hilfe zum Lebensunterhalt	396.900	400.300
	Veterinärwesen	82.000	82.000
	Landwirtschaft	85.000	85.000
	• Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen von Gemeinden	3.520.200	3.584.600
davon:			
	Erstattung von Schulkosten durch andere Landkreise	260.500	262.800
	Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern (Landkreise)	3.095.600	3.179.500
	ÖPNV	75.000	75.000
	intervallmäßiger Tausch von Teilen an Atemschutzgeräten	52.400	30.600
	• Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.978.800	5.035.100
davon:			
	Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	827.900	847.900
	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.687.600	1.745.900
	Fleischbeschau	380.000	380.000
	Papierentsorgung	500.000	483.100
	Kostenbeteiligung Duale System Deutschland	100.000	100.000
	Mitbenutzungsentgelte der Systembetreiber	300.000	291.000
	Erstattungen Eichenprozessionsspinner	800.000	800.000
	Erstattungen Mutterschutz	121.800	124.900
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.689.900	2.903.100
davon:			
	• Bußgelder und Säumniszuschläge	1.822.200	1.822.200
	• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	133.900	131.600
	• Sonstige ordentliche Erträge	173.500	220.500
	• Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.560.300	728.800
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0
09	Bestandsveränderungen	30.000	30.000
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.159.700	278.220.500

		2026	2027
11	Personalaufwendungen	49.524.200	51.107.000
	davon:		
	• Dienstaufwendungen und Beiträge Beamte	1.617.100	1.461.500
	• Dienstaufwendungen und Beiträge für tariflich Beschäftigte	46.366.900	48.077.300
	• Dienstaufwendungen und Beiträge für Auszubildende	925.200	930.000
	• Dienstaufwendungen für Honorare und Beschäftigungsentgelte	644.600	669.900
	• Beihilfen	39.400	35.500
	• Pensionsrückstellungen	0	0
	• Beihilferückstellungen	0	0
	• Altersteilzeitverpflichtungen	-150.000	-120.000
	• Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhänge	58.200	29.500
12	Versorgungsaufwendungen	996.700	1.094.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.443.700	50.118.700
	davon:		
	• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.148.300	42.596.100
	davon:		
	Kreistraßen	110.000	110.000
	GigaBit 2.0	5.487.600	32.925.600
	Vorsorgemaßnahmen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	2.000.000	2.000.000
	objektbezogene Instandsetzung	2.517.000	1.686.000
	kleine Instandhaltung / Wartung	333.700	341.000
	Deponien	115.000	118.500
	Bodenschutz	1.585.000	5.415.000
	• Inanspruchnahmen Rückstellungen Deponie	-1.685.000	-5.515.000
	• Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	555.000	565.000
	• Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.172.600	2.163.500
	• Mieten und Pachten	227.800	235.900
	• Leasing	429.900	462.000
	• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.123.000	6.144.700
	davon:		
	Kreisstraßen	30.000	30.600
	Bewirtschaftung Umladestation	1.200.000	1.200.000
	Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen	35.000	35.000
	Bewirtschaftung Verwaltung	1.331.100	1.337.100
	Schulen	3.494.400	3.509.000
	• Haltung von Fahrzeugen	563.100	576.600
	• Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung)	679.300	670.300
	• Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	990.200	977.500
	• Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	451.500	451.500
	• Erwerb von Vorräten	160.000	160.000
	• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	628.000	630.600
	davon:		
	Arbeitsschutz	64.100	56.300
	Mitgliedsbeiträge	70.000	70.000
	sonstige Dienstleistungen von Dritten	493.900	504.300
14	Abschreibungen	5.980.700	5.461.700

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

		2026	2027
15	Transferaufwendungen	144.010.600	150.667.900
	<u>davon:</u>		
	• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	22.376.900	21.625.800
	<u>davon:</u>		
	Kindertagesstätten - Personalkostenförderung	18.204.400	18.312.500
	Sprachstandsförderung	125.900	122.200
	Kita - Mehrbelastungsausgleich; Leitungssockel	486.300	493.600
	Kita Elternbeitragsfreiheit	2.361.700	2.315.200
	"Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen"	281.800	281.800
	Mobilitätsstationen	816.300	0
	• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	52.100	53.000
	• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	38.000	38.000
	• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	626.100	628.200
	<u>davon:</u>		
	arbeitsmedizinische Betreuung	47.800	48.600
	Wirtschaftsfördergesellschaft	450.000	450.000
	Zuweisungen an VBB	127.700	129.000
	• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	10.866.700	10.902.500
	<u>davon:</u>		
	Verkehrsunternehmen	10.250.000	10.250.000
	Tierauffangstation	100.000	100.000
	Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung	50.000	50.000
	Förderung von Kindern in Tagespflege und -einrichtungen	328.700	340.500
	Stipendien für Ärzte	48.000	72.000
	Wohnheim	60.000	60.000
	• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.371.800	16.611.800
	<u>davon:</u>		
	Prignitzsommer	163.000	163.000
	Kita Elternbeitragsfreiheit	1.387.100	1.359.700
	Personalkosten- und Projektförderung - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.964.300	2.096.800
	Kindertagesstätten - Personalkostenförderung	10.348.700	10.521.900
	Kita - Sprachstandsförderung	53.900	52.400
	Kita - Leitungssockel	135.900	140.000
	Horte Förderschulen - Übernahme nicht gedeckter Kosten	442.200	500.400
	Schulen + Geförderte Lernmittel (Sozialfonds)	148.300	148.600
	Tourismusverband Prignitz	348.000	348.000
	Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	340.000	340.000
	Förderung des Sports	160.000	160.000
	"Projekte Schule - Jugendhilfe 2030"	84.000	84.000
	Projekt Jugendarbeit "Stark vor Ort"	27.200	27.200
	Abschreibung aus ARAP	559.800	457.800
	• Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	28.980.600	30.455.200
	<u>davon:</u>		
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	12.488.000	13.375.300
	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	6.950.500	7.289.800
	Erziehung in einer Tagesgruppe	1.134.000	1.168.000
	Sozialpädagogische Familienhilfe	1.355.500	1.396.200
	Vollzeitpflege	895.000	921.400
	Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen	460.000	417.000
	Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen für Asylbewerber	800.000	800.000
	Leistungen der Sozialhilfe (Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 2020 in "Sonst. soz. Leistungen")	3.430.100	3.572.300
	Leistungen der Jugendhilfe	1.425.500	1.470.200
	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	42.000	45.000
	• Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	18.780.800	19.795.400
	<u>davon:</u>		
	Leistungen der Sozialhilfe (Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 2020 in "Sonst. soz. Leistungen")	4.438.200	4.833.400
	Eingliederungshilfe für beh. Kinder und Jugendliche	1.425.300	1.541.000
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	363.700	400.200
	Leistungen der Jugendhilfe	9.758.000	10.141.300
	Hilfen zur Erziehung (Asylbewerber)	2.795.600	2.879.500
	• Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger und Kinderzuschlag	533.400	633.400
	• Sonstige soziale Leistungen	45.384.200	49.924.600
	<u>davon:</u>		
	Eingliederungshilfe nach SGB IX in anerkannten Werkstätten	12.545.500	13.549.200

	2026	2027
Eingliederungshilfe nach SGB IX	32.585.700	36.122.400
Sonstige soziale Angelegenheiten (LPflegeG; BerRehaG)	253.000	253.000

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.675.000	40.081.500
	<u>davon:</u>		
	• Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/Reisekosten	113.000	98.600
	• Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	247.300	249.300
	• Schülerbeförderung	4.917.500	5.451.700
	• Geschäftsaufwendungen	3.859.800	3.409.500
	Diese beinhalten u.a. die Aufwendung für öffentliche Bekanntmachungen, die Geschäftsführungskosten der Fraktionen, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, die Durchführung von Wahlen, Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter sowie sonstige Geschäftsaufwendungen.		
	• Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	659.200	663.600
	• Erstattung von Aufwendungen	12.417.400	12.644.900
	<u>davon:</u>		
	Erstattung an den Bund - KfZ-Zulassung, Führerscheinstelle	36.000	36.000
	Fleischbeschau	383.000	383.000
	Jagd- und Fischereiabgaben	74.300	47.800
	Sachkostenpauschale und Kostenerstattung an Bundesagentur für Arbeit	1.444.700	1.464.800
	Erstattung an Gemeinden oder andere Sozialhilfe- oder Jugendhilfeträger	2.291.200	2.377.300
	Entgelte an Vertragspartner: Müllabfuhr (Sammlung und Entsorgung)	5.391.500	5.580.800
	Entgelte an Vertragspartner: Tierkörperbeseitigung	180.000	180.000
	an übrige Bereiche: Aufwendungen für Asylbewerber	697.400	697.400
	Regionalleitstelle	1.060.000	1.090.000
	Erstattungen an Gemeinden - Digitalfunk	58.000	59.200
	Erstattung an Gemeinden für Stellplatzreinigung im Rahmen des Dualen Systems	78.000	78.000
	Erstattung an das Land - Rückforderung überzahlter Wohngeldeinsparungen	666.100	582.900
	• Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften	17.312.200	17.362.200
	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Jobcenter		
	• Verfügungsmittel	10.400	10.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.630.900	298.531.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.471.200	-20.311.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	501.800	301.800
	<u>davon:</u>		
	• Erträge aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	301.800	301.800
	<u>davon:</u>		
	Becker Umweltdienste	70.000	70.000
	PVU	231.800	231.800
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.200	423.200
	<u>davon:</u>		
	• Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	48.200	48.200
21	Finanzergebnis	453.600	-121.400
22	ordentliches Jahresergebnis	-16.017.600	-20.432.400
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0	0
28	Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	-16.017.600	-20.432.400



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2026 / 2027

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.731.492,00	5.418.300	3.690.000	3.744.000	3.798.700	3.854.000	3.910.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.466.812,55	129.366.200	136.667.800	162.934.600	175.140.800	149.763.100	145.488.700
03 sonstige Transfereinzahlungen	2.760.618,58	2.556.200	2.841.000	2.928.500	3.018.900	3.112.600	3.209.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.622.960,94	11.930.900	12.551.900	12.275.300	12.030.800	11.817.100	11.512.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	532.564,60	243.600	238.400	273.400	238.400	278.400	278.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.970.531,03	72.182.700	82.101.400	88.345.900	94.522.700	101.390.500	107.956.500
07 sonstige Einzahlungen	3.956.838,96	1.877.600	1.995.700	2.042.700	1.974.400	1.992.000	2.017.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.284.737,80	747.400	501.800	301.800	301.800	301.800	301.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.326.556,46	224.322.900	240.588.000	272.846.200	291.026.500	272.509.500	274.674.300
10 Personalauszahlungen	43.882.979,01	50.991.400	49.616.000	51.197.500	51.952.200	53.219.900	54.713.100
11 Versorgungsauszahlungen	863.757,09	946.800	1.046.700	1.134.700	1.155.800	1.179.000	1.202.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.456.444,57	17.519.000	25.128.700	55.633.700	61.795.100	34.122.600	28.131.400
13 Transferauszahlungen	123.681.870,09	126.339.900	143.449.500	150.207.600	156.785.000	163.693.800	171.378.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.355.201,80	36.353.600	39.591.000	40.309.400	41.238.400	43.162.700	44.550.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.240.252,56	232.150.700	258.831.900	298.482.900	312.926.500	295.378.000	299.976.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	12.086.303,90	-7.827.800	-18.243.900	-25.636.700	-21.900.000	-22.868.500	-25.301.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.179.918,71	7.716.400	7.111.800	10.925.900	8.822.700	7.534.900	7.138.100
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	433.154,00	25.000	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.100,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.008,17	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.706.180,88	7.741.400	7.111.800	10.925.900	8.822.700	7.534.900	7.138.100
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.883.640,53	6.895.400	7.864.300	7.914.300	5.744.500	4.587.800	3.894.500
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	397.708,37	619.900	678.000	679.000	686.000	687.000	688.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	200.588,14	353.000	379.000	319.900	314.800	314.800	313.800



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2026 / 2027

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	62.248,36	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.728.163,58	2.521.700	2.563.800	3.053.300	2.978.800	2.092.700	2.037.700
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.272.348,98	10.415.000	11.520.100	12.001.500	9.759.100	7.717.300	6.969.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.566.168,10	-2.673.600	-4.408.300	-1.075.600	-936.400	-182.400	169.100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	8.520.135,80	-10.501.400	-22.652.200	-26.712.300	-22.836.400	-23.050.900	-25.132.700
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	8.520.135,80	-10.501.400	-22.652.200	-26.712.300	-22.836.400	-23.050.900	-25.132.700
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	52.726.479,15	61.246.615	50.745.215	28.093.015	1.380.715	-21.455.685	-44.506.585
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	61.246.614,95	50.745.215	28.093.015	1.380.715	-21.455.685	-44.506.585	-69.639.285

4.1 Erläuterungen wesentlicher Positionen des Finanzhaushaltes - in EUR -

	2026	2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.690.000	3.744.000
davon:		
• Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen)	0	0
• Sozillastenausgleich nach § 15 FAG	2.740.000	2.784.000
• Jugendhilfelausgleich	950.000	960.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.667.800	162.934.600
davon:		
• Schlüsselzuweisungen	34.958.900	35.445.500
• Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	9.044.900	9.156.900
davon:		
für übertragene Aufgaben	5.176.600	5.260.900
Schulastenausgleich	1.538.300	1.566.000
Mehrbelastungsausgleich	1.400.000	1.400.000
Weiterleitung Bundesbeteiligung an Mehraufwendungen für die Geflüchteten § 15a FAG	930.000	930.000
• Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.838.600	20.562.900
Projekt "Komm auf Tour" bei der Jugendarbeit	30.700	31.700
"Klimaschutzkonzept"	11.000	0
Projekt "Prignitzer Fördermittelmanager"	85.700	70.400
Projekt "Prignitz 2040"	181.900	0
"Klimaanpassungskonzept"	121.600	14.400
"GigaBit 2.0"	3.407.700	20.446.400
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.286.200	36.905.800
davon:		
Tageseinrichtungen für Kinder	19.177.700	19.484.900
Förderung der Wohlfahrtspflege	133.300	134.300
Projekt "Türöffner - Beruf Zukunft"	186.000	186.000
Musikschule	108.000	108.000
Volkshochschule	98.000	98.000
ÖPNV	3.646.100	3.700.700
Mobilitätsstationen	560.800	0
"GigaBit 2.0"	1.863.000	11.178.400
Jugendförderplan	483.200	483.200
Hilfen zur Erziehung (minderjährige unbegleitete Asylbewerber)	150.000	150.000
Schulen	148.300	148.600
Digitalpakt	19.500	19.000
Grundsicherung	338.300	338.300
Kataster	212.500	212.500
Regionales Bildungszentrum	117.700	117.700
Maßnahmen der Alphabetisierung und Grundbildung	70.200	70.200
Welcome-Center	276.300	298.700
• Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	217.100	220.200
davon:		
von Gemeinden	170.600	173.700
Förderungszuschüsse von Sparkassen	45.000	45.000
• Kreisumlage	50.144.300	50.465.500
• Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	10.177.800	10.177.800
03 Sonstige Transfereinzahlungen	2.841.000	2.928.500
davon:		
Sonstige Transfereinzahlungen sind Einzahlungen im öffentlichen Bereich, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen nicht auf einem Leistungsaustausch.		
• Kostenbeiträge und Aufwendungersatz; Kostenersatz	1.403.400	1.490.900
• Leistungen von Sozialhilfeträgern	1.112.600	1.112.600
• Rückzahlungen gewährter Hilfen	56.000	56.000
• Sonstige Ersatzleistungen	268.700	268.700
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.551.900	12.275.300
davon:		
• Verwaltungsgebühren	4.990.400	4.974.300
• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.561.500	7.301.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.400	273.400
davon:		
• Mieten und Pachten	190.100	190.100
• Einzahlungen aus Verkauf	48.300	83.300
06 Kostenerstattung und Kostenumlagen	82.101.400	88.345.900
davon:		
Diese Einzahlungen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für betriebsbedingte Ausgaben zur Erbringung des öffentlichen Leistungsangebotes.		
• Einzahlungen aus Kostenerstattung und Kostenumlagen vom Bund	12.830.600	13.750.400
davon:		
Bundesfreiwilligendienst	33.000	34.500
für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	12.797.100	13.715.400

	2026	2027
• Einzahlungen aus Kostenerstattung und Kostenumlagen vom Land	60.771.600	65.975.800
davon:		
Naturschutz	360.000	360.000
Leistungen in besonderen Fällen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	8.378.700	8.905.700
Migrationsfachberatungsdienst	138.000	138.000
Personal- und Sachkostenerstattung Bereich Kataster und Vermessung	2.339.900	2.518.600
Blindenhilfe	168.000	176.200
Erstattung von Personal- und Sachkosten - Soziales	1.782.700	2.039.600
Hilfen zur Pflege - vollstat. Dauerpflege	4.423.100	4.866.800
Bundeskinderschutzgesetz	165.000	173.000
Kita - Elternbeitragsfreiheit	3.748.800	3.674.900
Sonstige soziale Angelegenheiten	236.000	236.000
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB IX	38.386.500	42.238.700
Hilfe zum Lebensunterhalt	396.900	400.300
Veterinärwesen	82.000	82.000
Landwirtschaft	85.000	85.000
• Einzahlungen aus Kostenerstattung und Kostenumlagen von Gemeinden	3.520.200	3.584.600
davon:		
Erstattung von Schulkosten durch andere Landkreise	260.500	262.800
Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern (Landkreise)	3.095.600	3.179.500
ÖPNV	75.000	75.000
intervallmäßiger Tausch von Teilen an Atemschutzgeräten	52.400	30.600
• Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.978.800	5.035.100
davon:		
Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	827.900	847.900
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.687.600	1.745.900
Fleischbeschau	380.000	380.000
Papierentsorgung	500.000	483.100
Kostenbeteiligung Duale System Deutschland	100.000	100.000
Mitbenutzungsentgelte der Systembetreiber	300.000	291.000
Erstattungen Eichenprozessionsspinner	800.000	800.000
Erstattungen Mutterschutz	121.800	124.900
07 Sonstige Einzahlungen	1.995.700	2.042.700
davon:		
• Bußgelder und Säumniszuschläge	1.822.200	1.822.200
• Sonstige ordentliche Einzahlungen	173.500	220.500
08 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	501.800	301.800
davon:		
• Zinseinzahlungen	200.000	0
• Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	301.800	301.800
davon:		
Becker Umweltdienste	70.000	70.000
PVU	231.800	231.800
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.588.000	272.846.200
10 Personalauszahlungen	49.616.000	51.197.500
davon:		
• Dienstbezüge und Beiträge Beamte	1.617.100	1.461.500
• Dienstbezüge und Beiträge für tariflich Beschäftigte	46.366.900	48.077.300
• Dienstbezüge und Beiträge für Auszubildende	925.200	930.000
• Dienstbezüge für Honorare und Beschäftigungsentgelte	644.600	669.900
• Beihilfen	39.400	35.500
11 Versorgungsauszahlungen	1.046.700	1.134.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.128.700	55.633.700
davon:		
• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.148.300	42.596.100
davon:		
Kreistraßen	110.000	110.000
GigaBit 2.0	5.487.600	32.925.600
Vorsorgemaßnahmen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	2.000.000	2.000.000
objektbezogene Instandsetzung	2.517.000	1.686.000
kleine Instandhaltung / Wartung	333.700	341.000
Deponien	115.000	118.500
Bodenschutz	1.585.000	5.415.000

	2026	2027
• Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	555.000	565.000
• Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.172.600	2.163.500
• Mieten und Pachten	227.800	235.900
• Leasing	429.900	462.000
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.123.000	6.144.700
davon:		
Kreisstraßen	30.000	30.600
Bewirtschaftung Umladestation	1.200.000	1.200.000
Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen	35.000	35.000
Bewirtschaftung Verwaltung	1.331.100	1.337.100
Schulen	3.494.400	3.509.000
• Haltung von Fahrzeugen	563.100	576.600
• Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung)	679.300	670.300
• Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	990.200	977.500
• Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	451.500	451.500
• Erwerb von Vorräten	160.000	160.000
• Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	628.000	630.600
davon:		
Arbeitsschutz	64.100	56.300
Mitgliedsbeiträge	70.000	70.000
sonstige Dienstleistungen von Dritten	493.900	504.300
13 Transferauszahlungen	143.449.500	150.207.600
davon:		
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	22.376.900	21.625.800
davon:		
Kindertagesstätten - Personalkostenförderung	18.204.400	18.312.500
Sprachstandsförderung	125.900	122.200
Kita - Mehrbelastungsausgleich; Leitungssockel	486.300	493.600
Kita Elternbeitragsfreiheit	2.361.700	2.315.200
"Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen"	281.800	281.800
Mobilitätsstationen	816.300	0
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	52.100	53.000
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	38.000	38.000
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	626.100	628.200
davon:		
arbeitsmedizinische Betreuung	47.800	48.600
Wirtschaftsfördergesellschaft	450.000	450.000
Zuweisungen an VBB	127.700	129.000
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	10.866.700	10.902.500
davon:		
Verkehrsunternehmen	10.250.000	10.250.000
Tierauffangstation	100.000	100.000
Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung	50.000	50.000
Förderung von Kindern in Tagespflege und -einrichtungen	328.700	340.500
Stipendien für Ärzte	48.000	72.000
Wohnheim	60.000	60.000
• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.810.700	16.151.500
davon:		
Prignitzsommer	163.000	163.000
Kita Elternbeitragsfreiheit	1.387.100	1.359.700
Personalkosten- und Projektförderung - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.964.300	2.096.800
Kindertagesstätten - Personalkostenförderung	10.348.700	10.521.900
Kita - Sprachstandsförderung	53.900	52.400
Kita - Leitungssockel	135.900	140.000
Horte Förderschulen - Übernahme nicht gedeckter Kosten	442.200	500.400
Schulen + Geförderte Lernmittel (Sozialfonds)	148.300	148.600
Tourismusverband Prignitz	348.000	348.000
Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	340.000	340.000
Förderung des Sports	160.000	160.000
"Projekte Schule - Jugendhilfe 2030"	84.000	84.000
Projekt Jugendarbeit "Stark vor Ort"	27.200	27.200
• Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	28.180.600	29.655.200
davon:		
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	12.488.000	13.375.300
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	6.950.500	7.289.800
Erziehung in einer Tagesgruppe	1.134.000	1.168.000
Sozialpädagogische Familienhilfe	1.355.500	1.396.200
Vollzeitpflege	895.000	921.400
Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen	460.000	417.000
Leistungen der Sozialhilfe (Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 2020 in "Sonst. soz. Leistungen")	3.430.100	3.572.300
Leistungen der Jugendhilfe	1.425.500	1.470.200
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	42.000	45.000

	2026	2027
• Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	18.780.800	19.795.400
davon:		
Leistungen der Sozialhilfe (Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 2020 in "Sonst. soz. Leistungen")	4.438.200	4.833.400
Eingliederungshilfe für beh. Kinder und Jugendliche	1.425.300	1.541.000
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	363.700	400.200
Leistungen der Jugendhilfe	9.758.000	10.141.300
Hilfen zur Erziehung (Asylbewerber)	2.795.600	2.879.500
• Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger und Kinderzuschlag	533.400	633.400
• Sonstige soziale Leistungen	46.184.200	50.724.600
davon:		
Eingliederungshilfe nach SGB IX in anerkannten Werkstätten	12.545.500	13.549.200
Eingliederungshilfe nach SGB IX	32.585.700	36.122.400
Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen für Asylbewerber	800.000	800.000
Sonstige soziale Angelegenheiten (LPflegeG; BerRehaG)	253.000	253.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.591.000	40.309.400
davon:		
• Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen/Reisekosten	113.000	98.600
• Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	247.300	249.300
• Schülerbeförderung	4.917.500	5.451.700
• Geschäftsauszahlungen	3.859.800	3.409.500
Diese beinhalten u.a. die Aufwendung für öffentliche Bekanntmachungen, die Geschäftsführungskosten der Fraktionen, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, die Durchführung von Wahlen, Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter sowie sonstige Geschäftsaufwendungen.		
• Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	659.200	663.600
• Erstattung von Auszahlungen	12.423.400	12.640.900
davon:		
Erstattung an den Bund - KFZ-Zulassung, Führerscheinstelle	36.000	36.000
Fleischschau	383.000	383.000
Jagd- und Fischereiabgaben	74.300	47.800
Sachkostenpauschale und Kostenersatzung an Bundesagentur für Arbeit	1.444.700	1.464.800
Erstattung an Gemeinden oder andere Sozialhilfe- oder Jugendhilfeträger	2.291.200	2.377.300
Entgelte an Vertragspartner: Müllabfuhr (Sammlung und Entsorgung)	5.391.500	5.580.800
Entgelte an Vertragspartner: Tierkörperbeseitigung	180.000	180.000
an übrige Bereiche: Aufwendungen für Asylbewerber	697.400	697.400
Regionalleitstelle	1.060.000	1.090.000
Erstattungen an Gemeinden - Digitalfunk	58.000	59.200
Erstattung an Gemeinden für Stellplatzreinigung im Rahmen des Dualen Systems	78.000	78.000
Erstattung an das Land - Rückforderung überzahlter Wohngeld einsparungen	666.100	582.900
• Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften	17.312.200	17.362.200
Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Jobcenter		
• Verfügungsmittel	10.400	10.400
• Zinsauszahlungen und Kreditbeschaffungskosten	0	375.000
• Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	48.200	48.200
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.831.900	298.482.900
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.243.900	-25.636.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.111.800	10.925.900
• Investitionszuwendungen vom Land	7.086.400	10.900.800
• Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	25.400	25.100
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.111.800	10.925.900
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.864.300	7.914.300
davon:		
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.784.100	1.936.600
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßenmeisterei	4.080.200	5.977.700
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	678.000	679.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	379.000	319.900
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.000	35.000

	2026	2027
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.563.800	3.053.300
davon:		
• Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800.100	2.443.500
davon:		
Fahrzeuge Kreisstraßenmeisterei	180.000	250.000
Vermögensverwaltung -TUIV-allg. Verwaltung	159.000	159.000
Ordnung, Verkehr, Bußgeldstelle	62.500	62.500
Brand- und Katastrophenschutz	480.500	1.055.000
Schulverwaltung und Schulen, Musikschule, Kreisvolkshochschule	692.500	630.000
Projekt "Pro THB"	12.000	12.000
Kataster und Vermessung	49.100	17.000
Möbiliar - Verwaltung	24.000	18.000
PC-Technik - Verwaltung	15.500	17.500
Katastrophenschutz - Veterinär	10.000	10.000
Archiv - Technische Anlagen	35.000	150.000
• Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	763.700	609.800
davon:		
Schulen, Musikschule, Kreisvolkshochschule, Medienzentrum	293.500	213.200
Brand- und Katastrophenschutz	58.500	27.000
Kataster und Vermessung	25.000	24.900
PC-Technik - Verwaltung	177.400	173.500
Möbiliar - Verwaltung	147.400	144.300
Katastrophenschutz - Veterinär	10.000	10.000
32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.520.100	12.001.500
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.408.300	-1.075.600
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.652.200	-26.712.300
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0
37 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0
40 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
41 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
44 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0
45 Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-22.652.200	-26.712.300
46 vss. Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	50.745.215	28.093.015
47 vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	28.093.015	1.380.715

4.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026 / 2027

Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtbetrag			Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 und ff
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3.897.500,00	1.737.500,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	<u>3.897.500,00</u>	<u>1.737.500,00</u>	<u>2.160.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5. Teilhaushalte

5.1 Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
11		Innere Verwaltung
	11.10.00.00	Finanzverwaltung
	11.11.00.00	Bereich Landrat
	11.12.00.00	Verwaltungsservice
	11.13.00.00	Archiv
	11.16.00.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	11.17.00.00	Personalrat
	11.18.00.00	Rechnungsprüfung
12		Sicherheit und Ordnung
	12.10.00.00	Statistik und Wahlen
	12.20.00.00	Ordnungsangelegenheiten
	12.21.00.00	Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens
	12.60.00.00	Brandschutz
	12.70.00.00	Rettungsdienst
	12.80.00.00	Katastrophenschutz
	12.82.00.00	Katastrophenschutz - Veterinär
21 - 24		Schulträgeraufgaben
	21.60.00.00	Oberschulen
	21.70.00.00	Gymnasien, Kollegs
	22.10.00.00	Förderschulen, Förderklassen
	23.10.00.00	Oberstufenzentren
	24.11.00.00	Schülerbeförderung
	24.21.00.00	Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung
	24.30.00.00	Sonstige schulische Aufgaben
	24.31.00.00	Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum
	24.32.00.00	Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim
25 - 29		Kultur und Wissenschaft
	26.30.00.00	Musikschulen
	27.10.00.00	Volkshochschulen
	27.30.00.00	Sonstige Volksbildung
	28.10.00.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
31 - 35		Soziale Hilfen
	31.11.00.00	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	31.12.00.00	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
	31.13.00.00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - ab 01.01.2020 Neuzuordnung zu Produktgruppen 31.41.00.00 bis 31.45.00.00 - Eingliederungshilfe nach SGB IX
	31.14.00.00	Hilfen zur Gesundheit
	31.15.00.00	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
	31.16.00.00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	31.20.00.00	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
	31.30.00.00	Hilfen für Asylbewerber
	31.41.00.00	Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX
	31.42.00.00	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX
	31.43.00.00	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr. 3 SGB IX
	31.44.00.00	Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr. 4 SGB IX

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
	31.45.00.00	Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
	33.10.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	35.11.00.00	Sonstige Soziale Hilfen
	35.12.00.00	Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld
	35.13.00.00	Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
	35.15.00.00	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36.11.00.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	36.12.00.00	Förderung von Kindern in Kindertagespflege
	36.20.00.00	Jugendarbeit
	36.31.00.00	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	36.32.00.00	Förderung der Erziehung in der Familie
	36.33.00.00	Hilfen zur Erziehung
	36.34.00.00	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII
	36.35.00.00	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
41		Gesundheitsdienste
	41.40.00.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	41.42.00.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen
42		Sportförderung
	42.10.00.00	Förderung des Sports
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	51.10.00.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51.11.00.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster
52		Bauen und Wohnen
	52.10.00.00	Bau- und Grundstücksordnung
	52.30.00.00	Denkmalschutz und -pflege
53		Ver- und Entsorgung
	53.51.00.00	Kombinierte Versorgung - PVU
	53.70.00.00	Abfallwirtschaft
	53.71.00.00	Müllabfuhr
	53.72.00.00	Tierkörperbeseitigung
	53.73.00.00	Duale System Deutschland (DSD)
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	54.20.00.00	Kreisstraßen
	54.70.00.00	ÖPNV
55		Natur- und Landschaftspflege
	55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege
	55.50.00.00	Land- und Forstwirtschaft
57		Wirtschaft und Tourismus
	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung
	57.31.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau
	57.50.00.00	Tourismus
61		Allgemeine Finanzwirtschaft
	61.10.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

5.2 Teilhaushalte je Produktbereich

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

5.3 Teilhaushalte je Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11



Produktbereich: 11

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748.208,02	1.217.300	1.625.400	1.507.300	826.900	454.400	449.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.247,70	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	135.271,35	109.000	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.686,82	627.600	517.900	522.800	527.000	530.600	534.200
07 sonstige ordentliche Erträge	547.401,74	160.100	225.300	272.300	204.000	221.600	247.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451.815,63	2.118.000	2.465.000	2.398.800	1.654.300	1.303.000	1.327.000
11 Personalaufwendungen	11.005.047,80	11.652.700	12.034.100	12.496.000	12.903.300	13.012.400	13.383.700
12 Versorgungsaufwendungen	829.396,51	916.800	996.700	1.094.700	1.155.800	1.179.000	1.202.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077.535,80	3.875.200	4.398.200	4.226.300	4.408.800	4.321.200	4.274.800
14 Abschreibungen	925.918,66	504.300	656.200	559.800	452.200	382.300	376.000
15 Transferaufwendungen	97.577,75	105.900	147.900	173.600	176.300	178.000	179.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655.039,08	2.102.200	2.323.500	2.341.600	2.309.100	2.263.200	2.303.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.590.515,60	19.157.100	20.556.600	20.892.000	21.405.500	21.336.100	21.720.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.138.699,97	-17.039.100	-18.091.600	-18.493.200	-19.751.200	-20.033.100	-20.393.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.138.699,97	-17.039.100	-18.091.600	-18.493.200	-19.751.200	-20.033.100	-20.393.900
23 außerordentliche Erträge	1.504,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	1.504,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.137.195,97	-17.039.100	-18.091.600	-18.493.200	-19.751.200	-20.033.100	-20.393.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.402.376,41	209.200	210.200	211.200	212.300	212.300	212.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.099,45	-3.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-12.779.919,01	-16.833.100	-17.882.500	-18.283.100	-19.540.000	-19.821.900	-20.182.700
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.019.508,55	1.425.000	1.557.800	1.418.300	731.600	665.200	660.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-971.018,11	-507.500	-657.300	-560.900	-453.300	-383.400	-377.100

Teilfinanzplan 2026 / 2027

11



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.081,62	1.500	277.800	300.200	307.600	1.500	1.500	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.891,20	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	136.232,63	109.000	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.082,12	627.600	518.100	522.800	527.000	530.600	534.200	0	0
07 sonstige Einzahlungen	198.615,14	160.000	225.300	272.300	204.000	221.600	247.100	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579.902,71	902.100	1.117.600	1.191.700	1.135.000	850.100	879.200	0	0
10 Personalauszahlungen	10.830.452,44	11.746.500	12.168.500	12.605.500	12.892.700	13.001.700	13.372.700	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	863.757,09	946.800	1.046.700	1.134.700	1.155.800	1.179.000	1.202.700	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931.690,41	3.875.200	4.398.200	4.226.300	4.408.800	4.321.200	4.274.800	0	0
13 Transferauszahlungen	167.958,63	105.900	147.900	173.600	176.300	178.000	179.800	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.859.134,69	2.102.200	2.323.500	2.341.600	2.309.100	2.263.200	2.303.900	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.652.993,26	18.776.600	20.084.800	20.481.700	20.942.700	20.943.100	21.333.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-15.073.090,55	-17.874.500	-18.967.200	-19.290.000	-19.807.700	-20.093.000	-20.454.700	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.021,42	0	15.400	1.893.900	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.504,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.525,42	25.000	15.400	1.893.900	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.044,76	205.000	3.500.000	1.737.500	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	92.164,34	187.000	134.500	142.400	279.800	279.800	278.800	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	237.098,36	487.700	537.600	595.500	440.500	471.200	471.500	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.307,46	879.700	4.172.100	2.475.400	720.300	751.000	750.300	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-319.782,04	-854.700	-4.156.700	-581.500	-720.300	-751.000	-750.300	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.392.872,59	-18.729.200	-23.123.900	-19.871.500	-20.528.000	-20.844.000	-21.205.000	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007 Zweckgebundene Zuweisungen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184,45	0	15.400	0	0	0	0	146.168	161.568,40
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184,45	0	15.400	0	0	0	0	146.168	161.568,40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	184,45	0	15.400	0	0	0	0	146.168	161.568,40
Maßnahme: EAV-00000008 Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	154.067	154.067,16
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	154.067	154.067,16
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	154.067	154.067,16
Maßnahme: EAV-00000013 Investive Schlüsselzuweisungen für aktivierungspflichtige Baumaßnahmen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	47.645	47.644,77
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	47.645	47.644,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	47.645	47.644,77
Maßnahme: SAV-00000005 Baumaßnahmen - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang zur Produktgruppe									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.836,97	0	0	1.893.900	0	0	0	136.015	2.029.914,97
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.836,97	0	0	1.893.900	0	0	0	136.015	2.029.914,97
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.044,76	205.000	3.500.000	1.737.500	0	0	0	2.089.253	7.326.752,88
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	45.000	30.000	10.000	15.000	15.000	108.689	223.689,28
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.044,76	220.000	3.545.000	1.767.500	10.000	15.000	15.000	2.197.942	7.550.442,16
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.792,21	-220.000	-3.545.000	126.400	-10.000	-15.000	-15.000	-2.061.927	-5.520.527,19
Maßnahme: SAV-00000062 Grundstücks- und Gebäudeerwerb									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.504,00	25.000	0	0	0	0	0	3.479.413	3.479.412,65
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.504,00	25.000	0	0	0	0	0	3.479.413	3.479.412,65
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3.474.392	3.474.392,42
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.474.392	3.474.392,42
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.504,00	25.000	0	0	0	0	0	5.020	5.020,23



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SAV-00000072									
Anschaffungen PGr. 11.10 - Verwaltungssteuerung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-15.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.305	2.305,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.262,70	639.200	624.100	704.900	707.300	733.000	732.300	6.695.027	10.196.626,96
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329.262,70	-639.200	-624.100	-704.900	-707.300	-733.000	-732.300	-6.692.722	-10.194.321,96



Produktgruppe

11.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Finanzverwaltung

verantwortlich

Budget G1 12 - Geschäftsbereich I
Budget G6 11 - Büro des Landrates

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Finanzdienstleistungen:

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

Sachbereich Organisation / Zentraler Service:

- 11.10.03.00 Controlling

Sachbereich Büro des Landrates:

- 11.10.04.00 Beteiligungsmanagement

Auftragsgrundlage

u.a.

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



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Finanzverwaltung

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

11.10.01.00 Haushalts- und Finanzwesen:

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

11.10.02.00 Vermögensverwaltung:

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

11.10.03.00 Controlling:

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

11.10.04.00 Beteiligungsmanagement:

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

11.10.05.00 Kassenmittelverwaltung:

- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Liquiditäts- und Schuldenmanagement

Der Kassenmittelverwaltung obliegt die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, sie nimmt die zahlungsorientierten Verbuchung von Geschäftsvorfällen vor. Im Aufgabengebiet der Kassenmittelverwaltung erfolgt die Steuerung der Zahlungsströme und Überwachung der Liquiditätsbestände.

Das Schuldenmanagement umfasst die Aufnahme und Überwachung kurzfristiger Darlehen sowie die Verwaltung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen.

11.10.06.00 Forderungsmanagement:

- Mahnverfahren- und Säumnisverfahren
- Vollstreckungstätigkeiten (Forderungsvollstreckung in Innendienst, Forderungsbeitreibung durch den Außendienst)

- Fahrzeugstilllegungen, Fahrzeugführerermittlungen, Einzug Führerscheine durch den Außendienst)

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

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**11.10**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510.543,66	1.106.000	1.217.900	1.091.800	415.900	370.400	367.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	135.271,35	109.000	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.504,45	69.700	32.400	32.500	32.500	32.500	32.500
07 sonstige ordentliche Erträge	174.758,55	157.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143.078,01	1.441.700	1.489.400	1.363.400	687.500	642.000	638.600
11 Personalaufwendungen	2.026.290,45	2.089.400	2.258.200	2.294.300	2.365.200	2.427.200	2.499.200
12 Versorgungsaufwendungen	-6.638,26	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.218,30	2.251.500	1.896.100	1.616.500	1.838.400	1.759.100	1.630.500
14 Abschreibungen	724.481,86	324.100	485.700	411.600	326.100	280.100	276.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	48.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	82.649,29	90.700	173.200	173.200	173.300	173.400	173.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.238.001,64	4.755.700	4.861.200	4.567.600	4.775.000	4.711.800	4.651.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.094.923,63	-3.314.000	-3.371.800	-3.204.200	-4.087.500	-4.069.800	-4.012.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.094.923,63	-3.314.000	-3.371.800	-3.204.200	-4.087.500	-4.069.800	-4.012.800
23 außerordentliche Erträge	1.504,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	1.504,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.093.419,63	-3.314.000	-3.371.800	-3.204.200	-4.087.500	-4.069.800	-4.012.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.068,49	90.500	90.900	91.500	91.900	91.900	91.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300	-300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.709.351,14	-3.223.700	-3.281.200	-3.113.000	-3.995.900	-3.978.200	-3.921.200
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.839.612,15	1.196.500	1.308.800	1.183.300	507.800	462.300	458.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-724.481,86	-324.300	-486.000	-411.900	-326.400	-280.400	-276.500

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.10



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Finanzverwaltung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten - Erbbauzins
Erbbauzins
Vermögensverwaltung - Mieten und Pachten
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
- zu Zeile: 06** Haushalts- u. Finanzwesen - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Verwaltungsaufwendungen für den Eigenbetrieb Rettungsdienst
Kassenmittelverwaltung - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Verwaltungsaufwendungen für den Eigenbetrieb Rettungsdienst
Vermögensverwaltung - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich
Erstattung Betriebskosten
- zu Zeile: 13** Vermögensverwaltung - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - objektbezogener Instandsetzungsaufwand und Ausstattungen
2026-2030
Maler-/Bodenbelags-/Tischlerarbeiten, Heizung/Sanitär, Elektro/LED, Tischlerarbeiten Türen und Erneuerung der DV-Verkabelung Kat 7 in den Büros Haus 3 der Kernverwaltung, Fassadensanierung inkl. Fenster und Raffstoreanlage Haus 1, Instandsetzungen Feststellanlagen und Rauchschutztüren
Vermögensverwaltung - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung
Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen/Reparaturen
Kassenmittelverwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Kassenautomat und EC-Terminals
Anpassung an gesetzliche Vorgaben sowie Unterhaltungsbedarf

Vermögensverwaltung - Mieten und Pachten
Aufwendungen für die Anmietung
Vermögensverwaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für die Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume wie: Grundsteuern, Versorgungsmedien (Strom, Wasser, Beheizung,...), Müllgebühren, Reinigung, Versicherungen, usw.
Haushalts- u. Finanzwesen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter
Kassenmittelverwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter
Vermögensverwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter
Controlling - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
4 Tagesseminare pro MA zzgl. Reisekosten / 1,5% Kostensteigerung

Beteiligungsmanagement - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Aufstockung der MA von 1 auf 3, Schaffen von Grundlagenwissen und Weiterbildung der neuen und bestehenden MA.

Forderungsmanagement - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter
Forderungsmanagement - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Gerichtsvollzieher, Einsichtnahme Schuldnerverzeichnis, Rechenzentrum Amtshilfe
- zu Zeile: 15** Beteiligungsmanagement - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private - Stipendium

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.10



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Finanzverwaltung

Erläuterungen zu den Positionen

fortlaufende Gewährung von Stipendien für Medizinstudenten und/oder ambulant tätigen Ärzten; max. 2 Stipendien jährlich

zu Zeile: 16 Beteiligungsmanagement - Reisekosten

Reisekosten/Tagegelder

Forderungsmanagement - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Reisekosten

Aufwandsvergütung / Tagegeld Vollstrecker

Haushalts- und Finanzplanung - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

Schränklieferung Büromaterial

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

Inanspruchnahme von Beratungsleistungen, Aufwendungen für externen Steuerberater 40.000 € pro Haushaltsjahr

Optimierung von Steuererklärungen der Betriebe gewerblicher Art

ab 2027 Einführung und weitere Durchführung § 2b UStG

Kassenmittelverwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

Kontoführungsgebühren, Beratungsleistungen

Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

Inanspruchnahme von Beratungsleistungen

Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

Gebühren Schufaauskünfte (neu:elektronisch)

Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

vermehrte Inanspruchnahme von externen Beratern (GFAnstV, Gesellschaftsverträge, allgemeine Beratungsleistung etc.)

Beteiligungsmanagement - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Software 7.000 € jährlich

Vermögensverwaltung - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufwendungen für die Schlüsselverlustversicherung

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Kassenmittelverwaltung - Innere Verrechnungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Kassenmittelverwaltung - Innere Verrechnungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

[illegible]

Produkt	Untersach- konto	Standort	Vorhaben	2026	2027	2028	2029	2030
				Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Perleberg, Bergstraße 3	Maler-/Bodenbelags-/Tischlerarbeiten		10,0		10,0	5,0
			Elektro/LED		5,0	5,0	5,0	5,0
			Heizung/Sanitär		5,0	5,0	5,0	5,0
		Perleberg, Wittenberger Straße 45 a (alte Villa)	Fenstersanierung				35,0	
			Maler-/Bodenbelags-/Tischlerarbeiten			40,0	40,0	
			Heizung/Sanitär				50,0	
			Dämmung Dachgeschoss				30,0	
		Perleberg, Feldstraße 95	Maler-/Bodenbelags-/Tischlerarbeiten	15,0	20,0	10,0	10,0	10,0
			Türen/Tore/Fenster/Türverbreiterung Schlauchwäsche	10,0	5,0		10,0	
			Heizung/Sanitär/Klima	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0
			Elektro			5,0	5,0	5,0
		Perleberg, Feldstraße 96	Maler- /Bodenbelags-/ Tischlerarbeiten	20,0	20,0	10,0	20,0	10,0
			Elektro/LED/EMA	10,0	25,0	10,0	10,0	20,0
			Instandsetzung Keller (Feuchtigkeit)	15,0				
			Heizung/Sanitär/Lüftung	5,0	5,0	5,0	10,0	5,0
		Perleberg, Wilsnacker Str. 48	Elektro/Heizung/Sanitär	5,0	5,0	10,0	5,0	10,0
		Perleberg, Friedrichstraße 23	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0	15,0	20,0	10,0	10,0
			Heizung/Sanitär		5,0	15,0	5,0	5,0
			Elektro		5,0	5,0	5,0	5,0
		Perleberg, Ritterstraße	Malerarbeiten	5,0		5,0		5,0
			Heizung/Sanitär		5,0		5,0	
		Pritzwalk, Havelberger Straße 31	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0
			Elektro-LED		5,0	5,0	5,0	5,0
			Heizung/Sanitär	5,0		5,0		5,0
			Instandhaltung Einfriedung (Mauer)	40,0				
		Wittenberge, Turmstraße 1	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	5,0	5,0		5,0	
			Elektro-LED; Heizung/Sanitär		5,0	5,0	5,0	5,0
		Σ 11.10.02		670,0	378,0	570,0	460,0	300,0

Teilfinanzplan 2026 / 2027**11.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	136.232,63	109.000	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.321,94	69.700	32.400	32.500	32.500	32.500	32.500	0	0
07 sonstige Einzahlungen	169.128,00	157.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.682,57	335.700	271.500	271.600	271.600	271.600	271.600	0	0
10 Personalauszahlungen	2.016.359,38	2.088.500	2.255.700	2.292.600	2.363.500	2.425.500	2.497.500	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.295,41	2.251.500	1.896.100	1.616.500	1.838.400	1.759.100	1.630.500	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	48.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.682,73	90.700	173.200	173.200	173.300	173.400	173.500	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.444.337,52	4.430.700	4.373.000	4.154.300	4.447.200	4.430.000	4.373.500	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.760.654,95	-4.095.000	-4.101.500	-3.882.700	-4.175.600	-4.158.400	-4.101.900	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.836,97	0	0	1.893.900	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.504,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.340,97	25.000	0	1.893.900	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.044,76	205.000	3.500.000	1.737.500	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	79.124,32	137.300	99.000	85.100	279.800	279.800	278.800	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	150.988,64	390.000	368.000	379.000	381.500	406.500	406.500	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.157,72	732.300	3.967.000	2.201.600	661.300	686.300	685.300	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-220.816,75	-707.300	-3.967.000	-307.700	-661.300	-686.300	-685.300	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.981.471,70	-4.802.300	-8.068.500	-4.190.400	-4.836.900	-4.844.700	-4.787.200	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

11.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007 Zweckgebundene Zuweisungen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	111.337	111.336,63
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	111.337	111.336,63
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	111.337	111.336,63
Maßnahme: EAV-00000008 Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	154.067	154.067,16
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	154.067	154.067,16
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	154.067	154.067,16
Maßnahme: EAV-00000013 Investive Schlüsselzuweisungen für aktivierungspflichtige Baumaßnahmen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	47.645	47.644,77
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	47.645	47.644,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

11.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	47.645	47.644,77
Maßnahme: SAV-00000005									
Baumaßnahmen - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang zur Produktgruppe									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.836,97	0	0	1.893.900	0	0	0	136.015	2.029.914,97
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.836,97	0	0	1.893.900	0	0	0	136.015	2.029.914,97
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.044,76	205.000	3.500.000	1.737.500	0	0	0	2.085.193	7.322.693,39
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	45.000	30.000	10.000	15.000	15.000	108.689	223.689,28
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.044,76	220.000	3.545.000	1.767.500	10.000	15.000	15.000	2.193.883	7.546.382,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.792,21	-220.000	-3.545.000	126.400	-10.000	-15.000	-15.000	-2.057.868	-5.516.467,70

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 01 Vermögensverwaltung - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - zweckgebundene Zuweisungen (VB 19)
Sonderposten zum Umbau der ehemaligen Polizeiwache Pritzwalk

zu Zeile: 09 Vermögensverwaltung - Anlagen im Bau
Umbau/Sanierung der ehemaligen Polizeiwache Pritzwalk

zu Zeile: 13 Vermögensverwaltung - Betriebsvorrichtungen allg. Verwaltung
Austausch von USV- und Klimaanlage



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

11.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SAV-00000062									
Grundstücks- und Gebäudeerwerb									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.504,00	25.000	0	0	0	0	0	3.479.413	3.479.412,65
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.504,00	25.000	0	0	0	0	0	3.479.413	3.479.412,65
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3.474.392	3.474.392,42
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.474.392	3.474.392,42
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.504,00	25.000	0	0	0	0	0	5.020	5.020,23
Maßnahme: SAV-00000072									
Anschaffungen PGr. 11.10 - Verwaltungssteuerung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-15.000,00
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 13 Vermögensverwaltung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - VB19 <i>Ersatz von großen Freischneidern und Motorsägen</i>									

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.10



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.305	2.305,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.112,96	512.300	419.000	431.100	648.300	668.300	667.300	6.087.357	8.921.357,21
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.112,96	-512.300	-419.000	-431.100	-648.300	-668.300	-667.300	-6.085.052	-8.919.052,21

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

11.10



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Vermögensverwaltung - Fahrzeuge
Es ist jährlich die Ersatzbeschaffung von Rasentraktoren vorgesehen. Auch hier ist die Technik veraltet und muss regelmäßig ersetzt werden.

Vermögensverwaltung - Technische Anlagen - TUIV allg. Verwaltung
2026
*Erw. /Erneuerung Server Storage Teil1
Audio/Video Technik Sitzungsräume Erw. /Ern. Teil 1
Firewall Haus 4 und Bergstr.*

2027
*Erw. /Erneuerung Server Storage Teil 2
Audio/Video Technik Sitzungsräume Erw. /Ern. Teil 2
FW Außenstellen
Switche*

Vermögensverwaltung - Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - TUIV allg. Verwaltung
Smartboard's / Beamer

Vermögensverwaltung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Möbel allg. Verwaltung
2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung

Haushalts- u. Finanzwesen - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Möbel
2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung

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

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

11.10



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

2026

Client Arbeitsplätze allg. Verwaltung

Monitor 27-32" allg. Verwaltung

Handy allg. Verwaltung

Headset BT allg. Verwaltung

Konferenzstation /Videokonf. allg. Verwaltung

IP Telefone Unify allg. Verwaltung

2027

Client Arbeitsplätze allg. Verwaltung

Monitor 27-32" allg. Verwaltung

Handy allg. Verwaltung

Headset BT allg. Verwaltung

Konferenzsystem allg. Verwaltung

IP Telefone Unify allg. Verwaltung

Dokumentenscanner allg. Verwaltung

Unterschriftenpad allg. Verwaltung

Haushalts- u. Finanzwesen - Geringwertige Wirtschaftsgüter -
Möbel u. Ausstattung

2026/2027

Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung

Vermögensverwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel
allg. Verwaltung

2026/2027

Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung

Controlling - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel

2026/2027

Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung

Beteiligungsmanagement - Geringwertige Wirtschaftsgüter -
Möbel

2026/2027

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

11.10



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung

Kassenmittelverwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel
VB 19

2026/2027

Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung

Vermögensverwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter -
Anschaffungen ISP VB 19 (Werkzeug/Mähtechnik)

Mähtechnik und Werkzeug

Vermögensverwaltung - Lizenzen - TUIV allg. Verwaltung

2026

KMS Verschlüsselung allg. Verwaltung

SIEM – Security Information and

*Event Management System Verwaltungslizenz allg.
Verwaltung*

2027

SQL Core Lizenz x Core allg. Verwaltung

Webservices BDL

Vermögensverwaltung - DV-Software - TUIV allg. Verwaltung

2026 /2027

Digitalisierungsprojekte / OZG Umsetzung

d.velop Zusatzmodule DMS / AI

d.velop digitale dignatur

d.velop Anbindung FA Aktenplan

Vermögensverwaltung - Immaterielle geringwertige
Wirtschaftsgüter - TUIV allg. Verwaltung

2026

Erweiterungssoftware allgem. Verwaltung

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.10



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

SURVNET Gesundheitsamt
Diktir Dragon Teil1 Gesundheitsamt
2027
Erweiterungssoftware allgem. Verwaltung
SURVNET GSA
Diktir Dragon Teil2 GSA
Kofax Power ADVACED

Produkt	Sach- konto	Standort	Vorhaben	2026		2027		2028		2029		2030	
				zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition
11.10.02		Vermögensverwaltung											
	074150	Perleberg, Berliner Str. 49	USV- und Klimaanlage TUIV		15,0						15,0		
		Perleberg, Berliner Str. 49, Haus 3	USV- und Klimaanlage TUIV		10,0		5,0						
		Perleberg, Berliner Str. 49, Haus 4 R 304 KVHS	Klimaanlage				25,0						
		Perleberg, Bergstr. 1	USV- und Klimaanlage TUIV		20,0								15,0
		Perleberg, Berliner Str. 7/8	USV-Anlage						10,0				
	096150	Pritzwalk, Franz-List-Str. 6	Umbau der alten Polizeiwache zum Verwaltungsgebäude		3.500,0	1.893,9	1.737,5						
		Σ 11.10.02		0,0	3.545,0	1.893,9	1.767,5	0,0	10,0	0,0	15,0	0,0	15,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026 / 2027

Budget: G1 12
Finanzen und Personal

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	2031 und ff
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: SAV-00000005					
Baumaßnahmen - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang zur Produktgruppe					
2026	1.737.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	1.737.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Bereich Landrat

verantwortlich

Budget G6 11 - Büro des Landrates

zuständig

Der Sachbereich Büro des Landrates ist für folgende Produkte zuständig:

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

Auftragsgrundlage

u.a

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



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Bereich Landrat

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

11.11.01.00 Verwaltungsführung:

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

11.11.02.00 Geschäftsführung Büro des Landrates:

- Präsentation des Landkreises nach außen
- Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation von offiziellen Besuchen und Veranstaltungen
- Aufgaben im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Korruption
- Betreiben eines Beschwerdemanagements
- Aufgaben nach dem Hinweisgeberschutzgesetz
- Etablierung eines Compliance Managements
- Koordinierung von europäischen Grundsatzfragen (Europabeauftragte/-er)

11.11.03.00 Kreistagsangelegenheiten:

- Koordination und Bearbeitung der Antragsangelegenheiten des Kreistages
- Zusammenarbeit mit Fraktionen
- Vertretung der Kreisverwaltung gegenüber dem Kreistag und den Ausschüssen
- Organisation der Sitzungen des Kreistages und der Ausschüsse
- Dokumentation der Beschlüsse und Satzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Fraktionsgeldern

11.11.05.00 Partnerschaftliche Beziehungen:

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

11.11.20.00 Migrationsfachberatungsdienst:

- Migrationssozialarbeit als Fachberatungsdienst – Beratung der Bürger mit Migrationshintergrund

11.11.21.00 Welcome Center

- Individuelle Beratung und Begleitung von Menschen mit Migrationsgeschichte hinsichtlich der Aufnahme einer Beschäftigung
- Abbau von Hemmnissen, die der Aufnahme einer Beschäftigung entgegenstehen
- Integrationsmanagement

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.11



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Bereich Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.185,26	16.800	293.600	311.800	316.500	2.500	1.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.409,93	158.100	156.100	156.300	156.300	156.300	156.300
07 sonstige ordentliche Erträge	10.076,72	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.671,91	174.900	449.700	468.100	472.800	158.800	158.100
11 Personalaufwendungen	1.344.347,20	1.301.600	1.822.300	1.893.800	1.948.900	1.735.600	1.788.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.140,81	97.600	167.900	177.700	177.100	154.100	154.100
14 Abschreibungen	31.588,86	17.600	18.500	14.200	11.200	2.900	2.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	631.932,70	744.700	935.100	936.100	950.600	874.900	889.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082.009,57	2.161.500	2.943.800	3.021.800	3.087.800	2.767.500	2.833.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.846.337,66	-1.986.600	-2.494.100	-2.553.700	-2.615.000	-2.608.700	-2.675.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.846.337,66	-1.986.600	-2.494.100	-2.553.700	-2.615.000	-2.608.700	-2.675.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.846.337,66	-1.986.600	-2.494.100	-2.553.700	-2.615.000	-2.608.700	-2.675.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.083,11	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.806.254,55	-1.981.100	-2.488.600	-2.548.200	-2.609.400	-2.603.100	-2.670.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	71.268,37	22.300	22.800	18.600	16.000	8.100	7.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.588,86	-17.600	-18.500	-14.200	-11.200	-2.900	-2.100

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.11



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Bereich Landrat

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Welcome Center - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Welcome-Center Förderperiode 2026-2028
- zu Zeile: 06** Migrationsfachberatungsdienst - Erstattungen vom Land (§ 14 Abs. 3 S. 2 LaufnG)
Nach § 14 Abs. 3 S. 2 LAufnG wird durch das Land für die zielgruppenspezifische Migrationssozialarbeit eine gesonderte pauschale Erstattungsleistung nach Rechtsverordnung nach § 16 bestimmt.
Geschäftsführung Büro des Landrates - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Verwaltungsaufwendungen für den Eigenbetrieb Rettungsdienst
Verwaltungsführung - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Verwaltungsaufwendungen für den Eigenbetrieb Rettungsdienst
Kreistagsangelegenheiten - Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung nicht verbrauchter Fraktionsgelder
- zu Zeile: 13** Kreistagsangelegenheiten - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartung Somacos
Migrationsfachberatungsdienst - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartung/Reparaturen
Geschäftsführung des Büros des Landrates - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Betriebskosten Efa-Leistungen
Migrationsfachberatungsdienst - Mieten und Pachten
Anmietung von Räumlichkeiten
Welcome Center - Mieten und Pachten
Anmietung Büroräume Welcome-Center
- Migrationsfachdienst - Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung Fahrzeug für Außentermine
Welcome Center - Haltung von Fahrzeugen
KfZ für das Welcome-Center
- Verwaltungsführung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter
Migrationsfachberatungsdienst - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildung
Geschäftsführung Büro des Landrates - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
3 Tagesseminare sowie Rezertifizierung Projektmanagement
Kreistagsangelegenheiten - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildung für 2 Stellen
- Partnerschaftliche Beziehungen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildung
Welcome Center - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Seminare für 4 Mitarbeiter
- Verwaltungsführung - Verbrauchsmittel
Verbrauchsmittel

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.11



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Bereich Landrat

Erläuterungen zu den Positionen

Geschäftsführung Büro des Landrates - Sonstige sächliche Ausgaben
Mitgliedsbeiträge DIKOM, KAV, LKT, KGSt

zu Zeile: 16 Verwaltungsführung - Reisekosten
Reisekosten/Tagegelder
Migrationsfachberatungsdienst - Reisekosten
Reisekosten/Tagegelder
Geschäftsführung Büro des Landrates - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Reisekosten/Tagegelder
Kreistagsangelegenheiten - Reisekosten
Reisekosten/Tagegelder
Partnerschaftliche Beziehungen - Reisekosten
alle 2 Jahre eine Rumänienreise (2026, 2028, 2030)
Reisekosten/Tagegelder

Welcome Center - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Reisekosten
Reisekosten für 4 Mitarbeiter Welcome-Center

Kreistagsangelegenheiten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Sitzungsgelder / monatliche Abrechnung KT-Mitglieder

Kreistagsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen - Geschäftsführungskosten der Fraktionen
Fraktionsgelder

Geschäftsführung Bereich Landrat - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19
Schranklieferung Büromaterial
Migrationsfachberatungsdienst - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)
Beratungsleistungen/Übersetzungen
Verwaltungsführung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)
Beratung externer Brandschutzbeauftragter
Geschäftsführung Büro des Landrates - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)
Externe Beraterkosten/ Beauftragung Dritter für Projektmanagement/ Digitalisierung

Kreistagsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)
Tontechnik KT-Sitzungen, Bewirtungskosten
Welcome Center - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)
Beraterkosten, Flyer, Veranstaltungen usw.

Partnerschaftliche Beziehungen - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter
Ersatzbeschaffungen
Geschäftsführung Büro des Landrates - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter
Projektmanagementsoftware: 25 Lizenzen
KI-Software
Kreistagsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.11



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Bereich Landrat

Erläuterungen zu den Positionen

Büroausstattung

Migrationsfachberatungsdienst - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Software jährlich 5.500 €

Verwaltungsführung - Geschäftsaufwendungen - Repräsentationen des Landrates

Repräsentation des Landrates

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

Unfallversicherung - Prognose zur Entwicklung des Mitgliedbeitrages der Unfallkasse - Hebesatzerhöhung von 5.5830 auf 5.8137 (2025: 423.425,00)

Verwaltungsführung - Verfügungsmittel

Verfügungsmittel

zu Zeile: 27 Geschäftsführung Büro des Landrates - Innere Verrechnungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

zu Zeile: 30 Geschäftsführung Büro des Landrates - Innere Verrechnungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzplan 2026 / 2027**11.11****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.11 Bereich Landrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	276.300	298.700	306.100	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.229,13	158.100	156.300	156.300	156.300	156.300	156.300	0	0
07 sonstige Einzahlungen	140,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.369,13	158.100	432.600	455.000	462.400	156.300	156.300	0	0
10 Personalauszahlungen	1.231.367,10	1.299.900	1.816.600	1.890.000	1.945.000	1.731.600	1.784.000	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.284,09	97.600	167.900	177.700	177.100	154.100	154.100	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	649.266,58	744.700	935.100	936.100	950.600	874.900	889.400	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955.917,77	2.142.200	2.919.600	3.003.800	3.072.700	2.760.600	2.827.500	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.752.548,64	-1.984.100	-2.487.000	-2.548.800	-2.610.300	-2.604.300	-2.671.200	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184,45	0	15.400	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184,45	0	15.400	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.237,60	0	5.500	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.594,96	33.700	25.600	13.700	12.700	12.700	12.700	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.832,56	33.700	31.100	13.700	12.700	12.700	12.700	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-23.648,11	-33.700	-15.700	-13.700	-12.700	-12.700	-12.700	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.776.196,75	-2.017.800	-2.502.700	-2.562.500	-2.623.000	-2.617.000	-2.683.900	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

11.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Bereich Landrat

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007									
Zweckgebundene Zuweisungen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184,45	0	15.400	0	0	0	0	34.832	50.231,77
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184,45	0	15.400	0	0	0	0	34.832	50.231,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	184,45	0	15.400	0	0	0	0	34.832	50.231,77

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 01 Welcome Center - Sonderposten aus Zuweisungen der
öffentlichen Hand - zweckgebundene Zuweisungen
*investive Förderung für die Büroausstattung Welcome-Center
Perleberg*

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.832,56	33.700	31.100	13.700	12.700	12.700	12.700	221.102	304.001,53
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.832,56	-33.700	-31.100	-13.700	-12.700	-12.700	-12.700	-221.102	-304.001,53

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.11



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Bereich Landrat

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: Verwaltungsführung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - PC Technik TUIV 2027 Laptop Verwaltungsführung LR									
Geschäftsführung Büro des Landrates Betriebs- und Geschäftsausstattungen Ersatzbeschaffungen Verwaltungsführung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Möbel 2026/2027 Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung									
Geschäftsführung Büro des Landrates - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Beschaffungen TUIV VB 22 2026 KonfTel SR Landrat									
Kreistagsangelegenheiten - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Beschaffungen TUIV VB 22 2026 Konferenztechnik (gemäß BbgKVerf Zuschaltung von Abgeordneten erforderlich, Live-Stream der Kreistagssitzungen)									
Welcome Center - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Beschaffungen TUIV VB 22 Technik für 4 Mitarbeiter Welcome-Center									

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

11.11



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Bereich Landrat

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Verwaltungsführung - Geringwertige Wirtschaftsgüter- Möbel
2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung
Verwaltungsführung - Geringwertige Wirtschaftsgüter
Ersatzbeschaffungen
Geschäftsführung Büro des Landrates Geringwertige
Wirtschaftsgüter
Ersatzbeschaffungen
Geschäftsführung Büro des Landrates - Geringwertige
Wirtschaftsgüter - Möbel
2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung

Kreistagsangelegenheiten - Geringwertige Wirtschaftsgüter -
Möbel
2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung
Kreistagsangelegenheiten - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC
Technik TUIV
2026/2027
2 IPADs mit Stift und Tastatur Ersatz Abgeordnete KT
Partnerschaftliche Beziehungen - Geringwertige Wirtschaftsgüter -
Möbel
2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung
Welcome Center - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobiliar und
Ausstattungen VB 19
Schreibtische, Stühle, Sideboard Welcome-Center Perleberg

Kreistagsangelegenheiten - Lizenzen - TUIV
2026
SQL ServerLizenzen Bdl / Sitzungsdienst



Produktgruppe

11.12

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Verwaltungsservice

verantwortlich

Budget G1 12 - Geschäftsbereich I
Budget G5 00 - Geschäftsbereich I
Budget G1 22 - Geschäftsbereich I
Budget G3 47 - Geschäftsbereich I

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Immobilienmanagement / -service
11.12.02.00 Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung

Sachbereich Personal
11.12.03.00 Arbeitssicherheit

Sachbereich Organisation / Zentraler Service
11.12.04.00 Verwaltungsbibliothek

Sachbereich TUIV
11.12.10.00 TUIV

Auftragsgrundlage

- u.a.
- EVB-IT
 - MAIS-Erlass Land Brandenburg
 - Arbeitsschutzgesetz, aktuelle Unfallverhütungsvorschriften
 - Arbeitssicherheitsgesetz
 - Sozialgesetzbuch VII
 - Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
 - Hauptsatzung des Landkreises Prignitz
 - Verwaltungsordnung über Verbot von der Annahme von Belohnungen und Geschenken (VVVAnBGV)
 - Urheberrechtsgesetz
 - Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)
 - Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)
 - Vergabeverordnung (VgV)
 - Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
 - Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
 - Bbg. Datenschutzgesetz (DSG)



Produktgruppe

11.12

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Verwaltungsservice

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

11.12.02.00 Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung:

- Projekt- und Planungsvorbereitungen, Objekt- und Bauüberwachung
- Beschaffung und Vermittlung von Diensträumen, deren Unterhaltung, Sicherung, Wartung und Reinigung
- Inspektion der Gebäude und Grundstücke sowie deren technische Anlagen
- Planung und Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Grundstücken
- Absicherung zentraler Dienste z.B. Hausmeisterdienste, Poststelle, Telefonzentrale, Kurierdienst etc.
- Haltung von Fahrzeugen / Fahrzeugleasing

11.12.03.00 Arbeitssicherheit:

- Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von Gefährdungen für Leben und Gesundheit der Beschäftigten bzw. Reduzierung der Gefährdung auf ein Minimum
- Gewährleistung der Arbeitssicherheit und Gesundheit der Beschäftigten
- Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten
- Unfallmeldung
- Unterstützung und Bericht der Fachkraft für Arbeitssicherheit und des Betriebsarztes
- Prüfung der Barrierefreiheit

11.12.04.00 Verwaltungsbibliothek:

- Gewinnung, Aufbereitung und Bereitstellung statistischer Daten
- Beschaffung und Verwaltung von Fachbüchern, Fachzeitschriften und anderen Publikationen
- Archivierung und Verwaltung des Bestandes an Print- und Onlinemedien der Kreisverwaltung
- Fernleihbestellungen von Gesetzestexten und Gerichtsurteilen

11.12.10.00 TUIV

- Planung und Umsetzung des IT-Konzeptes für den Landkreis
- Optimierung EDV-unterstützter Arbeitsabläufe und Sicherstellung des reibungslosen EDV-Einsatzes
- Administration von Datennetzen, einschl. Telekommunikationsnetz sowie Telekommunikationsanlage und Mobiltelefonie
- Betreuung von IT-Verfahren und Fachverfahren
- Datenbankadministration und Installation verschiedener Datenbanksysteme



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.12

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.933,58	18.400	16.800	14.000	11.600	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.330,74	141.500	80.500	81.300	81.600	81.900	82.200
07 sonstige ordentliche Erträge	320.251,04	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.515,36	159.900	97.300	95.300	93.200	82.100	82.400
11 Personalaufwendungen	3.941.859,71	3.849.900	3.959.500	4.236.000	4.290.900	4.419.200	4.534.900
12 Versorgungsaufwendungen	-12.980,61	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.037,68	1.269.200	1.864.600	1.930.700	1.951.900	1.956.800	1.981.400
14 Abschreibungen	37.724,55	82.300	35.000	25.400	15.400	1.500	900
15 Transferaufwendungen	49.669,39	54.000	47.800	48.600	49.400	50.200	51.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	769.358,98	983.700	854.400	861.400	874.000	886.900	900.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.115.669,70	6.239.100	6.761.300	7.102.100	7.181.600	7.314.600	7.468.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.583.154,34	-6.079.200	-6.664.000	-7.006.800	-7.088.400	-7.232.500	-7.385.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.583.154,34	-6.079.200	-6.664.000	-7.006.800	-7.088.400	-7.232.500	-7.385.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.583.154,34	-6.079.200	-6.664.000	-7.006.800	-7.088.400	-7.232.500	-7.385.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606.799,55	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.976.354,79	-6.079.200	-6.664.000	-7.006.800	-7.088.400	-7.232.500	-7.385.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	624.707,25	18.400	16.800	14.000	11.600	200	200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.724,55	-82.300	-35.000	-25.400	-15.400	-1.500	-900

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.12



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 TUIV - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von Gemeinden - IKZ

IKZ Verträge mit verschiedenen Schulen

Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich - Kurierfahrten ARGE

Erstattungen im Rahmen erbrachter Kurierdienstleistungen - hier: Jobcenter

Arbeitssicherheit - Erstattungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen

Rückerstattung des Eigenbetriebes für die u. sicherheitstechnische (75%) Betreuung,

Berechn. nach Anzahl der MA und Stundenaufwand

ab 2025 p.a. 1,5% Kostensteigerung"

zu Zeile: 13 Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Aufwendungen für die Pflege und Instandsetzung der Hausmeistertechnik

Arbeitssicherheit - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Ersatzbatterien u. Ersatzelektroden für Lifepack (Defibrillatoren) Austausch-Set Charge-Pak Set L Erwachsene, Austausch Mai 2027 erforderlich, 6 Stück sind im LK stationiert - alle 3 Jahre

TUIV - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Wartung, Pflege, Reparaturen Hard- und Software

Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung - Mieten und Pachten

Aufwendungen für Mieten der Frankier- und Kuvertiermaschine

TUIV - Mieten und Pachten

Ratiokontakt 12 x 200,00 € = 2400 €

Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung - Leasing

Leasingaufwendungen für Fahrzeuge der Verwaltung

TUIV - Leasing - Kopiertechnik

Kopierer für die gesamte Verwaltung

Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung - Haltung von Fahrzeugen

Aufwendungen für Instandsetzungen, Betankung, Pflege- und Inspektionskosten, Reifenbedarf und sonstige KfZ-Kosten, wie z. B. KfZ-Versicherung und KfZ-Steuern

Arbeitssicherheit - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

4 Tagesseminare pro MA zzgl. Reisekosten / 1,5% Kostensteigerung

Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

TUIV - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter vom Bereich TUIV

(15 Mitarbeiter)

Arbeitssicherheit - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung

Zuschussgewährung gemäß Dienstvereinbarung zur Kostenerstattung von Bildschirmarbeitsplatzbrillen

Anstieg der Inanspruchnahme zu verzeichnen - 20 Brillen p.a. 3.000 €

ggf. weitere Beschaffungen je nach Gefährdungsbeurteilungen Bspw. (NEU: Pflicht) Hörgerät/Hörschutz (Musikschule, Schlachthof)

Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die gesamte Verwaltung - p.a. 3,5% Kostensteigerung

Arbeitssicherheit - Verbrauchsmittel

Auffüllen Verbandskasten und Medikamentenschrank

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.12



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Erläuterungen zu den Positionen

Arbeitssicherheit - Sachverständigenkosten

- ias Aktiengesellschaft sicherheitstechn. Betreuung / Berechn. nach Anzahl der MA und Stundenaufwand Gefährdungsbeurteilung, Faktor - 3,5% Kostensteigerung p.a. (Mitarbeiterzahl steigend, Stundensatzerh.) // Stellenplanerweiterung
- zzgl. Angebote der ias Aktiengesellschaft / Unterweisungen, Schulungen u. Vorträge // jährl. Unterweisung der Sicherheitsbeauftragten, Azubis und zukünftig auch Hausmeister, KSM und Fachassistenten (1,5 Std. pro Einheit)
- Prüfung ortsveränderl. elektr. Geräte - Teil I und II aufgelistet nach Bereichen, abwechselnder Rhythmus
- Leiterprüfung alle 2 Jahre

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

- ias AG arbeitsmedizinische Betreuung, Kalkulation nach Leistung 3,5% Kostensteigerung p.a.
- psychische Gefährdungsbeurteilungen erfolgen im Bedarfsfall

zu Zeile: 16 Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung - Reisekosten

Erstattung von Aufwendungen für übernommene Reisekosten

TUIV - Reisekosten

Reisekosten für die Mitarbeiter der TUIV

Serviceleistungen für die allg. Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter VB 19

Aufwendungen für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungen (außer Mobiliar)

Serviceleistungen für die allg. Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - Mobiliar VB 19

Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung

TUIV - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung TUIV VB 22

Hardware

50x Heatset's einfach usb

20x Smart-Kartenlesegerät

20x Multi-Signaturkarte

Zub. Mäuse, Tast., HD's, USB-St., Token

100 x Blickschutzfolien NB (a 50) Teil 1

dev. Elektrozubehör/ Steckdosen / Kabelbinder. Verlängerungen

Hardware-Token

Software

Clientenerweiterungs Liz., diverse Software unter 150,--€

Token (Software-TOKEN)

Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

Aufwendungen für die Bereitstellung von Büromaterialien und Vordrucken für die Verwaltung

TUIV - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

Schränklieferung Büromaterial

Verwaltungsbibliothek - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

bereits in 2024 Kosten von 115.000 €. Mit einer Kostenersparnis ist aktuell nicht zu rechnen. Preisanpassung 2% p.a bis 2028 eingerechnet

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

Aufwendungen für Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnlichen Kosten

TUIV - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

Beratergebühren, sonstige Gebühren, Mitgliedsbeiträge,

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.12



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Erläuterungen zu den Positionen

umsetzen Kopierer

Arbeitssicherheit - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

*Attest erforderlich für die Beschaffung: ergonomische Spezial-Maus/ PC-Maus/ Tastatur/ Handgelenkauflagen
p.a. 3,5% Kostensteigerung*

Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Aufwendungen für Kleinstmaterialien und Werkzeuge für den Hausmeisterbereich

TUIV - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

lizenzbasierte Lernmanagement Software (2026 inkl. einmaliger Einrichtung)

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

Aufwendungen für Postgebühren der Verwaltung

TUIV - Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren

diverse Verträge (Telefon) für die Verwaltung

Vodafone, Telekom Deutschland GmbH

DT Business Solutions GmbH, 1 & 1 Telekom

	2026	2027
	124.400 €	127.000 €
2 % Erhöhung	2.500 €	2.500 €
	127.000 €	129.500 €

Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

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

Teilfinanzplan 2026 / 2027**11.12****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.12 Verwaltungsservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.031,62	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.095,72	141.500	80.500	81.300	81.600	81.900	82.200	0	0
07 sonstige Einzahlungen	5.228,05	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.355,39	141.500	80.500	81.300	81.600	81.900	82.200	0	0
10 Personalauszahlungen	3.902.027,94	3.848.900	3.957.400	4.234.600	4.289.500	4.417.800	4.533.400	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.790,34	1.269.200	1.864.600	1.930.700	1.951.900	1.956.800	1.981.400	0	0
13 Transferauszahlungen	120.050,27	54.000	47.800	48.600	49.400	50.200	51.000	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	984.627,09	983.700	854.400	861.400	874.000	886.900	900.100	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.230.495,64	6.155.800	6.724.200	7.075.300	7.164.800	7.311.700	7.465.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-5.952.140,25	-6.014.300	-6.643.700	-6.994.000	-7.083.200	-7.229.800	-7.383.700	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.802,42	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.653,53	38.000	20.000	22.300	25.600	25.900	26.200	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.455,95	38.000	20.000	22.300	25.600	25.900	26.200	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-53.455,95	-38.000	-20.000	-22.300	-25.600	-25.900	-26.200	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.005.596,20	-6.052.300	-6.663.700	-7.016.300	-7.108.800	-7.255.700	-7.409.900	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.12

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.455,95	38.000	20.000	22.300	25.600	25.900	26.200	178.749	298.748,72
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.455,95	-38.000	-20.000	-22.300	-25.600	-25.900	-26.200	-178.749	-298.748,72
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: Serviceleistungen - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Beschaffungen TUIV VB 22									
2026									
Hardware digitale Poststelle Teil 1									
2027									
Hardware digitale Poststelle Teil 2									
TUIV - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Beschaffungen TUIV VB 22									
Arbeitssicherheit - gesundheitsrechtlich notwendige Ausstattung- Geringwertige Wirtschaftsgüter									
vermehrte Atteste für Bspw. Sitzhocker, Bodenwippen									
Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel VB 19									
2026/2027									
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung									



Produktgruppe

11.13

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Archiv

verantwortlich

Budget G3 47 - Geschäftsbereich I

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Organisation / Zentraler Service
11.13.10.00 Archiv

Auftragsgrundlage

u.a.

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

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Öffentliches Archivgut feststellen, erfassen, übernehmen, auf Dauer verwahren, erschließen und allgemein nutzbar machen
- Fachgerechte, gesicherte Verwahrung
- Erhaltung des historisch bedeutsamen Schrift- und Kulturgutes des Landkreises Prignitz
- Bereitstellung der angeforderten Unterlagen an die zuständige Stelle
- Rechtssicherheit und Datenschutz im Rahmen der Archivgesetze und des Urheberrechts

Beschreibung der Leistung:

Endarchiv

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

- Bewertung und Übernahme von Archivgut
- sachgerechte Verzeichnung
- Aufbewahrung und Erhaltung von Archivgut
- Archivbibliothek- Management
- Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut
- Erteilung persönlicher, schriftlicher oder telefonischer Auskünfte
- Anfertigungen von Reproduktionen von Archivgut
- Nutzung von Archivgut im Rahmen von Veröffentlichungen

Zwischenarchiv

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

- Entlastung der Verwaltung durch Fristakten
 - die Empfänger des Dienstleistungsangebotes sind Verwaltungs- und Abgabestellen.
- zu den fachspezifischen Dienstleistungen zählen:
- Annahme und Verwahrung von Zwischenarchivgut
 - Bereitstellung der angeforderten Unterlagen für die jeweiligen Verwaltungs- bzw. Abgabestellen
 - Kassation des Schriftgutes nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen, nachdem das Endarchiv die Unterlagen bewertet und eine Übernahme in das Endarchiv ablehnt
 - Mitwirkung und Anleitung in Fragen der Schriftgutverwaltung



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.089,74	60.700	80.400	79.500	79.200	78.400	78.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.247,70	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.337,44	65.900	85.900	85.000	84.700	83.900	83.600
11 Personalaufwendungen	299.525,87	274.000	240.200	252.300	261.000	266.300	271.800
12 Versorgungsaufwendungen	-5.488,72	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.760,82	36.400	121.600	120.800	123.100	115.200	127.300
14 Abschreibungen	99.632,70	65.300	99.000	98.200	96.800	96.000	95.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	864,75	1.000	6.800	26.700	1.900	1.700	1.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.295,42	376.700	467.600	498.000	482.800	479.200	496.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-390.957,98	-310.800	-381.700	-413.000	-398.100	-395.300	-413.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-390.957,98	-310.800	-381.700	-413.000	-398.100	-395.300	-413.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-390.957,98	-310.800	-381.700	-413.000	-398.100	-395.300	-413.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.376,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.099,45	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-434.680,51	-308.400	-379.300	-410.600	-395.700	-392.900	-410.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	82.466,66	63.100	82.800	81.900	81.600	80.800	80.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-144.732,15	-65.300	-99.000	-98.200	-96.800	-96.000	-95.800

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.13



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Archiv

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Archiv - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Verwaltungsaufwendungen für den Eigenbetrieb Rettungsdienst

zu Zeile: 11 Archiv - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Honorarkosten für Transkriptionen bei Bedarf (ca. 100 € Seiten pro Jahr)

zu Zeile: 13 Archiv - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - objektbezogener Instandsetzungsaufwand
*2026-2030
Maler-/Bodenbelags-/Tischlerarbeiten, Elektro/LED, WLAN neu, Heizung/Sanitär/Klima/USV, Sanierung/Instandsetzung Lüftungsanlage*
Archiv - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung
Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Instandsetzungen/Reparaturen
Archiv - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartungsvertrag RegiSafe und neuer Archivsoftware 2.000,00 €; Wartungsvertrag Buchscanner 1.800,00 €; Reparaturen ; Wartung Zentraldrucker, Plotter und A0-Scanner im Technikraum 500,00 €, Leasing für Austausch/Nachfolgemodell Aufsichtsscanner pro Jahr 8.300 € ; ab 2028 300 € für Lizenz Bildbearbeitungssoftware (Anschaffung in 2027)

Archiv - Mieten und Pachten

Miete für Standleitung Brandmeldeanlage zur Feuerwehrleitstelle in Potsdam

Archiv - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume wie: Grundsteuern, Versorgungsmedien (Strom, Wasser, Beheizung,...), Müllgebühren, Reinigung, Versicherungen, usw.

Archiv - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

2026 - 5000 € Primärschulungen Archivsoftware -siehe 082100, ab 2027 Beginn Leasing für Austausch/Nachfolgemodell Aufsichtsscanner pro Jahr 8.300 € über 5 Jahre, archivische Weiterbildung entweder über private Dienstleister oder über offizielle Tagungen (Brandenburgischer Archivtag, Deutscher Archivtag oder Bundeskonferenz der Kommunalarchive 1.500 € pro Jahr)

Archiv - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung

Arbeitsschutzausrüstung: Handschuhe, Mundschutz, Kittel, Strechfolie für Arbeit mit kontaminierten Archivalien in Notfällen

Archiv - Verbrauchsmittel

Verpackungsmaterialien die jährlich benötigt werden: 300 Archivkartons 1.800 €; 1.000 Archivmappen 1.100,00 €; 50 Foliokartons für Standesamtsregister ca. 290 € , 5 Kartons für Zeitungen 90,00 €, Verpackungsmaterial für Fotos Pergamintaschen 112 € und 28 für 2 Fotoboxen

zu Zeile: 16 Archiv - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

Schranklieferung Büromaterial

Archiv - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

2026 - Pauschalbetrag von 5.000 € für die Übernahme der Restaurationskosten des Stadtarchivs Perleberg, 2027 - Datenmigration in neue Archivsoftware (ca. 25.000 €), 200 € Bürobedarf (Kalender, Batterien, Etiketten, Stifte, Tacker, Kleber, Schweren, Lineale, Markierungszettel), 200 € 2026/2028/2030 Mittel zur Kameraausleihe zum Testen des avisierten Dauermodells

Archiv - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Beschaffung von Kleinstgeräten, z.B. Buchstützen, Leitern (ca. 100 €), Hygrometer, Stative (ca. 150 €)

Archiv - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufwendungen für die Schlüsselverlustversicherung

27 Archiv - Innere Verrechnungen

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.13



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Archiv

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

zu Zeile: 30 Archiv - Innere Verrechnungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Untersach- konto	Standort	Vorhaben	2026	2027	2028	2029	2030
				Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
11.13.10	Archiv							
521100	52110.40019	Perleberg, Wittenberger Str. 45 c	Maler-/Bodenbelags-/Tischlerarbeiten	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
			Elektro-LED, WLAN	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
			Heizung/Sanitär/Klima/USV	5,0	10,0			10,0
			Sanierung/Instandsetzung Lüftungsanlage	10,0		10,0		
		Σ 11.13.10		25,0	20,0	20,0	10,0	20,0

Teilfinanzplan 2026 / 2027**11.13****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.13 Archiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.891,20	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.891,20	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
10 Personalauszahlungen	337.173,71	273.900	239.700	251.900	260.600	265.900	271.400	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.769,98	36.400	121.600	120.800	123.100	115.200	127.300	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	850,75	1.000	6.800	26.700	1.900	1.700	1.900	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.794,44	311.300	368.100	399.400	385.600	382.800	400.600	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-411.903,24	-306.100	-362.600	-393.900	-380.100	-377.300	-395.100	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	32.300	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.248,88	400	46.300	155.300	4.400	9.800	9.800	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.248,88	400	46.300	187.600	4.400	9.800	9.800	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-5.248,88	-400	-46.300	-187.600	-4.400	-9.800	-9.800	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-417.152,12	-306.500	-408.900	-581.500	-384.500	-387.100	-404.900	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

11.13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Archiv

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SAV-00000005 Baumaßnahmen - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang zur Produktgruppe									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.059	4.059,49
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.059	4.059,49
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.059	-4.059,49
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.248,88	400	46.300	187.600	4.400	9.800	9.800	-69.876	188.024,50
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.248,88	-400	-46.300	-187.600	-4.400	-9.800	-9.800	69.876	-188.024,50



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Archiv

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: Technische Anlagen									
"Klimatechnische Ertüchtigung der zentralen Lüftungsanlage (2026: Planung, 2027: Bau)"									
Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Archiv									
2026 2 neue Standregale für Folioformate und 1 Probeerregal für Bauakten (8.500 € + 2.000 € Pauschalbetrag für Zusatzteile und Montagekosten, 2027 Austausch Einzugsscanner für Pläne bis A0-Format ca. 4.500 €)									
2028 Kamera als alternative Option für Aufsichtsdigitalisierung von Großformaten A2 + wie Zeitungen (3.600 €) ab 2029 entweder Umgestaltung der Rollregalanlage oder Anschaffung von Planschränken (ca. 9.000 €) für bessere Lagerung der Bauaktenpläne									
Archiv - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)									
Handscanner für Digitalisierung weiterer klein- und normalformatiger Dokumente, Kamerastativ für Nutzer mit eigenem Digitalfotogerät und Digitalisierung von Großformaten									
Archiv - Lizenzen - TUIV									
Liz. Archivsoftware									
Archiv - DV-Software - PC-Technik VB 22									
2027									
Module für Archivsoftware EAD, ISAD									
Archiv - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter									
Anschaffung Bildbearbeitungssoftware									

Produkt	Sach- konto	Standort	Vorhaben	2026		2027		2028		2029		2030	
				zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition
11.13.10	Archiv												
	073150	Perleberg, Wittenberger Str. 45 c	klimatechnische Ertüchtigung der zentralen Lüftungsanlage		35,0		150,0						
		Σ 11.13.10		0,0	35,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe

11.16

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich

Budget G1 12 - Geschäftsbereich I
Budget G6 11 - Büro des Landrates

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Personal

11.16.01.00 Personalangelegenheiten
11.16.03.00 Aus- und Weiterbildung
11.16.11.00 Fahrrad-Leasing

Sachbereich Organisation / Zentraler Service

11.16.02.00 Organisationsangelegenheiten

Sachbereich Büro des Landrates

11.16.06.00 Kommunalaufsicht
11.16.07.00 Öffentlichkeitsarbeit
11.16.08.00 Gleichstellungsangelegenheiten
11.16.09.00 Datenschutzangelegenheiten
11.16.10.00 IT- Sicherheitsangelegenheiten



Produktgruppe

11.16

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

u.a.

- Hauptsatzung des Landkreises Prignitz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
- Haushaltssatzungsgesetz (HGrG)
- Eigenbetriebsverordnung (EigV)
- Gerichtskostengesetz (GKG)
- Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG)
- Artikel 233 § 2 Abs.3 EGBGB
- Vermögensgesetz (VermG)
- Grundstücksverkehrsordnung (GVO)
- gesamtes nationales und europäisches Recht
- § 2b Umsatzsteuergesetz (UstG)
- Dienstanweisungen
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
- Bbg. Gleichstellungsgesetz
- Behindertengleichstellungsgesetz
- SGB IX
- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
- Bbg. Datenschutzgesetz (DSG)
- Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD)
- Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg (Landespersonalvertretungsgesetz - PersVG)
- Berufsbildungsgesetz (BBiG)
- Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
- Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO)
- Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (MuSchG)
- Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst (Bundesfreiwilligendienstgesetz - BFDG)
- Rahmenlehrpläne
- Ausbildungs- und Prüfungsordnungen
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-VKA)
- Onlinezugangsgesetz (OZG)
- E-Government-Gesetz (EGovG)
- Brandenburgisches E-Government-Gesetz (BbgEGovG)
- Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg)
- Beamtenengesetze und Beamtenverordnungen (LBG, BBG)
- Schwerbehindertengesetz (SchwbG)
- Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz - TzBfG)
- Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Bundesurlaubsgesetz (BUrlG)
- Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG)
- Bundesreisekostengesetz (BRKG)
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
- Altersteilzeitgesetz (AltTZG)
- Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (BbgWBG)
- Geschäftsordnung des Kreistages Prignitz
- Allgemeines Dienst- und Verwaltungsrecht
- Verwaltungsordnung über Verbot von der Annahme von Belohnungen und Geschenken (VVVAnBGV)
- Pressegesetz
- Urheberrechtsgesetz
- Presseinformationsgesetz
- Bbg. Bauordnung. DIN 18040-1 bis 3



Produktgruppe

11.16

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

11.16.01.00 Personalangelegenheiten:

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

11.16.02.00 Organisationsangelegenheiten:

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

11.16.03.00 Aus- und Weiterbildung:

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

11.16.06.00 Kommunalaufsicht:

Allgemeine Kommunalaufsicht

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

Finanzaufsicht

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

11.16.07.00 Öffentlichkeitsarbeit:

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



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Innere Verwaltungsangelegenheiten

- Vorbereitung auf den Einsatz von Social Media im Katastrophen- und Schadensfall

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

11.16.08.00 Gleichstellungsangelegenheiten:

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

11.16.09.00 Datenschutzangelegenheiten:

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

11.16.10.00 IT- Sicherheitsangelegenheiten:

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



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.139,24	14.100	15.100	9.900	3.500	2.900	2.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.049,13	254.200	244.700	248.400	252.200	255.500	258.800
07 sonstige ordentliche Erträge	39.384,03	100	78.300	122.300	57.000	71.600	100.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.572,40	268.400	338.100	380.600	312.700	330.000	361.100
11 Personalaufwendungen	2.519.905,27	3.123.200	2.682.200	2.726.100	2.938.900	3.038.000	3.139.200
12 Versorgungsaufwendungen	854.504,10	916.800	996.700	1.094.700	1.155.800	1.179.000	1.202.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.051,19	206.000	332.200	364.800	302.500	320.200	365.700
14 Abschreibungen	26.969,35	13.500	15.900	9.800	2.400	1.800	1.000
15 Transferaufwendungen	47.908,36	51.900	52.100	53.000	54.900	55.800	56.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	170.167,62	261.600	347.800	323.000	308.100	305.100	332.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791.505,89	4.573.000	4.426.900	4.571.400	4.762.600	4.899.900	5.098.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.402.933,49	-4.304.600	-4.088.800	-4.190.800	-4.449.900	-4.569.900	-4.737.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.402.933,49	-4.304.600	-4.088.800	-4.190.800	-4.449.900	-4.569.900	-4.737.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.402.933,49	-4.304.600	-4.088.800	-4.190.800	-4.449.900	-4.569.900	-4.737.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.137,45	110.800	111.400	111.800	112.400	112.400	112.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-800	-800	-800	-800	-800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.119.796,04	-4.196.800	-3.978.200	-4.079.800	-4.338.300	-4.458.300	-4.625.500
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	309.226,69	123.400	125.000	120.200	114.400	113.800	113.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.969,35	-16.500	-16.700	-10.600	-3.200	-2.600	-1.800

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.16



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Gleichstellungsangelegenheiten - Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Spenden für das Integrationsportfest

zu Zeile: 06 Rechtsangelegenheiten - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Verwaltungsaufwendungen für den Eigenbetrieb Rettungsdienst
Personalangelegenheiten - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Verwaltungsaufwendungen für den Eigenbetrieb Rettungsdienst
Personalangelegenheiten - Erstattungen von übrigen Bereichen
Verdienstausfall
Personalangelegenheiten - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich - Erstattung Mutterschaft
Erstattungen bei Mutterschutz bzw. Beschäftigungsverbot von Frauen während bzw. nach der Schwangerschaft

zu Zeile: 07 Fahrradleasing - Weitere sonstige ordentliche Erträge - Erstattungen der Arbeitnehmer
Der Beschäftigte trägt die in der Überlassungsvereinbarung vereinbarte Leasingrate und die Kosten für das JobRad-Servicepaket (Inspektion/ Fullservice). Die Zahlung erfolgt im Wege der Entgelt- bzw. Bezügeumwandlung über die monatliche Entgelt- bzw. Verdienstabrechnung des Beschäftigten.

zu Zeile: 11 Personalangelegenheiten - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Zur personellen Verstärkung und Unterstützung - Budget für Werkstudent // Voraussetzung (Fach-) Hochschule oder Universität für die Dauer der Tätigkeit immatrikuliert - Fachkräftegewinnung

Personalangelegenheiten - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte - Provision, Honorare Headhunter
Bedarf weiterhin erforderlich - Personalabgang in den Jahren: Honorare zur Unterstützung bei der Suche nach fachkundigem Personal, erhöhter Bedarf bei der Personalbeschaffung

Personalangelegenheiten - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Jobticket
Jobticket

zu Zeile: 13 Personalangelegenheiten - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Hüthig Jehle Rehm GmbH e-Formulare-Personal
Fahrradleasing - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Servicepauschale
Inspektion/Fullservice
Öffentlichkeitsarbeit - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartung SmartVillage App
Aus- und Weiterbildung - Mieten und Pachten
Standgebühren / Berufstartermesse GO!
- PRJOB-Teiln.
- jobSTART-Messe

Fahrradleasing - Leasingrate - JobRad
Leasingrate

Personalangelegenheiten - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
4 Tagesseminare pro MA zzgl. Reisekosten / 1,5% Kostensteigerung

Rechtsangelegenheiten - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.16



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter
Kommunalaufsicht - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Qualifizierungen auf Grund von Änderungen rechtlicher Grundlagen
Organisationsangelegenheiten - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
2026:
- KGSt. Lehrgang Organisationsmanagement
(4 Module, 20 Tage) zzgl. Reisekosten/Übernachtungsgebühren/Tagegeld
- KGSt. Seminar Prozessmanagement u. Verwaltungsdigitalisierung
(2 Tagesseminar zzgl. Reisekosten/Übernachtungsgeb. /Tagegeld)
- DGQ - Qualitätsbeauftragte Bsp. TÜV NORD 2.320,50 €
(6 Tagesseminar zzgl. Reisekosten/Übernachtungsgebühr./Tagegeld)
2026-2030
- 4 Tagesseminare pro MA zzgl. Reisekosten / 1,5% Kostensteigerung

Aus- und Weiterbildung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
- 4 Tagesseminare pro MA zzgl. Reisekosten / 1,5% Kostensteigerung

Öffentlichkeitsarbeit - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildung der MA
Gleichstellungsangelegenheiten - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Klausurtagungen, Fachtagungen und Fortbildungen

Datenschutzangelegenheiten - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildung
IT-Sicherheitsangelegenheiten - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung
Aus- und Fortbildung
Aus- und Weiterbildung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - Azubis
- Aus- und Fortbildungsgebühren nach Gebührentarif der BKA - VFA
- Online Testverfahren je Ausbildung bzw. Studienrichtung Eignungstest BKA
- Semestergebühren gemäß KAV Studienrichtlinie p.a. - Erstattung Semestergebühren Bachelor of Laws
- Lehrmaterialien VSV + Ergänzungslieferungen
- Deutschlandticket (TH Wildau Bachelor of Laws enthalten)

Aus- und Weiterbildung - Besonderer Aufwendungen für Beschäftigte - zentrale Aus- und Fortbildung
zentrale Aus- und Fortbildung
Gleichstellungsangelegenheiten - Verbrauchsmittel für Gleichstellungs- und Ausländerarbeit
Versanstaltungen, Integrationssportfest
IT - Sicherheitsangelegenheiten - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - externe Überprüfungen
externe Überprüfungen, Audit alle 2-3 Jahre

zu Zeile: 15 Aus- und Weiterbildung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)
Verbandsumlage
2024: 0,70 € pro EW+ 0,02 € jährl. Steigerung / Bevölkerung gemäß Raumordnungsprognose 2045

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.16



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 16 Rechtsangelegenheiten - Reisekosten

Reisekosten/Tagegelder

Kommunalaufsicht - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Reisekosten/Tagegelder für Aussentermine der unteren Kommunalaufsicht

Gleichstellungsangelegenheiten - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Reisekosten

Reisekosten/Tagegelder

Datenschutzangelegenheiten - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Reisekosten

Reisekosten/Tagegelder

IT-Sicherheitsangelegenheiten - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Reisekosten

Reisekosten/Tagegelder

Gleichstellungsangelegenheiten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit im Seniorenbeirat

Novelierung § 17 Abs.2 BbgKVerf Aufwandsentschädigung in Abklärung / 30€ x 11 MG x 5 Sitzungen im Jahr

§17 Abs.2 BbgKVerf Aufwandsentschädigung +Preissteigerungen

Gleichstellungsangelegenheiten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit im Behindertenbeirat

Novelierung § 17 Abs.2 BbgKVerf Aufwandsentschädigung in Abklärung / 30€ x 11 MG x 5 Sitzungen im Jahr

§17 Abs.2 BbgKVerf Aufwandsentschädigung +Preissteigerungen

Öffentlichkeitsarbeit - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

Kreisanzeiger, Zeitungsanzeigen (z. B. Nachruf, Sonderbeilagen), Imagefilm in 2026, neues Tool für Pressearbeit

Rechtsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

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

Personalangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

- Erstattung der Auslagen für Führungszeugnisse

- vrs. vermehrte Inanspruchnahme von juristischer Unterstützung / Fachanwälte für Arbeitsrecht

- Versorgung mit Kaffee/Wasser für Vorstellungsgespräche + Seminare

- Arbeits-, Urlaubs-, Krankenkarte

- Personalratswissen online Brandenburg, Grundlizenz inkl. 3 Nutzer

- Aufwand für Stellenausschreibungen

- 2027: DV-JobRad Laufzeit 4 Jahre (ab 07.12.2023) - wenn Dienstleistungsvertrag ausläuft aber Einzelverträge noch laufen

Kommunalaufsicht - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

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

Organisationsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

- Picture:Modelliererlizenz

- Stellenbewertung TVöD-VKA-V - Jahresbetrag und Teamflow-Modul

- 2027: Organisationstreff aller LK im Land Bbg. im LK PR (in Anlehnung der LAGA (April - Okt.) in Wittenberge)

- 2026: Gutachterkosten/ Beauftragung Dritter für organisatorische Beratung ggf. und Organisationsuntersuchungen

Aus- und Weiterbildung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

-Ausbildungsbörse Inserat - Azubiyo.de

- Jobstart-Broschüre

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.16



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

- *Ausbildungsatlas (BVB-Verlagsgesellschaft) alle 2 Jahre*
- *Marketing - Ausweitung der bisherigen Inserate für Personalakquise bei der Nachwuchskräftegewinnung*
- *ggf. Autobanner*
- *Werbematerial (Plakate, Flyer) für Ausbildungsmessen*
- *Projektstage Azubi's*
- *ggf. Budget für Ausbildertreff*

Datenschutzangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

Beratungsleistungen, Audit alle 2-3 Jahre

IT - Sicherheitsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

Beraterleistungen

Aus- und Weiterbildung - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

- ggf. Ersatzbeschaffungen für Ausbildungsmessen/ Flipchart + Marker + Block

- Material für Moderationskoffer

- Unternehmenskultur stärken -Präsentgabe ""Willkommensbeutel"" , ggf. Schultüten, Blumen beim Bestehen der Abschlussprüfung

Öffentlichkeitsarbeit - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Neukauf Werbematerial , Bild- und Videobearbeitungsprogramm, Social Wall

Kommunalaufsicht - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Ersatzbeschaffungen Schreibtischlampen, Ventilatoren u.a. durch Personalwechsel

Fahrradleasing - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Fahrradversicherung

Versicherung

zu Zeile: 27 Personalangelegenheiten - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Organisationsangelegenheiten

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

zu Zeile: 30 Personalangelegenheiten - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Organisationsangelegenheiten

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzplan 2026 / 2027**11.16****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.16 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.111,36	254.200	244.700	248.400	252.200	255.500	258.800	0	0
07 sonstige Einzahlungen	24.119,09	0	78.300	122.300	57.000	71.600	100.100	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.280,45	255.700	324.500	372.200	310.700	328.600	360.400	0	0
10 Personalauszahlungen	2.480.483,35	3.221.100	2.828.300	2.843.500	2.936.300	3.035.400	3.136.500	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	863.757,09	946.800	1.046.700	1.134.700	1.155.800	1.179.000	1.202.700	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.913,69	206.000	332.200	364.800	302.500	320.200	365.700	0	0
13 Transferauszahlungen	47.908,36	51.900	52.100	53.000	54.900	55.800	56.800	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	170.641,80	261.600	347.800	323.000	308.100	305.100	332.800	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.733.704,29	4.687.400	4.607.100	4.719.000	4.757.600	4.895.500	5.094.500	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-3.384.423,84	-4.431.700	-4.282.600	-4.346.800	-4.446.900	-4.566.900	-4.734.100	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	45.000	30.000	25.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.532,32	21.300	75.400	22.900	13.000	13.000	13.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.532,32	66.300	105.400	47.900	13.000	13.000	13.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-14.532,32	-66.300	-105.400	-47.900	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.398.956,16	-4.498.000	-4.388.000	-4.394.700	-4.459.900	-4.579.900	-4.747.100	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.16



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.532,32	45.800	105.400	47.900	13.000	13.000	13.000	247.186	439.486,36
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.532,32	-45.800	-105.400	-47.900	-13.000	-13.000	-13.000	-247.186	-439.486,36

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

11.16



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Öffentlichkeitsarbeit - Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Umrüstung auf Digitale Beschilderung (Digital Signage)

Rechtsangelegenheiten - Immaterielle geringwertige
Wirtschaftsgüter - PC Technik TUIV
2026
Adobe Acr. Pro allg. Rechtsangelegenheiten
2027
Adobe Acr. Pro Kommunalaufsicht

Rechtsangelegenheiten - Geringwertige Wirtschaftsgüter
Anschaftungen durch Personalwechsel
Personalangelegenheiten - Geringwertige Wirtschaftsgüter -
Möbel
2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung
Rechtsangelegenheiten - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel
2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung

Aus- und Weiterbildung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC
Technik TUIV
2026 / 2027
Endgeräte Azubi und Studenten
Öffentlichkeitsarbeit - DV-Software - PC-Technik VB 22
2026 / 2027
E-Gov.-Projekte /Social Media/ EfA OZG / Kreisentwicklung /



Produktgruppe

11.17

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.17	Personalrat

verantwortlich

Budget G6 11 - Büro des Landrates

zuständig

Der Personalrat ist für folgendes Produkt zuständig:
11.17.01.00 Personalrat

Auftragsgrundlage

u.a.

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



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.17	Personalrat

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

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

Ziel ist es, dass alle Beschäftigten der Dienststelle und alle Personen, die sich um eine Beschäftigung in der Dienststelle bewerben, nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede unterschiedliche Behandlung von Personen wegen ihrer Abstammung, Religion, Nationalität, Staatsangehörigkeit, Herkunft, politischen und gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres Geschlechts unterbleibt, Maßnahmen durchgeführt werden, die der Dienststelle und ihren Beschäftigten dienen, Anregungen von Beschäftigten nachgegangen und sie, soweit begründet, verwirklicht werden und berechtigten Beschwerden abgeholfen wird, Maßnahmen durchgeführt werden, die der Gleichstellung von Frauen und Männern dienen und die Personalvertretung zu fördern, insbesondere die Eingliederung und die berufliche Entwicklung von jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden, früherer Arbeitsloser, Schwerbehinderter sowie älterer und sonstiger schutzbedürftiger Personen in die Dienststelle, die Eingliederung ausländischer Beschäftigter in die Dienststelle und das Verständnis zwischen ausländischen und deutschen Beschäftigten. Eingliederung und berufliche Entwicklung von Frauen und Männern, die wegen der Betreuung ihrer Kinder längere Zeit aus dem Berufsleben ausgeschieden waren. Die Einhaltung des Datenschutzes für alle Beschäftigten.



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.17

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.286,77	400	300	100	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.569,05	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.855,82	3.400	300	3.100	0	3.000	0
11 Personalaufwendungen	173.581,30	218.900	273.400	253.400	227.300	231.800	236.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.054,00	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	3.286,77	500	400	200	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	18.700	5.200	20.200	200	20.200	5.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.927,07	246.800	287.000	281.800	235.500	260.000	249.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-144.071,25	-243.400	-286.700	-278.700	-235.500	-257.000	-249.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-144.071,25	-243.400	-286.700	-278.700	-235.500	-257.000	-249.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-144.071,25	-243.400	-286.700	-278.700	-235.500	-257.000	-249.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.175,27	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-114.895,98	-243.400	-286.700	-278.700	-235.500	-257.000	-249.700
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	32.462,04	400	300	100	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.286,77	-500	-400	-200	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 07 Personalrat - Weitere sonstige ordentliche Erträge
alle 2 Jahre Betriebsfest (Eintrittskarten)
- zu Zeile: 13 Personalrat - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-u. Fortbildung
Aus- und Fortbildung der Personalratsmitglieder
- zu Zeile: 16 Personalrat - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)
*2027 und 2029 Betriebsfest
2026 und 2030 Personalratswahl*

Teilfinanzplan 2026 / 2027

11.17



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.17 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.569,05	0	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.569,05	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
10 Personalauszahlungen	171.535,82	218.800	273.100	253.200	227.100	231.600	236.300	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.317,50	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,00	18.700	5.200	20.200	200	20.200	5.200	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.858,32	246.200	286.300	281.400	235.300	259.800	249.500	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-143.289,27	-243.200	-286.300	-278.400	-235.300	-256.800	-249.500	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.289,27	-243.200	-286.300	-278.400	-235.300	-256.800	-249.500	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.17



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Personalrat

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	11.104	11.103,80
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.104	-11.103,80



Produktgruppe

11.18

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.18	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Budget G6 11 - Büro des Landrates

zuständig

Der Sachbereich Rechnungsprüfungsamt ist für folgendes Produkt zuständig:

11.18.01.00 Rechnungsprüfung

Auftragsgrundlage

u.a.

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



Produktgruppe

11.18

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.18	Rechnungsprüfung

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

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

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

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



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029,77	900	1.300	200	200	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.823,52	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
07 sonstige ordentliche Erträge	2.931,40	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.784,69	3.800	4.300	3.300	3.400	3.200	3.200
11 Personalaufwendungen	699.538,00	795.700	798.300	840.100	871.100	894.300	914.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273,00	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
14 Abschreibungen	2.234,57	1.000	1.700	400	300	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	60,74	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.106,31	804.300	808.800	849.300	880.200	903.100	922.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-676.321,62	-800.500	-804.500	-846.000	-876.800	-899.900	-919.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-676.321,62	-800.500	-804.500	-846.000	-876.800	-899.900	-919.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-676.321,62	-800.500	-804.500	-846.000	-876.800	-899.900	-919.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.735,62	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-618.586,00	-800.500	-804.500	-846.000	-876.800	-899.900	-919.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	59.765,39	900	1.300	200	200	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.234,57	-1.000	-1.700	-400	-300	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Rechnungsprüfungsamt - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Verwaltungsaufwendungen für den Eigenbetrieb Rettungsdienst

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

Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter

zu Zeile: 16 Rechnungsprüfungsamt - Reisekosten

Reisekosten, Tagegelder und Aufwandsvergütung im Rahmen der Prüfertätigkeit

Teilfinanzplan 2026 / 2027**11.18****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.18 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.754,92	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.754,92	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200	0	0
10 Personalauszahlungen	691.505,14	795.400	797.700	839.700	870.700	893.900	913.600	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,40	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60,74	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.885,28	803.000	806.500	848.500	879.500	902.700	922.400	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	-668.130,36	-800.100	-803.500	-845.400	-876.300	-899.500	-919.200	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.080,03	4.300	2.300	2.300	3.300	3.300	3.300	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080,03	9.000	2.300	2.300	3.300	3.300	3.300	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	-2.080,03	-9.000	-2.300	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-670.210,39	-809.100	-805.800	-847.700	-879.600	-902.800	-922.500	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080,03	9.000	2.300	2.300	3.300	3.300	3.300	19.405	33.904,84
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.080,03	-9.000	-2.300	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-19.405	-33.904,84
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: Rechnungsprüfungsamt - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.) Ersatzbeschaffungen Rechnungsprüfungsamt - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel 2026/2027 Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung									

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12



Produktbereich: 12

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.369.388,67	259.200	351.500	282.200	229.600	191.100	126.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096.121,51	1.032.600	1.093.300	1.038.500	1.066.300	1.093.100	1.038.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	244.000,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597.648,73	1.045.000	1.620.700	1.617.900	1.656.100	2.200.200	1.746.300
07 sonstige ordentliche Erträge	1.812.960,85	1.659.700	1.632.800	1.632.800	1.632.800	1.632.700	1.632.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.120.119,76	3.996.500	4.698.300	4.571.400	4.584.800	5.117.100	4.544.300
11 Personalaufwendungen	4.948.833,97	5.298.200	5.534.600	5.748.400	5.745.500	5.914.900	6.090.400
12 Versorgungsaufwendungen	-8.290,74	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.451,26	627.400	2.783.100	2.754.700	2.752.200	2.747.700	2.771.300
14 Abschreibungen	536.347,20	229.200	361.100	289.600	236.600	178.700	112.600
15 Transferaufwendungen	1.945.255,86	32.700	113.500	114.700	114.700	114.700	114.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.284,63	1.644.600	1.406.000	1.383.900	1.479.300	2.123.700	1.683.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.770.882,18	7.832.100	10.198.300	10.291.300	10.328.300	11.079.700	10.772.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.650.762,42	-3.835.600	-5.500.000	-5.719.900	-5.743.500	-5.962.600	-6.228.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.650.762,42	-3.835.600	-5.500.000	-5.719.900	-5.743.500	-5.962.600	-6.228.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.650.762,42	-3.835.600	-5.500.000	-5.719.900	-5.743.500	-5.962.600	-6.228.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.282,43	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.554.479,99	-3.835.600	-5.500.000	-5.719.900	-5.743.500	-5.962.600	-6.228.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	608.677,42	229.200	331.500	262.200	209.600	171.100	106.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-536.347,20	-229.200	-361.100	-289.600	-236.600	-178.700	-112.600

Teilfinanzplan 2026 / 2027

12

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.856.993,68	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.592,39	1.032.600	1.093.300	1.038.500	1.066.300	1.093.100	1.038.500	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	244.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643.062,80	1.045.000	1.620.700	1.617.900	1.656.100	2.200.200	1.746.300	0	0
07 sonstige Einzahlungen	1.797.501,85	1.659.700	1.632.700	1.632.700	1.632.700	1.632.700	1.632.700	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.627.150,72	3.767.300	4.366.700	4.309.100	4.375.100	4.946.000	4.437.500	0	0
10 Personalauszahlungen	4.946.378,46	5.295.300	5.527.800	5.744.000	5.741.000	5.910.200	6.085.700	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.341,25	627.400	2.783.100	2.754.700	2.752.200	2.684.700	2.771.300	0	0
13 Transferauszahlungen	1.945.255,86	32.700	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.283.614,22	1.644.600	1.406.000	1.383.900	1.479.300	2.123.700	1.683.900	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.471.589,79	7.600.000	9.829.100	9.994.800	10.084.700	10.830.800	10.653.100	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-2.844.439,07	-3.832.700	-5.462.400	-5.685.700	-5.709.600	-5.884.800	-6.215.600	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.163,31	294.000	90.000	468.000	618.000	108.000	384.000	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.263,31	294.000	90.000	468.000	618.000	108.000	384.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.963,50	0	45.000	119.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	431.299,37	854.300	658.300	1.189.300	1.251.200	369.200	810.200	96.001	11.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.262,87	854.300	713.300	1.318.300	1.266.200	369.200	810.200	96.001	11.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-149.999,56	-560.300	-623.300	-850.300	-648.200	-261.200	-426.200	-96.001	-11.500
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.994.438,63	-4.393.000	-6.085.700	-6.536.000	-6.357.800	-6.146.000	-6.641.800	-96.001	-11.500
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007										
Zweckgebundene Zuweisungen										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.998,80	294.000	90.000	468.000	618.000	108.000	384.000	1.595.981	3.263.980,85
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.998,80	294.000	90.000	468.000	618.000	108.000	384.000	1.595.981	3.263.980,85
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.998,80	294.000	90.000	468.000	618.000	108.000	384.000	1.595.981	3.263.980,85
Maßnahme: EAV-00000008										
Investive Schlüsselzuweisung										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	76.972	76.971,61
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	76.972	76.971,61
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	76.972	76.971,61
Maßnahme: SAV-00000005										
Baumaßnahmen - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang zur Produktgruppe										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.013,07	0	0	0	0	0	0	24.013	24.013,07
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.013,07	0	0	0	0	0	0	24.013	24.013,07
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.013,07	0	0	0	0	0	0	24.013	24.013,07



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.013,07	0	0	0	0	0	0	24.013	24.013,07
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.251,44	0	0	0	0	0	0	333.169	333.169,43
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.249,80	854.300	713.300	1.318.300	1.266.200	369.200	810.200	8.122.930	11.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152.998,36	-854.300	-713.300	-1.318.300	-1.266.200	-369.200	-810.200	-7.789.760	-11.500,00



Produktgruppe

12.10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Budget G6 11 - Büro des Landrates

zuständig

Der Sachbereich Büro des Landrates ist für folgende Produkte zuständig:

12.10.01.00 Wahlen

12.10.03.00 Zensus

Auftragsgrundlage

u.a.

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

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

12.10.01.00 Wahlen:

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

12.10.03.00 Zensus:

- Organisation und Durchführung des Zensus



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.271,14	3.000	300	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.518,65	300.000	300	300	300	500.000	300
07 sonstige ordentliche Erträge	1.673,28	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.463,07	303.000	600	300	300	500.000	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796,00	500	200	200	500	500	500
14 Abschreibungen	3.271,14	3.200	400	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	225.387,39	300.300	10.400	10.400	10.400	600.400	100.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.454,53	304.000	11.000	10.600	10.900	600.900	100.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.991,46	-1.000	-10.400	-10.300	-10.600	-100.900	-100.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.991,46	-1.000	-10.400	-10.300	-10.600	-100.900	-100.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.991,46	-1.000	-10.400	-10.300	-10.600	-100.900	-100.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.991,46	-1.000	-10.400	-10.300	-10.600	-100.900	-100.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.271,14	3.000	300	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.271,14	-3.200	-400	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Wahlen - Erstattungen vom Land
Superwahljahr 2029, Landratswahl 2030

zu Zeile: 16 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Reisekosten
Reisekosten/Tagegelder
Wahlen - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)
Superwahljahr 2029 (alle Wahlen in einem Jahr!), Landratswahl 2030, Plan für eventuelle Bürgerinitiativen und Volksentscheide

Teilfinanzplan 2026 / 2027**12.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.518,65	300.000	300	300	300	500.000	300	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.518,65	300.000	300	300	300	500.000	300	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796,00	500	200	200	500	500	500	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	225.387,39	300.300	10.400	10.400	10.400	600.400	100.400	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.183,39	300.800	10.600	10.600	10.900	600.900	100.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-5.664,74	-800	-10.300	-10.300	-10.600	-100.900	-100.600	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.664,74	-800	-10.300	-10.300	-10.600	-100.900	-100.600	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

12.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007									
Zweckgebundene Zuweisungen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.380	16.379,86
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16.380	16.379,86
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16.380	16.379,86
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14.858	14.858,39
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.858	-14.858,39



Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

Budget G4 31 - Geschäftsbereich I

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III

Budget G4 61 - Geschäftsbereich II

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Ordnung, Verkehr, Bußgeldstelle

12.20.10.00 Ordnungsangelegenheiten - Verwaltung

12.20.30.00 Verkehrsangelegenheiten

12.20.40.00 Bußgeldangelegenheiten

Sachbereich Landwirtschaft

12.20.20.00 Eichenprozessionsspinner - Bekämpfung

Sachbereich Umwelt

12.20.50.00 Jagd- und Fischereiwesen

Sachbereich Migration

12.20.11.00 Ausländerangelegenheiten und Personenstandswesen



Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

u.a.

- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Verwaltungsgebührensatzung des Landkreises Prignitz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Brandenburgisches Bestattungsgesetz
- Bundesmeldegesetz
- Personenstandsverordnung, Personenstandsgesetz
- Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen
- Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern
- Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz)
- BGB
- Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB)
- Namensänderungsgesetz (NamÄndG)
- Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag (SBGG)
- Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrecht (StARModG)
- Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz)
- Aufenthaltsverordnung (AufenthV)
- Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (FreizügG/EU)
- Asylgesetz (AsylG)
- Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländer (BeschV)
- Landesaufnahmegesetz
- Verordnung über die Zuständigkeit im Ausländerrecht (AuslRZV)
- Gesetz über das Ausländerzentralregister (AZR-Gesetz)
- Assoziationsabkommen Türkei (ARB 1/80)
- Waffengesetz
- Schornsteinfegerhandwerksgesetz
- Handwerksordnung
- Gewerbeordnung
- Kehr- und Überprüfungsordnung des Bundes
- Kehr- und Überprüfungsordnung des Landes Brandenburg
- 1. Bundesimmissionsschutzverordnung
- Bestattungsgesetz
- Bundesjagdgesetz
- Jagdgesetz des Landes Brandenburg
- Verordnung zur Durchführung des Jagdgesetzes für das Land Brandenburg
- Verordnung über die Jagdzeiten
- Verordnung zur Erfassung jagdstatistischer Daten
- Wildhandelsüberwachungsverordnung
- UVV-Jagd
- Jagdprüfungsordnung
- Fischereigesetz des Landes Brandenburg
- Fischereiordnung des Landes Brandenburg
- Verordnung über die Fischereiaufsicht
- Verordnung zur Erhebung der Fischereiabgabe
- Verordnung zur Erhebung von Verwaltungsgebühren Land- und Forstwirtschaft sowie Jagd
- Verordnung über die Anglerprüfung
- Tierschutzgesetz
- Tiergesundheitsgesetz
- Schweinepest-Verordnung
- Umwelt-, Natur- und Tierschutzrecht
- Strafgesetzbuch
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Gesetz über die Sonn- und Feiertage



Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

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



Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Ziele

Sachbereich Umwelt

Erfüllung der Aufgaben des Landkreises als untere Jagdbehörde (UJB) und untere Fischereibehörde (UFB) jeweils als Sonderordnungsbehörde als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung unter Beachtung der Rechts- und Fachaufsicht durch das MLEUV und des Weisungs- und Informationsrechtes des MLEUV

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Erteilung von Genehmigungen, Befugnissen, Zustimmungen, Anordnungen nach Jagd- und Fischereirecht
- Ermittlung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

- Aufgabenwahrnehmung als Kreisordnungsbehörde, Ordnungsbehörde oder Sonderordnungsbehörde
z.B. Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden
Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im gesamten Kreisgebiet
Sonderaufsicht bei der Durchsetzung des Gräbergesetzes (Kriegsgräber)
- Gewerbeangelegenheiten
z.B. Fachaufsicht über örtliche Gewerbeämter, allgemeine Gewerbeaufsicht
Bekämpfung unerlaubter Handwerksausübung (Schwarzarbeit)
- Allgemeine Gewerbeaufsicht
- Schornsteinfegerwesen
z.B. Aufsicht über Bezirksschornsteinfeger, Amtshandlungen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz
- Ermittlung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Verkehrsangelegenheiten

- Maßnahmen zur Verkehrsslenkung, -führung, -planung und -organisation
- Veranstaltungserlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrs-Ordnung sowie Sonderparkberechtigungen für Bewohner*innen
- Wegebestimmung bei Gefahrguttransporten im Rahmen regelmäßiger Allgemeinverfügungen und Einzelfahrwegsbestimmungen
- Maßnahmen zur Sicherung von Verkehrsraumeinschränkungen (Arbeitsstellen)
- Kontrolle von Arbeitsstellen und Hindernissen im öffentlichen Verkehrsraum des Landkreises
- verkehrsregelnde Maßnahmen im Havariefall bei auftretenden Schäden an Medien (Gas, Wasser, Elektrizität, Abwasser, Telekommunikation etc.) oder bei sonstigen Gefahren für die öffentliche Sicherheit im Verkehrsraum
- Prüfung und Entscheidung über temporäre und dauerhafte Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Beschilderung und Markierung), Durchführung von Verkehrsschauen und Verkehrszählungen
- Verkehrsunfallkommission
- Bearbeitung von Angelegenheiten des Taxi- und Mietwagenverkehrs und sonstiger gewerblicher Personenbeförderung
- Prüfung und Erlass von Beförderungsentgelten im Taxigewerbe
- Ermittlung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Zulassung von motorisierten Booten, Erteilung von Schiffsführerscheinen
- Bearbeitung von Fahrerlaubnisanträgen und Erlaubnissen zur Fahrgastbeförderung und Anträgen für Kontrollgerätekarten (Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmerkarten) sowie Anträgen nach der Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung
- Entziehung, Versagung, Rücknahme und Widerruf von Fahrerlaubnissen, Anordnung von Gutachten bei Eignungsbedenken, Entscheidung über Ausnahmegenehmigungen
- Pflichtumtausch von Führerscheinen nach der EU-Führerscheinrichtlinie (RL 2006/126/EG)
- Maßnahmen nach dem Punkte- und Fahrerlaubnis-auf-Probe-System
- Fahrschulwesen und Fahrlehrerwesen
- Kraftfahrzeug-Zulassungsangelegenheiten
- Überwachung des Versicherungsschutzes, Maßnahmen bei Mängelanzeigen und nicht entrichteter Kfz- Steuern
- Fahrtenbuchauflagen

Bußgeldangelegenheiten

- Ermittlung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Verkehrsüberwachung im Landkreis



Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

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

- Ausländerbehörde

- Ausländerangelegenheiten

- Bearbeitung und Entscheidungen von Aufenthaltsangelegenheiten
- Erteilung oder Versagung von Aufenthaltstiteln
- Passbeschaffung und passrechtliche Entscheidungen
- Durchführen von Kontrollen und Einleitung von ausländerrechtlichen Maßnahmen
- Überprüfung, Feststellung und Sicherung der Identität
- Bearbeitung Asyl und Flüchtlingsangelegenheiten
- Bearbeitung Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
- Entscheidung VISA-Verfahren

- Personenstandswesen

- Entscheidungen über öffentlich-rechtliche Namensänderungen
- Einbürgerungsangelegenheiten
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Vornahme vom Beglaubigungen
- Standesamtsaufsicht
- Kontrolle der fachlichen und persönlichen Geeignetheit der Standesbeamten, Kontrolle der rechtmäßigen, inhaltlichen und zweckmäßigen Wahrnehmung der Ausgaben durch die Standesämter
- Fachaufsicht für Meldewesen
- Friedhofaufsicht
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Brandenburgischen Bestattungsgesetz

Jagd- und Fischereibehörde

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



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.339,61	53.900	65.700	41.300	24.600	23.400	4.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.519,16	977.600	1.038.300	983.500	1.011.300	1.038.100	983.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.845,69	55.000	818.000	818.000	818.000	818.000	818.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.768.553,41	1.653.200	1.618.200	1.618.200	1.618.200	1.618.200	1.618.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.007.257,87	2.739.700	3.540.200	3.461.000	3.472.100	3.497.700	3.424.100
11 Personalaufwendungen	2.848.226,84	2.977.500	3.121.800	3.259.800	3.158.600	3.240.300	3.343.600
12 Versorgungsaufwendungen	-3.056,87	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.887,74	318.800	2.280.600	2.265.600	2.236.600	2.251.600	2.251.600
14 Abschreibungen	159.740,17	54.300	91.500	64.800	47.400	26.800	6.000
15 Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700	700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	103.850,02	126.000	125.900	99.400	127.200	125.700	99.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.356.347,90	3.477.300	5.620.500	5.690.300	5.570.500	5.645.100	5.701.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-349.090,03	-737.600	-2.080.300	-2.229.300	-2.098.400	-2.147.400	-2.277.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-349.090,03	-737.600	-2.080.300	-2.229.300	-2.098.400	-2.147.400	-2.277.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-349.090,03	-737.600	-2.080.300	-2.229.300	-2.098.400	-2.147.400	-2.277.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.542,09	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-347.547,94	-737.600	-2.080.300	-2.229.300	-2.098.400	-2.147.400	-2.277.200
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	137.881,70	53.900	65.700	41.300	24.600	23.400	4.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-159.740,17	-54.300	-91.500	-64.800	-47.400	-26.800	-6.000



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

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

- Erteilung nach Zweitbescheiden nach dem SchHwg. zur Beitreibung entstandener Kosten im Rahmen der Zwangsvollstreckung und Gebühren nach dem Gewerberecht (Ausstellungen, Tombolen, Einteilung von Kehrbezirken)
3.000,00 Euro

- Ausstellung von Dokumenten im Urkundenwesen
(Staatsangehörigkeit, Namensänderungen, Beglaubigungen usw.)
7.000,00 Euro

- Einnahmen aus Gebühren für die Erteilung von Aufenthaltstiteln, deren Verlängerung und Einnahmen für die Prüfung und Beglaubigungen von Verpflichtungserklärungen
6.000,00 Euro

Verkehrsangelegenheiten - Verwaltungsgebühren -Straßenverkehr-

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

- Kfz-Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisangelegenheiten - 165.000,00 Euro sowie

- Straßenverkehr - 85.000,00 Euro
vereinnahmt.

ANMERKUNG: Unwägbar ist die Art der Antragstellungen resultierend aus dem Führerscheinpflichtumtausch. Zum einen ist eine Antragstellung in den Einwohnermeldeämtern der Städte und Gemeinden des Landkreises Prignitz möglich (11000.10300 // 11000.10500); zum anderen erfolgt die Gebührenerhebung über die Terminvergabe seitens der Fahrerlaubnisbehörde (11000.10300 // 10500) beziehungsweise über die Kostenbescheide (11000.10200).

Ordnung - Verwaltung - Verwaltungsgebühren (bar)

- Ausstellung von Dokumenten im Urkundenwesen
(Staatsangehörigkeit, Namensänderungen, Beglaubigungen usw.)
3.500,00 Euro

- Einnahmen aus Gebühren für die Erteilung von Aufenthaltstiteln, deren Verlängerung und Einnahmen für die Prüfung und Beglaubigungen von Verpflichtungserklärungen
37.500,00 Euro

Verkehrsangelegenheiten - Einzahlung KBA

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

ANMERKUNG: Unwägbar ist die Art der Antragstellungen resultierend aus dem Führerscheinpflichtumtausch (in den kommenden Jahren bis 2033). Zum einen ist eine Antragstellung in den Einwohnermeldeämtern der Städte und Gemeinden des Landkreises Prignitz möglich (11000.10300 // 11000.10500); zum anderen erfolgt die Gebührenerhebung über die Terminvergabe seitens der Fahrerlaubnisbehörde (11000.10300 // 10500) beziehungsweise über die Kostenbescheide (11000.10200).

Jagd- und Fischereiwesen - Verwaltungsgebühren (PK)

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

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

Anmerkung: Ca. 85 % der Verwaltungsgebühren werden über das Kassenautomatensystem vereinnahmt
(siehe USK 11000.10110 bzw. 43110.00010)

Verkehrsangelegenheiten - Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung

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



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

Hinsichtlich der Einrichtung einer Kfz-Zulassungsstelle in der Stadtverwaltung Pritzwalk ergibt sich eine Reduzierung der Ansätze der vorherigen Haushaltsjahre. Laut einer Verwaltungsvereinbarung verbleiben dort 85% der Gebühren.

ANMERKUNG: Durch die zunehmende Nutzung der Möglichkeit, Zulassungsvorgänge über das i-Kfz-Portal vorzunehmen (43110.00008 // 43110.00009), ergibt sich ein etwaiger Rückgang. Jagd- und Fischereiwesen - Verwaltungsgebühren (bar)

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

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

Anmerkung: Ca. 85 % der Verwaltungsgebühren werden über das Kassensystem vereinnahmt (siehe USK 11000.10100 bzw. 43110.00010)

Verkehrsangelegenheiten - Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle

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

ANMERKUNG: Unwägbar ist die Art der Antragstellungen resultierend aus dem Führerscheinpflichtumtausch (in den kommenden Jahren bis 2033). Zum einen ist eine Antragstellung in den Einwohnermeldeämtern der Städte und Gemeinden des Landkreises Prignitz möglich (11000.10300 // 11000.10500); zum anderen erfolgt die Gebührenerhebung über die Terminvergabe seitens der Fahrerlaubnisbehörde (11000.10300 // 10500) beziehungsweise über die Kostenbescheide (11000.10200).

Verkehrsangelegenheiten - Einzahlung KBA (online)

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

Jagd- und Fischereiwesen - Verwaltungsgebühren - Jagd- und Fischereiabgabe

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

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

Anmerkung: Ca. 85 % der Verwaltungsgebühren werden über das Kassensystem vereinnahmt (siehe USK 11000.10100 und 11000.10110)

Verkehrsangelegenheiten - Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung (online)

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

zu Zeile: 06 Ordnung - Verwaltung - Erstattungen vom Land

- Mehrbelastungsausgleich für Beratungsgespräche gemäß § 3 Abs. 2 StAngZustG - 15.000,00 Euro
- Mehrbelastungsausgleich für fallbezogene Kosten gemäß § 3 Abs. 2 BbgProstSchGZV - nicht abschätzbar (2023 = 33,79 €)

Ordnung - Verwaltung - Erstattungen von übrigen Bereichen

- Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
- Kosten der Ersatzvornahme siehe 52710.40016

EPS Bekämpfung - Erstattung von übrigen Bereichen

Erstattung der Kommunen für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners - ab 2026 Bekämpfung durch Befliegung mit dem Hubschrauber

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.20



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Bußgeldangelegenheiten - Bußgelder

Wegfall von stationären Anlagen, daher ist mit geringeren Einnahmen zu rechnen.

Die Standorte Cumlosen und Ponitz sind seit 01.07.2024 außer Betrieb. Eine Eichung der Anlagen wird dort nicht mehr durchgeführt.

Bußgeldangelegenheiten - Bußgelder Kfz-Zulassung

Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen.

Bußgeldangelegenheiten - Bußgelder - Meldung Pflegeversicherung

Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen.

Bußgeldangelegenheiten - Bußgeld Ordnung

Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen.

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

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

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

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

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

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

Aufwendungen für Vorsorgemaßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner unter Berücksichtigung gestiegener Betankungs- und Energiekosten - ab 2026 Bekämpfung durch Befliegung mit dem Hubschrauber

Ordnung - Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

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

- Softwarepflege Gewerbeverfahren (Prostitution) - 503,37 Euro

- Wartungsvertrag - 503,37 Euro

- Nutzungsgebühr Modul Aufsichtsklient - 572,53 Euro

- Personenwesen - 572,53 Euro

- Nutzung arbeitsplatzbezogener EC-Terminals - 720,00 Euro

- Servicevertrag - 60,00 Euro monatl. - 720,00 Euro

- Softwarepflege der Aufrufanlage (Ausländerwesen) - 1.270,92 Euro

- Wartungsvertrag - 105,91 Euro monatl. - 1.270,92 Euro

- Softwarepflege Ausländerwesen - 4.856,64 Euro

- Wartungsvertrag 404,72 Euro monatl. - 4.856,64 Euro

- Softwarepflege Personenwesen - 1.210,92 Euro

- Wartungsvertrag 100,91 Euro monatl. - 1.210,92 Euro

- Softwarepflege Ausländerwesen (nat. Kontaktstelle) - 252,62 Euro

- Wartungsvertrag 21,05 Euro monatl. - 252,62 Euro

- Softwarepflege Ausländerwesen (Aufenthaltstitel) - 252,62 Euro

- Wartungsvertrag 21,05 Euro monatl. - 252,62 Euro

- Softwarepflege Ausländerwesen (OK-Visa) - 505,20 Euro

- Wartungsvertrag 42,10 Euro monatl. - 505,20 Euro

- Softwarepflege Ausländerwesen (SIS-Abfragen) - 720,23 Euro

- Wartungsvertrag 60,02 Euro monatl. - 720,23 Euro

- Softwarepflege Ausländerwesen (CM-U Standard) - 74,54 Euro

- Wartungsvertrag 6,21 Euro monatl. - 74,54 Euro

- Servicevereinbarung Ausländerwesen - 450,00 Euro

- Brandenburg IT-Dienstleister - 450,00 Euro

- Softwarepflege Onlinezugangsgesetz OZG

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.20



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

- Ausländerwesen
- Umlage - Vollfinanzierung - Paypal - 13.500,00 Euro
- Verkehrsangelegenheiten - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 - Pflege und Wartung der PC-Technik (Anpassung) - 1.500,00 Euro
 - Softwarepflege der Aufrufanlage
 - Wartungsvertrag - 333,20 Euro monatl. - 3.998,40 Euro
 - Softwarepflege Kfz-Zulassung
 - Wartungsvertrag - 3.860,96 Euro / Quartal - 15.443,84 Euro
 - Softwarepflege Fahrerlaubnisangelegenheiten
 - Wartungsvertrag - 690,65 Euro monatl. - 8.287,80 Euro
 - Softwarepflege Straßenverkehr
 - Wartungsvertrag - 1.587,08 Euro
 - Servicevereinbarung i-Kfz
 - Brandenburg IT-Dienstleister - 14.000,00 Euro
 - Self-Service-Terminal SST Fahrerlaubnisang.
 - Nutzungsgebühren - 571,20 Euro monatl. - 6.854,40 Euro
 - Nutzung arbeitsplatzbezogener EC-Terminals
 - Fahrerlaubnisbehörde (3) - ca. 110,00 Euro monatl. - 1.320,00 Euro
 - Nutzung arbeitsplatzbezogener EC-Terminals
 - Kfz-Zulassungsstelle (5) - ca. 200,00 Euro monatl. - 2.400,00 Euro
 - Nutzung arbeitsplatzbezogener EC-Terminals
 - Straßenverkehr (1) - ca. 25,00 Euro monatl. - 300,00 Euro
 - Audit- und Penetrationstest - i-Kfz
 - 2027 - 30.000,00 Euro
 - 2029 - 15.000,00 Euro
 - 2030 - 15.000,00 Euro
- Bußgeldangelegenheiten - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
- 2026 - Errichtung neuer Standort + evtl. Aufstockung Blitzvorrichtung auf beidseitig, aufgrund Wegfall des Standortes Perleberg Nord:
60.000,00 €
 - Eichungen der Geschwindigkeitsmessenanlagen: 20.000,00 €
 - Softwarepflege WinOwiG (Bußgeldprogramm): 10.000,00 €
 - Miete unseres Auswerteprogrammes TraffiDesk Pro: 13.000,00 €
 - Nutzung elektronische Signatur: 4.000,00 €
 - Datenfernübertragung stationäre Anlagen und Semistation: 15.000,00 €
 - Rückbau stationäre Anlagen Cumlosen und Ponitz: 2.000 €
 - Stromkosten für die Messstellen: 2.000,00 €
 - diverses Kleinmaterial und Ersatzteile: 5.000,00 €
 - Ersatzteile bei Zerstörungen: 30.000,00 €
 - Kosten für Nutzung docuguide (E-Post Bußgelder): 1.400,00 €
 - Kosten für Nutzung TraffiHelp Koffer: 1.000,00 €
- 2027: - Eichungen der Geschwindigkeitsmessenanlagen: 23.000,00 € (inkl. zu erwartender Preiserhöhungen und höhere Eichkosten aufgrund Anschaffung neuer Kameras)
 - Softwarepflege WinOwiG (Bußgeldprogramm): 10.000,00 €
 - Softwarepflege Auswerteprogramm TraffiDesk Pro: 7.000,00 €
 - Nutzung elektronische Signatur: 4.000,00 €

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.20



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

- Datenfernübertragung stationäre Anlagen und Semistation: 15.000,00 €
- Stromkosten für die Messstellen: 2.000,00 €
- diverses Kleinmaterial und Ersatzteile: 5.000,00 €
- Ersatzteile bei Zerstörungen: 30.000,00 €
- Kosten für Nutzung docuguide (E-Post Bußgelder): 1.400,00 €
- Kosten für Nutzung TraffiHelp Koffer: 1.000,00 €

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

- Softwarewartung Jagd- und Fischereiverwaltung Condition = 600,00 €
- Wartung EC-Terminal Jagd- und Fischereiwesen = 900,00 €

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

Der in Ansatz gebrachte Betrag wird aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre für die fachspezifische Aus- und Weiterbildung (unter anderem für die Neubesetzung von Stellen) benötigt.

ANMERKUNG: Der Betrieb der Software Telecomputer in der Kfz-Zulassungsstelle wird im Haushaltsjahr 2027 eingestellt. Schlussfolgernd muss der Wechsel auf eine anderweitige Nutzung erfolgen, der auch die entsprechenden Schulungsmaßnahmen in Höhe von 20.000,00 Euro beansprucht.

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

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

Ordnung - Verwaltung - Verpflegung

ggf. Verpflegung der abzuschubenden Personen - Verbringung - bis zur Übergabe an die Bundespolizei (insbesondere Kleinkinder). Die Personen werden darauf hingewiesen, selbst für die Versorgung zu sorgen; jedoch ist eine Notwendigkeit der finanziellen Mittelbereitstellung unsererseits jederzeit möglich.

Verkehrsangelegenheiten - Spezifische Verbrauchsmittel (Verkehrserziehung)

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

Ordnung - Verwaltung - Spezifische Verbrauchsmittel

- Rücknahme von Verwaltungsvorgängen der Kfz-Zulassungsstelle auf Kosten des Landkreises (fehlerhafte Datenauswertung, ungeklärte Rechtslage)
200,00 Euro
- Blumenpräsente - Aushändigung von Einbürgerungsurkunden
700,00 Euro
- Ersatzvornahmen - Schornsteinfegerwesen
3.000,00 Euro

Jagd- und Fischereiwesen - Spezifische Verbrauchsmittel

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

Ordnung - Verwaltung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

- Zahlung von zwei Jahresbeiträgen an den Landesverband der Standesbeamten des Landes Brandenburg

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

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

zu Zeile: 16 Ordnung - Verwaltung - Reisekosten

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

Jagd- und Fischereiwesen - Reisekosten

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

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.20



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

Jagd- und Fischereiwesen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit:

- Erstattung ihrer Auslagen an die Mitglieder des Jagdbeirates = 200,00 €

- Pauschale an die Kreisanglerverbände für die Ausübung der Fischereiaufsicht = 1.300,00 €

Ordnungsangelegenheiten - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

Schränklieferung Büromaterial

Ordnung/ Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

- Rechtsanwaltsgebühren

1.200,00 Euro

- Dolmetscherkosten hinsichtlich verfahrensrechtlicher Entscheidungen im Ausländer- und Asylbereich

1.000,00 Euro

- Auslagenerstattungen des Sekretariats

300,00 Euro

Verkehrsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

- Rechtsanwaltsgebühren

3.000,00 Euro

- Transaktionen ONLINE-Zulassung

300,00 Euro

- Sonstiges (u.a. Rücknahme von Zulassungsvorgängen)

200,00 Euro

Bußgeldangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

Rechtsanwaltsgebühren

Jagd- und Fischereiwesen - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

Anfallende Kosten in verwaltungsgerichtlichen Verfahren bzgl. Jagd- und Fischereirecht

Jagd- und Fischereiwesen - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

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

Ordnung/ Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Aufwendungen für die Beschaffung geringstwertiger Wirtschaftsgüter

- Bereich Ordnung 200,00 Euro

- Bereich Ausländerbehörde 600,00 Euro

Verkehrsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Aufwendungen für die Beschaffung geringstwertiger Wirtschaftsgüter

- Bereich Kfz-Zulassung 400,00 Euro

- Bereich Fahrerlaubnisbehörde 400,00 Euro

- Bereich Straßenverkehr 200,00 Euro

1.000,00 Euro

=====

Bußgeldangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Kleinstanschaffungen in der Bußgeldstelle

Verkehrsangelegenheiten - Erstattungen an den Bund

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

Jagd- und Fischereiwesen - Erstattungen an das Land

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.20



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

Auszahlung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land:

2026

40.725,00 € Jagdabgabe

33.650,00 € Fischereiabgabe

2027

18.225,00 € Jagdabgabe

29.650,00 € Fischereiabgabe

Ordnung/Verwaltung - Entgelte an Vertragspartner

Zutrittskontrollen (im Bedarfsfall) - Ausländerbehörde

Teilfinanzplan 2026 / 2027**12.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.841,54	977.600	1.038.300	983.500	1.011.300	1.038.100	983.500	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.207,94	55.000	818.000	818.000	818.000	818.000	818.000	0	0
07 sonstige Einzahlungen	1.785.730,35	1.653.200	1.618.200	1.618.200	1.618.200	1.618.200	1.618.200	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.887.779,83	2.685.800	3.474.500	3.419.700	3.447.500	3.474.300	3.419.700	0	0
10 Personalauszahlungen	2.808.055,45	2.976.000	3.118.600	3.257.700	3.156.500	3.238.100	3.341.400	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.789,39	318.800	2.280.600	2.265.600	2.236.600	2.251.600	2.251.600	0	0
13 Transferauszahlungen	700,00	700	700	700	700	700	700	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.169,38	126.000	125.900	99.400	127.200	125.700	99.400	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.158.714,22	3.421.500	5.525.800	5.623.400	5.521.000	5.616.100	5.693.100	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-270.934,39	-735.700	-2.051.300	-2.203.700	-2.073.500	-2.141.800	-2.273.400	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	36.000	110.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	134.592,28	133.800	93.800	72.300	67.200	67.200	67.200	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.592,28	133.800	129.800	182.300	67.200	67.200	67.200	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-134.592,28	-133.800	-129.800	-182.300	-67.200	-67.200	-67.200	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-405.526,67	-869.500	-2.181.100	-2.386.000	-2.140.700	-2.209.000	-2.340.600	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

12.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007									
Zweckgebundene Zuweisungen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.923	9.922,93
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.923	9.922,93
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.923	9.922,93
Maßnahme: EAV-00000008									
Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.212	5.212,26
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.212	5.212,26
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.212	5.212,26
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.862	2.861,95

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.20



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.592,28	133.800	129.800	182.300	67.200	67.200	67.200	1.686.412	2.200.112,32
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.592,28	-133.800	-129.800	-182.300	-67.200	-67.200	-67.200	-1.683.550	-2.197.250,37

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

12.20



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Bußgeldangelegenheiten - Technische Anlagen
2026: Kauf einer Kamera für den Standort Birkenfelde

2027: Kauf einer Kamera für unseren VW Caddy
Bußgeldangelegenheiten - Betriebs- und Geschäftsausstattungen
Beschaffung eines neuen Traffigard oder Ersatz eines
beschädigten Traffigard.
Ordnung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - PC Technik
TUIV
2026
Dokumentendrucker ABH,FSW,KFZ

2027
Dokumentendrucker ABH,FSW,KFZ
Ordnung - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter - PC
Technik TUIV
2026/2027
ALVax Direkt-Scan
Ordnung - Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter -Möbel
2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung
-1 Stück Hängeregistratur (250 Akten-Hängemappen) Team
Personenwesen
-11 Stück abschließbare Sideboards / 7 Stück Team
Ausländerbehörde, 4 Stück Team Personenwesen
Ordnung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik TUIV
2026
Erfassungsggeräte Biometriedaten
Verkehrsangelegenheiten - Geringwertige Wirtschaftsgüter -
Beschaffungen TUIV VB 22
2026
Dokumentenscanner für KFZ, FSW, und ABH

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.20



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Ordnung - DV-Software - PC Technik TUIV
2027
E-Akte - Schnittstelle Codia ABH, FSW, KFZ
Verkehrsangelegenheiten - DV-Software - PC-Technik VB 22
2026
Software ALVA X (Upgrade) Ordnung Verkehr
Software ALVA X - Landesschifffahrt
E-Akte - Schnittstelle Codia FSW

2027
OK. VERKEHR FZ - Migration IKOL-KFZ
Bußgeldangelegenheiten - DV-Software - PC-Technik VB 22
2026
Bussgeld Auswertesoftware TraffiDesktop



Produktgruppe

12.21

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens

verantwortlich

Budget G4 61 - Geschäftsbereich II

zuständig

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

Auftragsgrundlage

u.a.

- Verordnung (EU) 2017/625 (Verordnung über amtliche Kontrollen)
- Verordnung (EG) Nr. 178/2002 - Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
- Verordnung (EU) 2016/429 - Tiergesundheitsrecht
- Tiergesundheitsgesetz
- Verordnung (EU) 2019/6 - Tierarzneimittelgesetz
- Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 - Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz
- Gebührenordnung MSGIV - GebOMSGIV
- Tierschutzgesetz

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

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



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.554,29	1.500	2.400	1.500	300	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.969,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.397,53	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
07 sonstige ordentliche Erträge	24.970,20	6.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.891,58	140.000	148.900	148.000	146.800	146.500	146.500
11 Personalaufwendungen	1.081.911,23	1.261.600	1.297.700	1.338.200	1.390.200	1.445.000	1.484.200
12 Versorgungsaufwendungen	-5.233,87	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.390,08	54.600	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
14 Abschreibungen	5.616,50	1.600	2.700	1.800	400	0	0
15 Transferaufwendungen	75.000,00	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.934,61	15.200	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.618,55	1.358.000	1.521.800	1.561.400	1.612.000	1.666.400	1.705.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.073.726,97	-1.218.000	-1.372.900	-1.413.400	-1.465.200	-1.519.900	-1.559.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.073.726,97	-1.218.000	-1.372.900	-1.413.400	-1.465.200	-1.519.900	-1.559.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.073.726,97	-1.218.000	-1.372.900	-1.413.400	-1.465.200	-1.519.900	-1.559.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.740,34	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-978.986,63	-1.218.000	-1.372.900	-1.413.400	-1.465.200	-1.519.900	-1.559.100
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	100.294,63	1.500	2.400	1.500	300	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.616,50	-1.600	-2.700	-1.800	-400	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.21



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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Veterinärwesen - Verwaltungsgebühren
Gebühren für Atteste jeglicher Art
- zu Zeile: 06** Veterinärwesen - Erstattungen vom Land
Ersattungen vom Land für übernommene Aufgaben
- zu Zeile: 07** Veterinärwesen - Bußgelder
*Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen.
Durch Einbruch der Schlachtzahlen ist mit weniger Anzeigen zu rechnen.*
Veterinärwesen - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Es wird davon ausgegangen, dass 10% der Kosten der Tierschutzfälle zurück gefordert werden können.
- zu Zeile: 13** Veterinärwesen - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Einführung E-Akte + Kostenerhöhung beim Fachverfahren
Veterinärwesen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
stetige Änderungen der gesetzlichen Grundlagen erhöhen den Aus- und Fortbildungsbedarf
Veterinärwesen - Spezifische Verbrauchsmittel
steigende Fallzahlen im Bereich des Tierschutzes
- zu Zeile: 15** Veterinärwesen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private - Tierauffangstation
Die bisher veranschlagten Kosten in Höhe von 50.000,00 Euro sind nicht ausreichend, da die Fallzahlen der Tierschutzfälle steigen und auch die Kosten der Tierauffangstationen.
- zu Zeile: 16** Veterinärwesen - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19
Schranklieferung Büromaterial

Teilfinanzplan 2026 / 2027**12.21****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.21 Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.535,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.397,53	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	0	0
07 sonstige Einzahlungen	10.014,30	6.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.947,55	138.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	0	0
10 Personalauszahlungen	1.128.960,01	1.260.800	1.295.700	1.336.900	1.388.800	1.443.600	1.482.800	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.294,22	54.600	103.100	103.100	103.100	40.100	103.100	0	0
13 Transferauszahlungen	75.000,00	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.770,63	15.200	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.024,86	1.355.600	1.517.100	1.558.300	1.610.200	1.602.000	1.704.200	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.151.077,31	-1.217.100	-1.370.600	-1.411.800	-1.463.700	-1.455.500	-1.557.700	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.546,01	8.500	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	96.001	11.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.546,01	8.500	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	96.001	11.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-2.546,01	-8.500	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-96.001	-11.500
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.153.623,32	-1.225.600	-1.374.600	-1.415.800	-1.468.700	-1.460.500	-1.562.700	-96.001	-11.500
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

12.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000008 Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	777	776,67
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	777	776,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	777	776,67

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.546,01	8.500	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	159.521	11.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.546,01	-8.500	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-159.521	-11.500,00

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Veterinärwesen - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel
2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung



Produktgruppe

12.60

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz

verantwortlich

Budget G6 50 - Brand- und Katastrophenschutz

zuständig

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

Auftragsgrundlage

u.a.

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

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

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

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.60



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.186,65	40.700	88.600	76.600	62.400	44.300	37.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.632,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.084,32	572.000	52.400	30.600	32.000	45.700	31.000
07 sonstige ordentliche Erträge	17.533,96	0	100	100	100	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.437,72	617.700	146.100	112.300	99.500	95.000	73.200
11 Personalaufwendungen	685.177,88	661.700	736.600	761.800	790.600	807.300	827.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.231,60	96.900	109.000	101.500	114.000	101.000	111.000
14 Abschreibungen	92.387,38	40.800	88.900	76.800	62.600	44.400	37.300
15 Transferaufwendungen	7.000,00	7.000	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	750.885,97	1.086.800	529.100	514.300	544.700	573.400	598.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623.682,83	1.893.200	1.476.400	1.468.400	1.525.900	1.540.100	1.588.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.101.245,11	-1.275.500	-1.330.300	-1.356.100	-1.426.400	-1.445.100	-1.515.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.101.245,11	-1.275.500	-1.330.300	-1.356.100	-1.426.400	-1.445.100	-1.515.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.101.245,11	-1.275.500	-1.330.300	-1.356.100	-1.426.400	-1.445.100	-1.515.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.101.245,11	-1.275.500	-1.330.300	-1.356.100	-1.426.400	-1.445.100	-1.515.300
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	92.186,65	40.700	88.600	76.600	62.400	44.300	37.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-92.387,38	-40.800	-88.900	-76.800	-62.600	-44.400	-37.300

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.60



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Brandschutz - Benutzungsgebühren für das Ausleihen von Ausrüstungen, Geräten und Fahrzeugen

*Benutzungsgebühren, Ausleihe von Geräten, Ausrüstungen, Geräten und Fahrzeugen
Reinigung und Desinfektion, sowie Prüfung*

zu Zeile: 06 Brandschutz - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von Gemeinden

Erstattungen von Gemeinden für den intervallmäßigen Tausch von Teilen an den Atemschutzgeräten

zu Zeile: 11 Brandschutz - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

*Aufwandsentschädigungen / Reisekostenpauschale Kreisbrandmeister und Stellvertreter
- KBM 3.600 € ; Stellvertreter 2 - 2.520 €/ jährlich*

Brandschutz - Beschäftigungsentgelte

*Beschäftigungsentgelte für Ausbilder Kreisfeuerwehrverband;
Gemäß Vereinbarung mit dem KfV Änderung der Honorare der Ausbilder von 12,-€ auf 16,-€ / Ausbildungsstunde ab dem 01.01.2025*

zu Zeile: 13 Brandschutz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

*§ 4 Abs. 1 Pkt. 1 bbgBKG - Kosten für Wartung, Pflege und Reparaturen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Feuerwehrgerät, Mess- und Hubgeräte, Kompressoren, div.
Software- und Wartungsverträge, Schlauchpflege
- erhöhte Wartungs- und Instandsetzungskosten bei Messgeräten; Wartung Meiko-Reinigungsstrecke, Große Waschmaschine + Trockner, Schlauchwäsche
- zusätzlich ab 2024 jährlich Drägerlizenz ZMS-fire 13.500 € (inkl. Städte, Ämter und Gemeinden als Mitnutzer)
- Dräger X-Dock-Service, Servicevertrag Atemschutzübungsanlage*

Brandschutz - Leasing

Leasingrate Fahrzeug Bereich Brandschutz

Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen

*Reparaturen, Pflege, Wartung, Kraftstoff, Steuern, Versicherungen, TÜV, Autoreinigungen, Ersatzteile, Kartengebühren f. Einsatzfahrzeuge
- Versicherungs- und Kraftstoffkosten steigend, viele Einsätze, hohe Reparaturkosten
- 8% Inflationsrate*

Brandschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

*2026 Mitarbeiterwechsel- zusätzlich ca. 6.000 € - für 2 MA, FTZ Neuausbildung; spezielle Lehrgänge/Prüflizenzen
- ständige Wiederholungen der Zertifikate im Bereich Atemschutz f. Mitarbeiter vorgeschrieben, da sonst keine Prüfung der Geräte erfolgen darf
- Pflichtausbildung im Bereich VB 39 h / 2 Jahre
- steigende Aus- und Fortbildungskosten*

Brandschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung

Dienst- und Schutzbekleidung für den fortlaufenden Dienstbetrieb - Einkleidung der neuen Kollegen

Brandschutz - Verpflegung

Mit der Erhöhung der Aus- und Fortbildungsstunden im Jahresausbildungsplan der Kreisfeuerweherschule steigen auch die Kosten für die Verpflegung / Getränke der auszubildenden Kameraden. Hinzu kommt, dass sich mehrere Einheiten neu formiert haben und zusätzliche spezielle Ausbildungsstunden und damit eine Verpflegung notwendig ist. Hinzu kommen steigende Kosten für Lebensmittel. §§ 4 und 24 BbgBKG

Brandschutz - Lehr- und Unterrichtsmittel

*Lehr- und Unterrichtsmittel für den Bereich VB und die Ausbildung in der KDS
2026; 2028 und 2030 Nutzung Brandcontainer Ausbildung (10.000 € - pro Nutzung)*

Brandschutz - Öffentlichkeitsarbeit

Material f. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.60



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 15 Brandschutz - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche

Zur Unterstützung des Kreisfeuerwehrverbandes Prignitz e.V. werden für die Umsetzungen der Regelungen des § 31 Abs. 1 BbgBKG Mittel bereitgestellt.

- 2026: Grundbetrag 7.000 € + 4.000 € überregionaler Feuerwehrsport, 500 € Ausbildung Juleica

-2027: Grundbetrag 7.000 € + 4.000 € überregionaler Feuerwehrsport, 500 € Ausbildung Juleica

-2028 und ff. Grundbetrag 7.000 € + 4.000 € überregionaler Feuerwehrsport, 500 € Juleica

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Abschreibungen Spielanhänger Förderung Kreisfeuerwehrverband, Zweckbindungsfrist 8 Jahre

Beschaffung Spielanhänger 1 in 2026 - Förderung 10.000 €; Spielanhänger 2 in 2027 - Förderung 10.000 €

zu Zeile: 16 Brandschutz - Reisekosten

Reisekosten Mitarbeiter

Brandschutz - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

Schränklieferung Büromaterial

Brandschutz - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

Barcodeetiketten, Kopien, Jahresmarken, Prüfgas, Batterien, Verbrauchsmaterial FTZ, intervallmäßiger Tausch von Teilen an den Atemschutzgeräten der Städte, Ämter und Gemeinden

2026: zusätzlich 5.000 € Schaummittel

2028: zusätzlich 5.000 € Schaummittel

Brandschutz - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

- steigende Kosten für Material und Kleinstmaterial für den Bereich Brandschutz, Atemschutz, Schlauchpflege und Pumpenwerkstatt,

- Beschaffung von Schläuchen - jährlich ca. 10.000 € - steigende überörtliche Einsätze, hoher Materialverschleiß

- erhöhtes Einsatzaufkommen, dadurch erhöhter Aufwand an Reparaturen und Materialverbrauch

- 6.000 € kreisweite Lizenz für Software Auwusbildungsplattform Kreisfeuerweherschule

Brandschutz - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Regionalleitstelle

Erstattung Kostenanteil Landkreis Prignitz an Regionalleitstelle NordWest gemäß Vereinbarung;

Steigerung durch erhöhte Personalkosten, Tarifierpassungen

Brandschutz - Erstattungen für Aufwendungen von Privatunternehmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erstattung Verdienstauffälle

Teilfinanzplan 2026 / 2027

12.60



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.215,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.136,14	572.000	52.400	30.600	32.000	45.700	31.000	0	0
07 sonstige Einzahlungen	1.527,20	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.878,47	577.000	57.400	35.600	37.000	50.700	36.000	0	0
10 Personalauszahlungen	682.216,63	661.300	735.400	761.000	789.800	806.500	826.700	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.009,14	96.900	109.000	101.500	114.000	101.000	111.000	0	0
13 Transferauszahlungen	7.000,00	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	744.800,91	1.086.800	529.100	514.300	544.700	573.400	598.700	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.026,68	1.852.000	1.385.000	1.388.300	1.460.000	1.492.400	1.547.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.063.148,21	-1.275.000	-1.327.600	-1.352.700	-1.423.000	-1.441.700	-1.511.900	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575,85	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.675,85	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.963,50	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	176.074,19	190.000	312.000	231.000	50.500	18.500	19.500	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.037,69	190.000	331.000	250.000	50.500	18.500	19.500	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-167.361,84	-190.000	-331.000	-250.000	-50.500	-18.500	-19.500	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.230.510,05	-1.465.000	-1.658.600	-1.602.700	-1.473.500	-1.460.200	-1.531.400	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000008									
Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	66.605	66.605,43
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	66.605	66.605,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	66.605	66.605,43
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.675,85	0	0	0	0	0	0	23.906	23.905,67
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.037,69	190.000	331.000	250.000	50.500	18.500	19.500	2.581.624	3.251.124,15
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.361,84	-190.000	-331.000	-250.000	-50.500	-18.500	-19.500	-2.557.718	-3.227.218,48

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

12.60



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: RAP aus geleisteten Zuwendungen
2026: Zuschuss Spieleanhänger Kreisfeuerwehrverband
10.000 €

2027: Zuschuss Spieleanhänger Kreisfeuerwehrverband
10.000 €

Brandschutz - Fahrzeuge
2026: 80.000 € - LF20/HLF20 gebraucht von LSTE
Ausbildungsfahrzeug Kreisfeuerweherschule
100.000 € - MTW BKS Ersatzbeschaffung PR-2111 -
Neukauf

2027: 50.000 € - Gabelstapler / Ersatzbeschaffung

Brandschutz - Technische Anlagen
2026: - 45.000 € Notstromaggregat + Lichtmast -
Einsatztechnik Feuerwehr
2027 - 130.000 € Erneuerung Schlauchwäsche
Brandschutz - Betriebs- u. Geschäftsausstattungen
2026: - 32.000 € 10 Dräger Pressluftatmer / Atemschutz
- 5.000 € Unterschrank Arbeitstisch
Atemschutzüberwachung
- 3.000 € Vettermagnete / Ausstattung
Gefahrguteinsätze - Abdichtung von Leckagen
- 2.500 € Handscanner Zebra Atemschutzwerkstatt

2027: - 15.000 € Palettenregal Hof Feldstraße
- 15.000 € Seilwindenprüfgerät

2028: - 32.000 € Dräger Pressluftatmer / Atemschutz
Brandschutz - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffungen
TUIV VB 22

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

12.60



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen									
2026 WLAN Access Points Für Feldstraße 96 und 95 BKS/ Brandschutz Swissphone Melder / Verwaltung BKS/ Brandschutz Brandschutz - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel 2026/2027 Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung Brandschutz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.) 2026: - 14.000 € Ersatzbeschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen - 12.000 € - 12 Rollwagen Atemschutz/Werkstatt - 4.000 € - Kfz. Ladeerhaltung Deckenmontage - 1.000 € - Rangierhilfe für Stapler - für die fortlaufenden Jahre Ersatzbeschaffung Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände; Preissteigerungen mit einbezogen Brandschutz - Lizenzen - TUIV 2026 3x Lizenzen - Drägerware BKS/ Brandschutz 2027 Drägerware 7000 Upgr.- Drägerware BKS/ Brandschutz									



Produktgruppe

12.70

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.70	Rettungsdienst

Budget

G6 50 Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich

Brand- und Katastrophenschutz

zuständig

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

12.70.10.00 Rettungsdienst

Kosten Rettungsdienst anteilig an Betreibung Regionalleitstelle NordWest

Kosten Rettungsdienst anteilig Digitalfunk

Kosten für sanitätsdienstliche Absicherung durch den Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Abstimmung der Alarmierungssysteme
- Controlling und Koordinationsaufgaben mit der Regionalleitstelle Nordwest
- Planung von Evakuierungsmaßnahmen
- Rettungsdienst - Eigenbetrieb - Controlling und Koordinationsaufgaben
- Kostenübernahme für ehrenamtlichen Lohnausfall durch sanitätsdienstliche Absicherung, die sonst der Rettungsdienst wahrnimmt

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.70



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.70 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	668.000	687.000	723.800	754.500	815.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	668.000	687.000	723.800	754.500	815.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	668.000	687.000	723.800	754.500	815.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	668.000	687.000	723.800	754.500	815.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Rettungsdienst - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Regionalleitstelle

Kostenanteil Rettungsdienst Regionalleitstelle NordWest anteilig 60% statt bisher 55%

Rettungsdienst - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Digitalfunk

Kostenanteil Rettungsdienst Digitalfunk jährlich mit vereinbarter Steigerungsrate 2% (ab 2026 - 32.000 € + 2% jährlich)

zu Zeile: 16 Rettungsdienst - Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Regionalleitstelle

Erstattung Kostenanteil Rettungsdienst des Landkreises Prignitz an Regionalleitstelle NordWest gemäß Vereinbarung;

Steigerung durch erhöhte Personalkosten, Tarifierpassungen

Rettungsdienst - Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Digitalfunk

Kostenanteil Rettungsdienst des Landkreises Prignitz am Digitalfunk - Umlage Land

Teilfinanzplan 2026 / 2027

12.70



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.70 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	668.000	687.000	723.800	754.500	815.000	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	668.000	687.000	723.800	754.500	815.000	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	668.000	687.000	723.800	754.500	815.000	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	668.000	687.000	723.800	754.500	815.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe

12.80

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz

verantwortlich

Budget G6 50 - Brand- und Katastrophenschutz

zuständig

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

12.80.10.00 Katastrophenschutz

12.80.20.00 Katastrophenschutz - Corona

Auftragsgrundlage

u.a.

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz
- Rettungsdienstgesetz
- Prämien- und Ehrenzeichengesetz

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

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

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.80



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.098.974,35	141.700	186.900	159.300	138.800	120.000	83.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.842,50	36.000	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	230,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130.046,85	177.700	186.900	159.300	138.800	120.000	83.200
11 Personalaufwendungen	333.518,02	397.400	378.500	388.600	406.100	422.300	435.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.633,86	152.600	284.200	278.300	292.000	285.500	299.100
14 Abschreibungen	242.269,37	110.700	169.900	142.500	122.500	104.000	67.200
15 Transferaufwendungen	1.862.555,86	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	69.508,11	61.300	43.300	43.500	43.900	40.400	41.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600.485,22	722.000	875.900	852.900	864.500	852.200	842.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-470.438,37	-544.300	-689.000	-693.600	-725.700	-732.200	-759.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-470.438,37	-544.300	-689.000	-693.600	-725.700	-732.200	-759.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-470.438,37	-544.300	-689.000	-693.600	-725.700	-732.200	-759.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-470.438,37	-544.300	-689.000	-693.600	-725.700	-732.200	-759.300
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	241.980,67	111.700	166.900	139.300	118.800	100.000	63.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-242.269,37	-110.700	-169.900	-142.500	-122.500	-104.000	-67.200

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.80



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Katastrophenschutz - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Jubiläumsprämien 50 jährig; Aufwandsersatz DRK-SEE, THW - Prämien- und Ehrenzeichengesetz
- zu Zeile: 13** Katastrophenschutz - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung - VB19
Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen/Reparaturen
Katastrophenschutz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
TÜV / Wartung, Pflege Aggregate, Messgeräte
Katastrophenschutz - Mieten und Pachten
- Beschaffung zusätzlicher Fahrzeuge GW Verpflegung / Betreuung; Unterstellung Anhänger
- Anpassung an Mietkostenerhöhung Bund
- Katastrophenschutz - Mieten und Pachten VB 19
Aufwendungen für Anmietung
Katastrophenschutz - Leasing
Leasingraten Kfz. KatS
Katastrophenschutz - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - VB 19
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude wie: Grundsteuern, Versorgungsmedien (Strom, Wasser, Beheizung,...), Müllgebühren, Reinigung, Versicherungen, usw.
Katastrophenschutz - Haltung von Fahrzeugen
steigende Kosten Kraftfahrzeughaftpflicht, steigende Reparaturkosten, Kraftstoffpreise,
hoher Verschleiß durch steigende Einsätze
- LVN-Fahrzeuge (Landesdatennetz-Router - Verbindung zu Einsatzfahrzeugen - jährlich 2.000 €
- 8% Inflationsrate mit einberechnet
Katastrophenschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Aus-/Fortbildung Notfallseelsorger; SEE; Mitarbeiter Katastrophenschutz;
Gefahrstoffeinheit
Katastrophenschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung
Bekleidung f. SEE, Notfallseelsorge, Gefahrstoffeinheit; Katastrophenschutz
Tagesdienstbekleidung 6 MA BKS
Katastrophenschutz - Verpflegung
- erhöhtes Ausbildungsaufkommen; steigende Kosten für Lebensmittel
Katastrophenschutz - Spezifische Verbrauchsmittel
- Prüfgase, Schaumbildner; Ersatz BHP 25 (Austauschmedikamente)
Katastrophenschutz - Lehr- und Unterrichtsmittel
Lehr- und Unterrichtsmittel
Katastrophenschutz - Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit - Fachzeitschriften; Textilbedruckung etc.
Katastrophenschutz - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Übungen)
- geplante Übungen durch Neuformierung der Einheiten; Katastrophenschutzübungen - Hochwasser, MANV
Katastrophenschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen
Jubiläumsprämien FF Städte, Ämter, Gemeinden;
Aufwandsersatz DRK; THW
Katastrophenschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Führerscheinerweiterung)
Führerscheinerweiterung C ; CE - Einsatzkräfte KatS.-einheiten; SEE
Herstellen der Einsatzfähigkeit und Führen von Fahrzeugen des KatS

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.80



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 16 Katastrophenschutz - Reisekosten

Reisekosten, Fahrkarten DB

Katastrophenschutz - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

Fahrtkosten Notfallseelsorger ; Fahrtkosten Ausbilder Gefahrgut

Katastrophenschutz - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Material f. Katastrophenschutz , Akkus, Sandsäcke, Kleinstmaterial

Katastrophenschutz - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - VB 19

Aufwendungen für die Schlüsselverlustversicherung

Katastrophenschutz - Erstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände - Digitalfunk

Digitalfunkkosten Umlage Land - jährliche Steigerung von 2%

Katastrophenschutz - Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vom sonstigen öffentlichen Bereich - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen

Kostenerstattung Betriebskostenabrechnung DRK, Katastrophenschutzlager Falkenhagen und Fahrzeugstützpunkt Wittenberge rückwirkend Vorjahr

Teilfinanzplan 2026 / 2027**12.80****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.856.993,68	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.842,50	36.000	0	0	0	0	0	0	0
07	sonstige Einzahlungen	230,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.888.066,18	66.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
10	Personalauszahlungen	327.146,37	397.200	378.100	388.400	405.900	422.000	434.800	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.626,34	152.600	284.200	278.300	292.000	285.500	299.100	0	0
13	Transferauszahlungen	1.862.555,86	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	69.270,94	61.300	43.300	43.500	43.900	40.400	41.100	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.352.599,51	611.100	705.600	710.200	741.800	747.900	775.000	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-464.533,33	-545.100	-685.600	-690.200	-721.800	-727.900	-755.000	0	0
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.587,46	294.000	90.000	468.000	618.000	108.000	384.000	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.587,46	294.000	90.000	468.000	618.000	108.000	384.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	118.086,89	497.000	228.500	862.000	1.108.500	258.500	698.500	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.086,89	497.000	228.500	862.000	1.123.500	258.500	698.500	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	154.500,57	-203.000	-138.500	-394.000	-505.500	-150.500	-314.500	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-310.032,76	-748.100	-824.100	-1.084.200	-1.227.300	-878.400	-1.069.500	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit										
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.80



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007 Zweckgebundene Zuweisungen										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.998,80	294.000	90.000	468.000	618.000	108.000	384.000	1.569.678	3.237.678,06
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.998,80	294.000	90.000	468.000	618.000	108.000	384.000	1.569.678	3.237.678,06
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.998,80	294.000	90.000	468.000	618.000	108.000	384.000	1.569.678	3.237.678,06



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

12.80

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 01 Katastrophenschutz - zweckgebundene Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
Bei dem Ansatz wird von einer Förderung von 60% ausgegangen (Fördersumme zw. 50 und 70%).

2026: GWG-Logistik - 90.000 €

2027: Gerätewagen Messtechnik - 192.000 €
Mehrzweckboot mit Trailer - 90.000 €
MTW Verpflegung - 84.000 €
Kdow BSE - 84.000 €
Anhänger (Kühlung, Trinkwasser, Sanitär) - 18.000 €

2028: ELW 2 Abroller - Ersatzbeschaffung PR-2165 - 390.000 €
GW Taucher - 210.000 €
Anhänger (Kühlung, Trinkwasser, Sanitär) - 18.000 €

2029: Mehrzweckboot mit Trailer - 90.000 €
Anhänger (Kühlung, Trinkwasser, Sanitär) - 18.000 €

2030: LF Katastrophenschutz - 300.000 €
Kdow BSE - 84.000 €

Katastrophenschutz - Corona - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - zweckgebundene Zuweisungen
Erträge im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie fallen nicht mehr an.

Katastrophenschutz - Corona Erhaltene Anzahlungen auf zweckgebundene Sonderposten
Erträge im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie fallen nicht mehr an.



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

12.80

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000008 Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.377	4.377,25
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.377	4.377,25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.377	4.377,25
Maßnahme: SAV-00000005 Baumaßnahmen - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang zur Produktgruppe									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.013,07	0	0	0	0	0	0	24.013	24.013,07
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.013,07	0	0	0	0	0	0	24.013	24.013,07
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.013,07	0	0	0	0	0	0	24.013	24.013,07
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.013,07	0	0	0	0	0	0	24.013	24.013,07
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.80



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.575,59	0	0	0	0	0	0	257.946	257.945,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.073,82	497.000	228.500	862.000	1.123.500	258.500	698.500	3.485.988	6.656.987,79
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	151.501,77	-497.000	-228.500	-862.000	-1.123.500	-258.500	-698.500	-3.228.042	-6.399.042,09



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

12.80

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Katastrophenschutz - Fahrzeuge
2026: 150.000 € - GWG Logistik 1 f. Gefahrstoffeinheit -
Umsetzung nur bei Förderung
8.000 € - Anhänger (Kaste) MANV
2027: 320.000 € - Gerätewagen Messtechnik -
Umsetzung nur bei Förderung
150.000 € - Mehrzweckboot mit Trailer /
Ersatzbeschaffung - Umsetzung nur bei Förderung
140.000 € - MTW-Verpflegung - Umsetzung nur bei
Förderung
140.000 € - KdoW BSE - Umsetzung nur bei
Förderung
30.000 € - Anhänger (Kühlung, Trinkwasser;
Sanitär) - variiert je nach Förderung
2028: 650.000 € - ELW 2 Abroller - Ersatzbeschaffung PR-
2165 - Umsetzung nur bei Förderung
350.000 € - GW Taucher - Umsetzung nur bei
Förderung
30.000 € - Anhänger (Kühlung, Trinkwasser;
Sanitär) - variiert je nach Förderung
2029: 150.000 € - Mehrzweckboot mit Trailer /
Ersatzbeschaffung - Umsetzung nur bei Förderung
30.000 € - Anhänger (Kühlung, Trinkwasser;
Sanitär) - variiert je nach Förderung
2030: 500.000 € - LF Katastrophenschutz - Umsetzung
nur mit Förderung
140.000 € - KdoW BSE - Umsetzung nur bei
Förderung

Die Förderung durch das Land Brandenburg beläuft sich
zwischen 50 und 70%.
Katastrophenschutz - Technische Anlagen



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

12.80

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

2026: 20.000 € - DAU Ersatzbeschaffung Cumlosen
20.000 € - DAU Ersatzbeschaffung Wootz
2027: 20.000 € - DAU Ersatzbeschaffung Wittenberge
25.000 € - DAU Neubau Gr. Woltersdorf /
Mertensdorf
2028: 20.000 € - DAU Ersatzbeschaffung Meyenburg
20.000 € - DAU Ersatzbeschaffung Gumtow
2029: 20.000 € - DAU Ersatzbeschaffung - Bau nach
Priorität
20.000 € - DAU Ersatzbeschaffung
2030: 20.000 € - DAU Ersatzbeschaffung
20.000 € - DAU Ersatzbeschaffung

Katastrophenschutz - Betriebs- u. Geschäftsausstattungen

2026: 10.000 € - Regalsystem Lagerhaltung
5.000 € - Magnetsprechanlage Kfz. (Warnung
Bevölkerung)
2027: 20.000 € - Sandsackfüllmaschine - mobiler
Hochwasserschutz
2028: 20.000 € - Sandsackfüllmaschine
2029: 20.000 € - Sandsackfüllmaschine

Katastrophenschutz - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Möbel

2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung
- 1 Stück Stahlschrank für Dokumente VS-NfD

Katastrophenschutz - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel

2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung

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

Material für Ausstattung Katastrophenschutz, NFS, BSE

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.80



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Katastrophenschutz - Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,
Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden, sonstige
Nichtwohngebäude - VB 19
Errichtung einer mobilen Absauganlage Pumpenwerkstatt
Feldstraße 95/96

Produkt	Sach- konto	Standort	Vorhaben	2026		2027		2028		2029		2030		
				zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	
12.80.10	Katastrophenschutz													
	039300	Pumpenwerkstatt Feldstraße 95/96	Errichtung einer mobilen Absauganlage						15,0					
		Σ 12.80.10		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026 / 2027

Budget: G6 50
Brand- und Katastrophenschutz

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	2031 und ff
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: SAV-00000005					
Baumaßnahmen - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang zur Produktgruppe					
2026	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.82

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.062,63	18.400	7.600	3.500	3.500	3.400	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	244.000,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.960,04	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.022,67	18.400	7.600	3.500	3.500	3.400	2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.511,98	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Abschreibungen	33.062,64	18.600	7.700	3.700	3.700	3.500	2.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	125.718,53	55.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.293,15	77.600	24.700	20.700	20.700	20.500	19.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	347.729,52	-59.200	-17.100	-17.200	-17.200	-17.100	-17.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	347.729,52	-59.200	-17.100	-17.200	-17.200	-17.100	-17.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	347.729,52	-59.200	-17.100	-17.200	-17.200	-17.100	-17.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	347.729,52	-59.200	-17.100	-17.200	-17.200	-17.100	-17.100
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	33.062,63	18.400	7.600	3.500	3.500	3.400	2.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.062,64	-18.600	-7.700	-3.700	-3.700	-3.500	-2.100

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Katastrophe - Veterinär - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Einnahmen erfolgen nur, wenn auf Landes- bzw. Bundesebene Kostenerstattungen gewährt werden.

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

Aufgrund von vermehrtem Auftreten unterschiedlichster Tierseuchen (beispielsweise Geflügelpest, Afrikanische Schweinepest, Maul- und Klauenseuche) erfolgen Anschaffungen kurzfristig

Teilfinanzplan 2026 / 2027**12.82****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.82 Katastrophenschutz - Veterinär

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	244.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.960,04	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.960,04	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769.826,16	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130.214,97	55.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.041,13	59.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	110.918,91	-59.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	110.918,91	-84.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

12.82

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	48.456	48.456,11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	194.526	294.526,18
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-146.070	-246.070,07

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Katastrophenschutz Veterinär

Aufgrund von vermehrtem Auftreten unterschiedlichster Tierseuchen (beispielsweise Geflügelpest, Afrikanische Schweinepest, Maul- und Klauenseuche) erfolgen Anschaffungen kurzfristig

Katastrophenschutz Veterinär - Geringwertige Wirtschaftsgüter

Aufgrund von vermehrtem Auftreten unterschiedlichster Tierseuchen (beispielsweise Geflügelpest, Afrikanische Schweinepest, Maul- und Klauenseuche) erfolgen Anschaffungen kurzfristig

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**21 - 24****Produktbereich:****21 - 24**

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463.665,75	806.300	1.511.200	1.283.400	1.107.200	972.000	883.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.586,57	61.900	72.200	71.200	70.300	69.300	68.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.353,48	84.000	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.669,43	306.100	357.100	360.900	364.700	368.500	372.500
07 sonstige ordentliche Erträge	75.726,82	14.100	13.000	12.200	11.800	11.600	11.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020.002,05	1.272.400	2.031.300	1.805.500	1.631.800	1.499.200	1.413.400
11 Personalaufwendungen	3.175.466,26	3.322.100	3.310.200	3.438.000	3.565.000	3.691.300	3.800.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445.626,75	5.730.100	5.852.700	5.457.200	5.655.200	5.722.500	5.262.700
14 Abschreibungen	2.225.290,80	1.366.000	2.160.400	1.927.800	1.725.600	1.570.200	1.450.400
15 Transferaufwendungen	228.169,66	271.800	273.600	273.900	274.300	274.800	275.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.298.466,95	5.306.000	6.674.900	7.294.400	7.743.200	8.237.200	8.729.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.373.020,42	15.996.000	18.271.800	18.391.300	18.963.300	19.496.000	19.518.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.353.018,37	-14.723.600	-16.240.500	-16.585.800	-17.331.500	-17.996.800	-18.104.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.427,65	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	14.427,65	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.338.590,72	-14.723.600	-16.240.500	-16.585.800	-17.331.500	-17.996.800	-18.104.700
23 außerordentliche Erträge	6.979,90	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	6.979,90	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.338.590,72	-14.723.600	-16.240.500	-16.585.800	-17.331.500	-17.996.800	-18.104.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.724,11	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.319.866,61	-14.723.600	-16.240.500	-16.585.800	-17.331.500	-17.996.800	-18.104.700
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.211.430,44	445.600	1.130.400	902.800	722.900	591.000	519.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.225.290,80	-1.366.000	-2.160.400	-1.927.800	-1.725.600	-1.570.200	-1.450.400

Teilfinanzplan 2026 / 2027**21 - 24****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****21 - 24****Schulträgeraufgaben**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.596,09	360.800	380.800	380.600	384.300	381.000	363.200	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.317,90	61.900	72.200	71.200	70.300	69.300	68.500	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.391,98	84.000	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.943,44	306.100	357.100	360.900	364.700	368.500	372.500	0	0
07 sonstige Einzahlungen	11.161,63	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.427,65	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.838,69	815.600	890.400	893.000	899.600	899.100	884.500	0	0
10 Personalauszahlungen	3.112.772,23	3.321.000	3.306.800	3.435.800	3.562.800	3.689.100	3.798.000	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240.423,46	5.730.100	5.852.700	5.457.200	5.655.200	5.722.500	5.262.700	0	0
13 Transferauszahlungen	227.592,36	271.800	273.600	273.900	274.300	274.800	275.400	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.629.378,71	5.306.000	6.674.900	7.294.400	7.743.200	8.237.200	8.729.300	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.210.166,76	14.628.900	16.108.000	16.461.300	17.235.500	17.923.600	18.065.400	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-12.352.328,07	-13.813.300	-15.217.600	-15.568.300	-16.335.900	-17.024.500	-17.180.900	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.121.611,76	0	176.100	160.700	192.400	167.200	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.121.611,76	0	176.100	160.700	192.400	167.200	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.844.763,84	1.060.000	250.000	165.000	310.000	100.000	35.000	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.611,16	15.000	27.000	22.500	15.000	15.000	15.000	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.317,15	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.601.829,09	678.500	955.200	810.800	873.500	788.600	299.500	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.469.521,24	1.753.500	1.232.200	998.300	1.198.500	903.600	349.500	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-2.347.909,48	-1.753.500	-1.056.100	-837.600	-1.006.100	-736.400	-349.500	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.700.237,55	-15.566.800	-16.273.700	-16.405.900	-17.342.000	-17.760.900	-17.530.400	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

21 - 24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007										
Zweckgebundene Zuweisungen										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.040.385,47	0	176.100	160.700	192.400	167.200	0	4.192.539	4.888.938,73
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.385,47	0	176.100	160.700	192.400	167.200	0	4.192.539	4.888.938,73
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.040.385,47	0	176.100	160.700	192.400	167.200	0	4.192.539	4.888.938,73
Maßnahme: EAV-00000008										
Investive Schlüsselzuweisung										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.504.941,28	0	0	0	0	0	0	3.939.422	3.939.422,18
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.504.941,28	0	0	0	0	0	0	3.939.422	3.939.422,18
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.504.941,28	0	0	0	0	0	0	3.939.422	3.939.422,18
Maßnahme: SAV-00000005										
Baumaßnahmen - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang zur Produktgruppe										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	576.289,01	0	0	0	0	0	0	3.930.688	3.930.688,06
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.289,01	0	0	0	0	0	0	3.930.688	3.930.688,06
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.712.686,78	960.000	250.000	165.000	310.000	100.000	35.000	16.122.312	16.982.311,78



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

21 - 24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	16.926	16.925,72
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	16.563,55	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	32.627	45.126,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.729.250,33	960.000	252.500	167.500	312.500	102.500	37.500	16.171.864	17.044.364,40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.152.961,32	-960.000	-252.500	-167.500	-312.500	-102.500	-37.500	-12.241.176	-13.113.676,34
Maßnahme: SAV-00000062 Grundstücks- und Gebäudeerwerb									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.317,15	0	0	0	0	0	0	317.712	317.711,92
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317,15	0	0	0	0	0	0	317.712	317.711,92
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.317,15	0	0	0	0	0	0	-317.712	-317.711,92
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,00	0	0	0	0	0	0	594.050	594.050,19
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.738.953,76	793.500	979.700	830.800	886.000	801.100	312.000	15.147.207	18.956.806,98

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21 - 24



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.738.957,76	-793.500	-979.700	-830.800	-886.000	-801.100	-312.000	-14.553.157	-18.362.756,79



Produktgruppe

21.60

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.60	Oberschulen

verantwortlich

Budget G3 42 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Bildung, Denkmalschutz und Kultur
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
21.60.10.00 Oberschule Pritzwalk
21.60.20.00 Oberschule Perleberg
21.60.30.00 Oberschule Wittenberge

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

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

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

21.60



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.367,25	197.000	345.700	298.800	253.700	216.800	184.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.773,77	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,56	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.407,55	9.800	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
07 sonstige ordentliche Erträge	9.188,35	600	400	400	400	400	400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.827,48	217.100	369.100	322.700	278.100	241.700	210.300
11 Personalaufwendungen	364.009,07	401.800	424.900	442.700	461.800	481.100	499.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.984,84	1.222.900	1.189.100	1.080.300	1.181.100	1.216.200	1.202.800
14 Abschreibungen	538.819,78	361.800	499.200	462.700	410.900	368.300	343.000
15 Transferaufwendungen	15.646,57	21.100	23.600	23.300	23.200	23.300	23.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.438,62	57.100	78.400	70.500	82.400	89.100	72.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.995.898,88	2.064.700	2.215.200	2.079.500	2.159.400	2.178.000	2.141.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.591.071,40	-1.847.600	-1.846.100	-1.756.800	-1.881.300	-1.936.300	-1.931.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.591.071,40	-1.847.600	-1.846.100	-1.756.800	-1.881.300	-1.936.300	-1.931.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.591.071,40	-1.847.600	-1.846.100	-1.756.800	-1.881.300	-1.936.300	-1.931.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.591.071,40	-1.847.600	-1.846.100	-1.756.800	-1.881.300	-1.936.300	-1.931.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	329.647,01	175.900	315.900	275.500	223.800	185.700	161.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-538.819,78	-361.800	-499.200	-462.700	-410.900	-368.300	-343.000

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

21.60



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Oberschule Plbg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Digitalpakt Schule
neue Förderrichtlinie Digitalpakt
Oberschule Pritzwalk - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Digitalpakt Schule
neue Förderrichtlinie Digitalpakt
Oberschule Wittenbg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Digitalpakt Schule
neue Förderrichtlinie Digitalpakt
- zu Zeile: 04** Oberschule Pritzwalk - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erlöse aus der Überlassung von Sporthallen im Rahmen von Einzel- und Dauernutzungsverträgen
Oberschule Perleberg - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erlöse aus der Überlassung von Sporthallen im Rahmen von Einzel- und Dauernutzungsverträgen
Oberschule Wittenberge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erlöse aus der Überlassung von Sporthallen im Rahmen von Einzel- und Dauernutzungsverträgen
- zu Zeile: 05** Oberschule Perleberg - Mieten und Pachten
Erlöse aus Vermietung
Oberschule Wittenberge - Mieten und Pachten
Erlöse aus Vermietung
- zu Zeile: 06** Oberschule Pritzwalk - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Erstattung für den Bundesfreiwilligendienst
Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst
Oberschule PER - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Erstattung für den Bundesfreiwilligendienst
Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst
Oberschule Perleberg - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich
Erstattung von Betriebskosten
Oberschule Wittenberge - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich
Erstattung von Betriebskosten
- zu Zeile: 13** Oberschule PK - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - objektbezogener Instandsetzungsaufwand
2026-2030
Maler- und Bodenbelagsarbeiten/Tischler, Instandhaltung Heizung/Sanitär/Klima/HKV, Umbau Lehrerzimmer, Büro Schulleitung., Sekretariat und Schülercafe (2026), BMA/ELA Schule und Sporthalle (2026)
Oberschule Plbg. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - objektbezogener Instandsetzungsaufwand
2026-2030
Maler- und Bodenbelagsarbeiten/Tischler, Heizung/Sanitär, Sonnenschutzfolierung Atrium, Elektro, Erneuerung Heizkessel Schulgebäude in 2026, Instandsetzung aller Fenster (2026)
Oberschule Wittenbg. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - objektbezogener Instandsetzungsaufwand
2026-2030
Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten, Heizung/Sanitär (Toiletten Haus 1), Elektro, Austausch Aufzugssteuerung Haus 2 (2027), Instandsetzung Fußböden und Wände in allen Geschossen mit Fliesenarbeiten für Toilettensanierung, Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume Sporthalle (2026), Sonnenschutzfolierung (2027)
Oberschule Pritzwalk - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung
Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen/Reparaturen
Oberschule Perleberg - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung
Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen/Reparaturen
Oberschule Wittenberge - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung
Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen/Reparaturen
Oberschule Perleberg - Pflege, Wartung

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

21.60



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Wartungspauschale - Kyocera	4.650,00 €	4.650,00 €	4.650,00 €	4.750,00 €	4.750,00 €
Tafelprüfung	320,00 €	360,00 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €
Überprüfung elektrischer Betriebsmittel	3.400,00 €	3.500,00 €	3.600,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €
Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
HL-CSB - Website	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Lizenzen für Cornelsen	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Lizenzen für Cornelsen	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
"Lernsoftware ""mathegym""	- €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
DSB-Mobile App-Lizenz	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €
Thiede&Brauer - Lizenz Unify Telefonanlage	- €	360,00 €	- €	360,00 €	- €
Reparaturen und Ersatzteile	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Zentrale Datenspeicherung des LK	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Microsoft 365 A5 for faculty Mietlizenz	4900,00 €	5000,00 €	5000,00 €	5000,00 €	5000,00 €

Oberschule Wittenberge - Pflege, Wartung

Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte	1.300,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €
Tafelprüfung	190,00 €	200,00 €	210,00 €	220,00 €	230,00 €
Überprüfung elektrischer Betriebsmittel	2.800,00 €	2.950,00 €	3.050,00 €	3.100,00 €	3.200,00 €
Adobe Systems Software Lizenzverlängerung	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
DSB2 - Lizenzverlängerung	-	900,00 €	-	-	1.100,00 €
DSB - Lizenzverlängerung	-	1.200,00 €	-	-	1.200,00 €
Reparaturen/ Ersatzteile	2.300,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Microsoft 365 A3 for faculty	3800,00 €	3900,00 €	3900,00 €	3900,00 €	3900,00 €

Oberschule PK - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Kopierer 7200 €					
Tafel- und Leiterprüfung					
Überprüfung elektrische Geräte: 2026: 4100 €, 2027-2030: 4600 €					
Wartung Sportgeräte					
Verlängerung Lizenzen					
Reparaturen und Ersatzteile					
Microsoft 365 A5 for faculty Lizenzen: 5450 €	5530 €	5550 €	5550 €		

Oberschule Pritzwalk - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - VB 19

Aufwendungen für die Pflege und Instandsetzung der Hausmeistertechnik

Oberschule Perleberg - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - VB 19

Aufwendungen für die Pflege und Instandsetzung der Hausmeistertechnik

Oberschule Wittenberge - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - VB 19

Aufwendungen für die Pflege und Instandsetzung der Hausmeistertechnik

Oberschule Pritzwalk - Mieten und Pachten

Aufwendungen für Anmietung

Oberschule Perleberg - Mieten und Pachten

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

21.60



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Aufwendungen für Anmietung
Oberschule Wittenberge - Mieten und Pachten

Aufwendungen für Anmietung
Oberschule Wittbg. - Leasing

Kopierer und Drucker für die Verwaltungstätigkeit Sekretariat/ Schulleitung; wird benötigt für interne und externe Kommunikation; Erstellen von amtlichen Dokumenten und Schreiben an das Staatl. Schulamt/Landkreis Prignitz etc.; ermöglicht das Scannen von Dokumenten zur digitalen Bearbeitung und Versendung Print Plan Mietvertrag 4 Drucker/Kopierer

Oberschule Pritzwalk - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude wie: Grundsteuern, Versorgungsmedien (Strom, Wasser, Beheizung,...), Müllgebühren, Reinigung, Versicherungen, usw.
Oberschule Perleberg - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude wie: Grundsteuern, Versorgungsmedien (Strom, Wasser, Beheizung,...), Müllgebühren, Reinigung, Versicherungen, usw.
Oberschule Wittenberge - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude wie: Grundsteuern, Versorgungsmedien (Strom, Wasser, Beheizung,...), Müllgebühren, Reinigung, Versicherungen, usw.
Oberschule Perleberg - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

44,00 € je Schüler gem. § 111 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs.1 und der Anlage 1 d. LernMV
+ Übernahme des Eigenanteils für 46% der Schüler in Höhe von 29,00 €
+ weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben (40 € je Schüler)

Oberschule Wittenberge - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

44,00 € je Schüler gem. § 111 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs.1 und der Anlage 1 d. LernMV
Übernahme des Eigenanteils für 31,8% der Schüler in Höhe von 29,00 €
weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben (40 € je Schüler)

Oberschule PK - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

44,00 € je Schüler gem. § 111 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs.1 und der Anlage 1 d. LernMV
+ Übernahme des Eigenanteils für 1,9% der Schüler in Höhe von 29,00 €
+ weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben (40€ je Schüler)

zu Zeile: 16 Oberschule PK - Geschäftsaufwendungen - Digitalpakt
neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"

Oberschule Plbg. - Geschäftsaufwendungen - Digitalpakt
neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"

Oberschule Wittbg. - Geschäftsaufwendungen - Digitalpakt
neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"

Oberschule Pritzwalk - Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwand VB 19

Aufwendungen für Kleinstmaterialien und Werkzeuge für den Hausmeisterbereich

Oberschule Perleberg - Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwand VB 19

Aufwendungen für Kleinstmaterialien und Werkzeuge für den Hausmeisterbereich

Oberschule Wittenberge - Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwand VB 19

Aufwendungen für Kleinstmaterialien und Werkzeuge für den Hausmeisterbereich

Oberschule Plbg. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

21.60



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Erläuterungen zu den Positionen

1&1 - Grundgebühr Website 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €
"GEZ - 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 €

Büromaterial 5.500,00 € 5.500,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.500,00 €
Telefongebühren 2.700,00 € 2.700,00 € 2.750,00 € 2.750,00 € 2.800,00 €
Portogebühren 1.400,00 € 1.400,00 € 1.600,00 € 1.700,00 € 1.800,00 €
Zeugnisausgabe 800,00 € 900,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
bsn (Klassen- u. Notenbücher) 600,00 € 600,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 €
Recht und Sicherheit i. d. Schule 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 €
Erste-Hilfe-Koffer-Ausstattung 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €
Menstruationshygieneartikel 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €

Oberschule Wittbg. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

Telekom Brandmeldeanlage 300,00 € 310,00 € 320,00 € 330,00 € 340,00 €

Büromaterial 570,00 € 580,00 € 590,00 € 600,00 € 610,00 €
GEZ - RF38X462056505 100,00 € 110,00 € 120,00 € 130,00 € 140,00 €
Telefongebühren 3.000,00 € 3.100,00 € 3.100,00 € 3.200,00 € 3.200,00 €
Portogebühren 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

Oberschule PK - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

jährl. Telefongebühren (inkl Glasfaser) 2026: 3200 €, 2027: 3300 €, 2028 - 2030: 3600€
Portogebühren: 1300 €
Bürobedarf: 1500 €
Abos, Brandmeldeanlage, GEZ

Oberschule PK - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Ersatz- und Neubeschaffungen
Klassenraumausstattung 4 Klassensätze/Jahr (15 Doppeltische á 100 €, 30 Stühle á 90 €) + 5% Preissteigerung
2026: Schülermikroskope
2 Monitore pro Jahr
Maus und Tastaturset 2026: 500 €, 2027: 500 €, 2028: 200 €

Oberschule Plbg. - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Kleinstgeräte 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
1 Klassenraumausstattung p.a.
15 Tische je Raum inkl. Aufbau" 2.300,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
1 Klassenraumausstattung
30 Stühle je Raum, inkl. Aufbau" 2.300,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 2.300,00 €
"Monitore a 2 Stück 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 €
Kaffeetassen und Teller - € - € - € 800,00 € - €
Mehrzweckgläser - € - € - € 100,00 € - €
50 Stühle für das Atrium p.a 5000,00 € 5000,00 € 5000,00 € 5000,00 € - €
Küchengeräte (Töpfe, Pfannen etc) - € - € - € 3.000,00 € - €
"Dockingstation für Laptops, 200,00 € 200,00 € 200,00 € - € - €
"Lautsprecher JBL Flip 6 2Stck 280,00 € 280,00 € 280,00 € - € - €
5 Doppelkirschen Stecheisen. - € - € 400,00 € 250,00 € - €
"Arbeitsschürzen 30 stck - € - € 600,00 € 600,00 € 600,00 €

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

21.60



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Arbeitskittel 30 Stck - € - € 600,00 € 600,00 € 600,00 €

Oberschule Wittbg. - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Schüler-Stühle (je 30 Stück) 2700,00 € 2700,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

Schülertische (15 Stck) 1800,00 € 1800,00 € 2150,00 € 2150,00 € 2150,00 €

Küchenausstattung 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

Kleinstgeräte 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

Modelle 300,00 € 350,00 € 400,00 € 450,00 € 500,00 €

Versuchskoffer Strahlenoptik Physik 250,00 €

Präzisionswaage Kern (6 Stück) 600,00 €

Oberschule Pritzwalk - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufwendungen für die Schlüsselverlustversicherung

Oberschule Perleberg - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufwendungen für die Schlüsselverlustversicherung

Produkt	Untersach- konto	Standort	Vorhaben	2026	2027	2028	2029	2030
				Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
21.60.10	Oberschule Pritzwalk							
521150	52110.40004	Schulgebäude	Maler- und Bodenbelagsarbeiten/Tischler	20,0	10,0	15,0	20,0	10,0
			BMA/ELA Schule und Sporthalle	20,0				
			Elektro/LED	8,0	5,0	10,0	10,0	10,0
			Ausbesserung/Reinigung Außenanlagen				150,0	
			Instandhaltung Heizung/Sanitär/Klima/HKV	10,0	15,0	10,0	10,0	10,0
			Fenster- und Türwartung/Oberlichter Musikraum			15,0		
		Sporthalle	Instandsetzung Lüftungsanlage	10,0	5,0			
		Σ 21.60.10		68,0	35,0	50,0	190,0	30,0
21.60.20	Oberschule Perleberg							
521150	52110.40005	Schulgebäude	Maler- und Bodenbelagsarbeiten/Tischler	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
			Elektro	8,0	5,0			
			Heizung/Sanitär	20,0	15,0	15,0	15,0	10,0
			Erneuerung Heizkessel Schulgebäude	80,0				
			Instandsetzung aller Fenster			100,0		
			Sonnenschutzfolierung/Klima/RWA/Atrium		23,0			5,0
			Fußboden Mensa erneuern			15,0		
		Sporthalle	Ausbesserung u. Reinigung Sportaußenanlagen	10,0		5,0		120,0
		Σ 21.60.20		148,0	73,0	165,0	45,0	165,0
21.60.30	Oberschule Wittenberge							
521150	52110.40006	Schulgebäude	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	25,0	25,0	25,0	25,0	20,0
			Heizung/Sanitär (Toiletten Haus 1)	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0
			Elektro	8,0	5,0			
			Aufzugssteuerung tauschen (Haus 2)		15,0			
			Instandsetzung Rauchschutztüren		15,0		10,0	
			Instandsetzung Fußböden und Wände in allen Geschossen mit Fliesenarbeiten für Toilettensanierung		10,0		10,0	
			Sanierung der Umkleide- und Sanitäräume Spoha	30,0				
			Sonnenschutzfolierung			15,0		
		Sporthalle	Ausbesserung/Reinigung Sportaußenanlagen			7,0		30,0
		Σ 21.60.30		88,0	80,0	57,0	55,0	60,0

Teilfinanzplan 2026 / 2027**21.60****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.60 Oberschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.970,32	21.100	29.800	23.300	29.900	31.100	23.900	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.498,27	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.392,72	9.800	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500	0	0
07 sonstige Einzahlungen	9.011,05	600	400	400	400	400	400	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.872,36	41.200	53.200	47.200	54.300	56.000	49.300	0	0
10 Personalauszahlungen	355.384,73	401.600	424.400	442.400	461.500	480.800	499.300	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	956.353,31	1.222.900	1.189.100	1.080.300	1.181.100	1.216.200	1.202.800	0	0
13 Transferauszahlungen	15.145,10	21.100	23.600	23.300	23.200	23.300	23.900	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.072,42	57.100	78.400	70.500	82.400	89.100	72.600	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.955,56	1.702.700	1.715.500	1.616.500	1.748.200	1.809.400	1.798.600	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.324.083,20	-1.661.500	-1.662.300	-1.569.300	-1.693.900	-1.753.400	-1.749.300	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.672,59	0	55.800	0	61.100	70.100	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.672,59	0	55.800	0	61.100	70.100	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.408,82	75.000	65.000	35.000	50.000	10.000	30.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	344.296,94	237.800	209.700	91.600	153.600	190.400	63.400	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.705,76	312.800	274.700	126.600	203.600	200.400	93.400	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-53.033,17	-312.800	-218.900	-126.600	-142.500	-130.300	-93.400	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.377.116,37	-1.974.300	-1.881.200	-1.695.900	-1.836.400	-1.883.700	-1.842.700	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

21.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007										
Zweckgebundene Zuweisungen										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.672,59	0	55.800	0	61.100	70.100	0	674.821	861.821,40
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.672,59	0	55.800	0	61.100	70.100	0	674.821	861.821,40
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	375.672,59	0	55.800	0	61.100	70.100	0	674.821	861.821,40
Erläuterungen zu den Positionen										
zu Zeile: 01										
Oberschule Pritzwalk - Sonderposten aus zweckgebundenen Zuweisungen der öffentlichen Hand (Digitalpakt)										
investive Förderung neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"										
Oberschule Perleberg - Sonderposten aus zweckgebundenen Zuweisungen der öffentlichen Hand (Digitalpakt)										
investive Förderung neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"										
Oberschule Wittenberge - Sonderposten aus zweckgebundenen Zuweisungen der öffentlichen Hand (Digitalpakt)										
investive Förderung neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"										
Maßnahme: EAV-00000008										
Investive Schlüsselzuweisung										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	188.854	188.854,04
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	188.854	188.854,04



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

21.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	188.854	188.854,04
Maßnahme: SAV-00000005 Baumaßnahmen - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang zur Produktgruppe									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	705.755	705.755,07
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	705.755	705.755,07
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.408,82	75.000	65.000	35.000	50.000	10.000	30.000	2.101.180	2.291.180,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	711,28	0	500	500	500	500	500	3.391	5.890,58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.120,10	75.000	65.500	35.500	50.500	10.500	30.500	2.104.571	2.297.070,58
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.120,10	-75.000	-65.500	-35.500	-50.500	-10.500	-30.500	-1.398.816	-1.591.315,51



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21.60

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 09 Oberschule Wittenbg. - Gebäude, Aufbauten bei Schulen Akustikdecken (2026 + 2028) Die Notwendigkeit des Einbaus von Akustikdecken ergeben sich aus entspr. raumakustischen Messungen in div. Schulen. Dabei werden die Sprachverständlichkeit und die Nachhallzeiten bestimmt (Toleranzgrenzen nach DIN 18041:2016-03). Im Ergebnis besteht diverser Handlungsbedarf. Besonders dort, wo auch inklusiver Unterricht durchgeführt wird, sind die Werte nicht optimal. Es wird empfohlen, die Räume raumakustisch zu ertüchtigen. Bau eines Parkplatzes hinter dem Gebäude Bahnstraße 99 (2027). Betriebsvorrichtungen bei Schulen - Oberschule PK Klimaanlage Oberschule Plbg. - Betriebsvorrichtungen bei Schulen ISP Klimaanlage Oberschule Perleberg - Anlagen im Bau - VB 19 Sitzmöglichkeiten für das Schulhofgelände Oberschule Pritzwalk - Anlagen im Bau - VB 19 Beschattung für den Sportplatz									
zu Zeile: 13 Oberschule Pritzwalk - GWG (Anschaffungen VB 19) Mähtechnik und Werkzeug									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21.60



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	108.395	108.395,29
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.585,66	237.800	209.200	91.100	153.100	189.900	62.900	2.261.044	2.967.244,25
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-343.585,66	-237.800	-209.200	-91.100	-153.100	-189.900	-62.900	-2.152.649	-2.858.848,96

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

21.60



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Oberschule Pritzwalk - Fahrzeuge - VB 19
Es ist die Ersatzbeschaffung eines Rasentraktors vorgesehen. Auch hier ist die Technik veraltet und muss ersetzt werden.

Oberschule PK - Betriebs- u. Geschäftsausstattungen
FB Physik - technische Ausstattung mit Geräten 3.000,00 €
- € 2.000,00 € - € 1.500,00 €
5 Monitore inkl. Dockingstationen 1.200,00 €
1.200,00 € - € - € - €
2 Laptops, 4 Monitore, 2 Dockingstationen - € -
€ 4.000,00 € - € - €
Displays (Ersatzbeschaffung) 6.000,00 €
6.000,00 € 6.000,00 € 12.000,00 € 6.000,00 €
iPad Koffer 11.000,00 € -
€ 11.000,00 € - € 11.000,00 €
3D-Drucker 700,00 € - €
700,00 € - € 700,00 €
Digitale Schwarze Bretter - €
2.500,00 € - € 5.000,00 € - €

Oberschule Plbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen
PC für Lehrkabinett 208 - 26 Stck. a 800,00 €
23.000,00 €
PC für Lehrkabinett 110 - 26 Stck. a 800,00 € - €
23.000,00 €
Display Ersatz a 4500,00 € 9.000,00
€ 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €
Elektroherd mit Backofen 1.500,00 €

Erneuerung der Lehrküche(Ersatzbeschaffung)
30.000,00 €
Abzug für den Chemieraum

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21.60



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen									
5.000,00 €									
Oberschule Wittenbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen									
Display	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €					
Laptop Rechner Schulleiter	1.500,00 €	- €							
zentrale Datenspeicherung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €					
Ipad-Koffer	10.000,00 €								
Telefonanlage	3.500,00 €								
Küchenzeile Lehrerzimmer Haus 1	3.000,00 €	-							
Schränke 2 Stück je	3.000,00 €								
Sensoren Physik	2.500,00 €								
Mikroskop RED 50 X Plus (6 Stück)	3.800,00 €								
Experimentset zur Strahlenoptik (6 Stück)	3.600,00 €								
smart Sensorenerweiterung für Versuche	1.000,00 €								
geometrische Optik	-								
Holzmann Fräsmaschine	1.300,00 €								
Oberschule PK - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Digitalpakt									



21.60

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen*neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"*

Oberschule Plbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen -
Digitalpakt

neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"

Oberschule Wittenbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen -
Digitalpakt

neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"

Oberschule Plbg. - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter

Lizenzen für Cornelsen 200,00 €

Lizenzen für Cornelsen 200,00 €

"Lernsoftware ""mathegym""

Schullizenz Large (bis zu 500 Nutzer)" 800,00 €

Software für Activeboards 1.000,00 € 1000,00 €

1000,00 € 1000,00 € 1000,00 €

Oberschule Wittenbg. - Immaterielle geringwertige
Wirtschaftsgüter

Software für Displays 1.000,00 €

1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Anschaffung der Comic Life-App für Englisch 250,00 €

-

-

Lizenzen Deutsch, Mathe, Englisch für 3 Jahr 6.500,00 €

-

-

Oberschule PK - Geringwertige Wirtschaftsgüter

Sportgeräte 1500 € p.a.

Lehrertische 5 Räume p.a. 2026: 1000, 2027 - 2030: 1500 €

Spezialausstattung für Inklusion 1000 € p.a.

Lichttablett (Kunst): halber Klassensatz 2026: 3000 €

Drehstühle Lehrer Fachräume(je 4 Stck): 2026: 1000 €



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

21.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

2028: 1000 €, 2030: 1000 €
Sitzbänke Pausenbereiche: 2026/27 je 2000 €
Lehrerzimmer defekte Möbel: 2028: 500 €
Ausstattung/Möblierung Büro stellv. SL R. 2-07: 2028: 4500 €
Ausstattung/Möblierung JG-Leiter-Büro - € 3.000,00 €
- € - € - €
Ausstattung Lehrerzimmer am OSZ 3.500,00 € - €
- € - € - €
FB WAT (Austausch Geräte) 1.000,00 € 1.000,00 €
1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
FB WPI Arbeitslehre Heißluftfriteusen - € 600,00 € - €
- € - €
FB Bio/Ph Schülermikroskope - € 2.500,00 €
2850,00 € - € - €
FB Chemie (Pflichtexperimente) 850,00 € - € - €
- € - €
Ersatzbeschaffung Lehrerlaptops 1000,00 € 1000 €
1000 € 2000 € 2000 €
Oberschule Plbg. - Geringwertige Wirtschaftsgüter
Sportgeräte 1.500,00 € 1.500,00
€ 1.500,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
"Lehrtisch inkl. Aufbau(1 Stück)" 300,00 € 300,00 €
300,00 € 300,00 € 300,00 €
"Lehrerstuhl (1 Stück) Drehstühle" 200,00 €
200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
"2 Klassenraumschränke, 82 cm hoch - € - €
2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 €
"Regale 150x60x50 2x inkl. Aufbau" - € - €
1.700,00 € 1.700,00 € 1.800,00 €
Rollcontainer - -
- 400,00 € 400,00 €
"Chemiekalienschränke je 1 Stck." 750,00 €
750,00 € - -

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21.60



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen									
Periodensystem PSE³ Standard	-	500,00 €	-						
-	-	-							
Kühlschrank mit Gefrierfach Nawi"	-	500,00 €							
-	-	-							
"Küchenzeile, Länge 180 cm, (Lehrerz.)"	-	-							
1.000,00 €	-	-							
Kühlschrank - LZ	-	-							
300,00 €	-	-							
"Lehrerlaptops, 2 Stück	-	2.000,00 €	2.000,00						
€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €	-	-	-						
"Dokumentenkamera (2 Stück)"	-	420,00 €							
420,00 €	-	-	-						
Bandsäge	-	-	-						
-	500 €	-	-						
Soundanlage Atrium	-	1.000 €							
-	-	-	-						
Oberschule Wittbg. - Geringwertige Wirtschaftsgüter									
2 Halbschränke	-	2.000,00 €	2.500,00 €						
2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €	-	-	-						
Hängeregistraturschränke	-	2.500,00 €	-						
-	-	-							
Empfangstheke	-	2.500,00 €	-						
-	-	-							
höhenverstellbarer Schreibtisch	-	1.500,00 €							
-	-	-							
Bosch Akku-Bohrschrauber	-	-	200,00 €						
-	-	-							
Bosch Stichsäge	-	-	-						
400,00 €	-	-							
Geschirrspüler Lehrzimmer Haus 1	-	-	-						
800,00 €	-	-							

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21.60



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.60 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen									
Bosch Akkufräse	-	-							
- 500,00 €	-								
Magnetrührer (2 Stück) Chemie	-	-							
900,00 €	-	-							
Lehrerlaptop	1.000,00 €	1.000,00 €							
1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €									
30 + 1 Laptops Haus 2	20.000,00 €	-							
€ - € - € - €									
BlueTooth Lautsprecher mit Mikrofon	-	-							
- 600,00 €	-								
Hochsprungständer (pro Paar)	-	-							
300,00 €	-	-							
smart Sensorenstandard Physik	-	-							
- 800,00 €	-								
smart Sensoreneinsteiger Physik	-	-							
- 800,00 €	-								
Schliffgeräte Bausatz Borosilikatglas (2 Stck	700,00 €	-							
-	-								
Versuchskoffer Strahlenoptik Physik	-	-							
- 250,00 €	-								
Multispielpfosten Volleyball, 1 Paar	-	-							
900,00 €	-	-							
Teamlakeline	-	-							
200,00 €	-	-							
Oberschule Perleberg - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Anschaffungen GB V VB 19 (Werkzeug/Mähtechnik) Mähtechnik und Werkzeug									

Produkt	Sach- konto	Standort	Vorhaben	2026		2027		2028		2029		2030	
				zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition
21.60.10	Oberschule Pritzwalk												
	033300	Betriebsvorrichtungen bei Schulen	Klimaanlage								10,0		
	096150	Sportplatz	Beschattung		40,0								
		Σ 21.60.10		0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
21.60.20	Oberschule Perleberg												
	033300	Betriebsvorrichtungen bei Schulen	Klimaanlage				10,0						
	096150	Schulhofgelände	Sitzmöglichkeiten						20,0				
		Σ 21.60.20		0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.60.30	Oberschule Wittenberge												
	033200	diverse Klassenräume	Akustikdecken		25,0				30,0				30,0
		Wittenberge, Bahnstr. 99	Bau eines Parkplatzes hinter dem Gebäude				25,0						
		Σ 21.60.30		0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0



Produktgruppe

21.70

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.70	Gymnasien, Kollegs

verantwortlich

Budget G3 42 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Bildung, Denkmalschutz und Kultur
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
21.70.10.00 Gymnasium Pritzwalk
21.70.20.00 Gymnasium Perleberg
21.70.30.00 Gymnasium Wittenberge

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

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

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**21.70**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.798,51	116.100	276.300	245.500	211.300	177.300	163.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.889,28	10.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.097,97	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.220,49	31.500	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
07 sonstige ordentliche Erträge	14.250,42	11.900	11.000	10.200	9.800	9.600	9.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.256,67	175.000	336.600	305.000	270.400	236.200	222.500
11 Personalaufwendungen	688.712,76	731.000	717.600	738.800	761.500	784.000	801.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.288,25	1.873.100	1.744.700	1.726.200	1.902.600	1.954.200	1.651.400
14 Abschreibungen	628.775,44	419.300	636.700	598.000	543.800	497.500	482.500
15 Transferaufwendungen	10.027,10	4.900	4.700	4.900	5.100	5.200	5.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	58.121,42	37.900	73.800	73.200	70.000	62.300	63.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.007.924,97	3.066.200	3.177.500	3.141.100	3.283.000	3.303.200	3.004.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.620.668,30	-2.891.200	-2.840.900	-2.836.100	-3.012.600	-3.067.000	-2.781.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.620.668,30	-2.891.200	-2.840.900	-2.836.100	-3.012.600	-3.067.000	-2.781.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.620.668,30	-2.891.200	-2.840.900	-2.836.100	-3.012.600	-3.067.000	-2.781.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.620.668,30	-2.891.200	-2.840.900	-2.836.100	-3.012.600	-3.067.000	-2.781.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	297.732,53	111.200	265.200	231.600	199.200	172.100	158.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-628.775,44	-419.300	-636.700	-598.000	-543.800	-497.500	-482.500

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

21.70



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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Gymnasium Perleberg - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Digitalpakt Schule
neue Förderrichtlinie Digitalpakt
Gymnasium Wittenberge - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Digitalpakt Schule
neue Förderrichtlinie Digitalpakt
Gymnasium PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Digitalpakt Schule
neue Förderrichtlinie Digitalpakt
- zu Zeile: 04** Gymnasium Pritzwalk - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erlöse aus der Überlassung von Sporthallen im Rahmen von Einzel- und Dauernutzungsverträgen
Gymnasium Perleberg - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erlöse aus der Überlassung von Sporthallen im Rahmen von Einzel- und Dauernutzungsverträgen
Gymnasium Wittenberge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erlöse aus der Überlassung von Sporthallen im Rahmen von Einzel- und Dauernutzungsverträgen
- zu Zeile: 05** Gymnasium Pritzwalk - Mieten und Pachten
Erlöse aus Vermietung
Gymnasium Wittenberge - Mieten und Pachten
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
Gymnasium Perleberg - Einspeisevergütung PV-Anlagen - GB V
Einspeisevergütung für PV-Anlagen
- zu Zeile: 06** Gymnasium Pritzwalk - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich
Erstattung von Betriebskosten
Gymnasium Perleberg - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich
Erstattung von Betriebskosten
Gymnasium Wittenberge - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich
Erstattung von Betriebskosten
- zu Zeile: 13** Gymnasium PK. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - objektbezogener Instandsetzungsaufwand
2026-2030
Maler-/Bodenbelags-/Tischlerarbeiten in den Schulgebäuden sowie der Sporthalle, Elektro - Erneuerung Unterverteilung, Austausch ELA, Heizung/Sanitär/HKV, Fenster streichen, Sanierung der Toiletten/Duschen in der Sporthalle ehem. Jahnschule
Gymnasium Plbg. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - objektbezogener Instandsetzungsaufwand
2026-2030
Maler-/Bodenbelags-/Tischlerarbeiten, Elektro/LED, SiBel (Sicherheitsbeleuchtung), Heizung/Sanitär in den Häusern 1 + 2 sowie der Rolandhalle, Dachsanierung Haus 1, Erneuerung Lüftung MSR-Regelung (CO2) in der Rolandhalle 2026
Gymnasium Wittenbg. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - objektbezogener Instandsetzungsaufwand
2026-2030
Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten Haus 1 + Haus 2 sowie Schülerclub, Fensteranstrich mit Rüstung Haus 1 + Haus 2 (2027/28), Heizung/Sanitär in beiden Häusern, Austausch Wandfliesen Haus 1 und 2, Sanierung der Begrenzungsmauer 2026 + 2027, Sanierung Schulhof Haus 2 in 2026
Gymnasium Pritzwalk - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung
Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen/Reparaturen
Gymnasium Perleberg - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung
Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen/Reparaturen
Gymnasium Wittenberge - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung
Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen/Reparaturen

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

21.70



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

Erläuterungen zu den Positionen

Gymnasium Perleberg - Pflege, Wartung

<i>Fa. Brüggert - Wartungspauschale für 4 Kopierer</i>	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
<i>Tafelprüfung</i>	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
<i>Leiterprüfung</i>	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
<i>Überprüfung elektrischer Betriebsmittel</i>	3.750,00 €	3.830,00 €	3.900,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
<i>Überprüfung Sportgeräte</i>	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
<i>Regulierung/ Stimmung Flügel</i>	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
<i>Thiede&Brauer - Telefonanlage - Lizenzupdate Unify</i>	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €
<i>DSB - Lizenzverlängerung</i>	- €	- €	600,00 €	600,00 €	- €
<i>Reparaturen/ Ersatzteile</i>	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<i>Microsoft 365 A3 for faculty</i>	3300,00 €	3350,00 €	3350,00 €	3350,00 €	3350,00 €
<i>Lizenzen versch. Lernsoftware 1600 € p.a</i>					

Gymnasium Wittenberge - Pflege, Wartung

<i>DomainFactory - Managed Hosting</i>	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
<i>DSB1 - Lizenzverlängerung</i>	- €	1.700,00 €	- €	- €	1.800,00 €
<i>Thiede&Brauer - Telefonanlage - Lizenzupdate Unify</i>	0 €	150 €	- €	- €	- €
<i>Stimmen der Klaviere H1 und H2</i>	340,00 €	340,00 €	340,00 €	340,00 €	340,00 €
<i>Händlerbund Management AG - rechtl. Schutz der Homepage</i>	140,00 €	140,00 €	140,00 €	140,00 €	140,00 €
<i>Reparaturen</i>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<i>"Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte"</i>	390,00 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €
<i>Tafelprüfung</i>	270,00 €	270,00 €	270,00 €	270,00 €	270,00 €
<i>Leiterprüfung</i>	- €	220,00 €	- €	- €	- €
<i>"Überprüfung elektrischer Betriebsmittel"</i>	5.400,00 €	5.500,00 €	5.650,00 €	5.800,00 €	6.000,00 €
<i>"BaB Wartung Kopierer/ Drucker"</i>	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
<i>Zentrale Datenspeicherung</i>	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<i>Microsoft 365 A5 for faculty</i>	4350,00 €	4450,00 €	4450,00 €	4450,00 €	4450,00 €

Gymnasium PK - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

<i>Überprüfung elektr. Betriebsmittel</i>	6.000,00 €	6.200,00 €	6.400,00 €	6.600,00 €	6.800,00 €
<i>BAB Drucker/Kopierer (3 Stck)</i>	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
<i>Tafelprüfung</i>	250,00 €	300,00 €	300,00 €	330,00 €	330,00 €
<i>Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte</i>	2.000,00 €	2.200,00 €	2.500,00 €	2.750,00 €	3.000,00 €
<i>Flügelstimmung</i>	230,00 €	230,00 €	230,00 €	240,00 €	250,00 €
<i>Leiterprüfung</i>	300,00 €	- €	350,00 €	- €	400,00 €
<i>Gesellschaft für digitale Medien</i>	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
<i>Thiede&Brauer - Telefonanlage - Lizenzupdate Unify</i>	- €	700,00 €	- €	700,00 €	- €
<i>Reparaturen, Ersatzteile</i>	1.500,00 €	1.750,00 €	2.000,00 €	2.250,00 €	2.500,00 €
<i>Microsoft 365 A3 for faculty</i>	4350,00 €	4450,00 €	4450,00 €	4450,00 €	4450,00 €

Gymnasium Pritzwalk - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - VB 19

Aufwendungen für die Pflege und Instandsetzung der Hausmeistertechnik

Gymnasium Perleberg - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - VB 19

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

21.70



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

Erläuterungen zu den Positionen

Aufwendungen für die Pflege und Instandsetzung der Hausmeistertechnik
Gymnasium Wittenberge - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - VB 19

Aufwendungen für die Pflege und Instandsetzung der Hausmeistertechnik
Gymnasium Perleberg - Erbbauzins für Rolandhalle - VB 12

Erbbauzins Rolandhalle Perleberg
Gymnasium Pritzwalk - Mieten und Pachten

Aufwendungen für Anmietung
Gymnasium Perleberg - Mieten und Pachten

Aufwendungen für Anmietung
Gymnasium Wittenberge - Mieten und Pachten

Aufwendungen für Anmietung
Gymnasium Pritzwalk - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude wie: Grundsteuern, Versorgungsmedien (Strom, Wasser, Beheizung,...), Müllgebühren, Reinigung, Versicherungen, usw.
Gymnasium Perleberg - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude wie: Grundsteuern, Versorgungsmedien (Strom, Wasser, Beheizung,...), Müllgebühren, Reinigung, Versicherungen, usw.
Gymnasium Wittenberge - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude wie: Grundsteuern, Versorgungsmedien (Strom, Wasser, Beheizung,...), Müllgebühren, Reinigung, Versicherungen, usw.
Gymnasium Plbg. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

44,00 € je Schüler gem. § 111 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs.1 und der Anlage 1 d. LernMV
+Übernahme des Eigenanteils für 3% der Schüler in Höhe von 29,00 €
+weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben (40 € je Schüler)

Gymnasium Wttbg. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
44,00 € je Schüler gem. § 111 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs.1 und der Anlage 1 d. LernMV
+Übernahme des Eigenanteils für 8% der Schüler in Höhe von 29,00 €
+weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben (40 € je Schüler)

Gymnasium PK - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
44,00 € je Schüler gem. § 111 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs.1 und der Anlage 1 d. LernMV
+Übernahme des Eigenanteils für 4,0% der Schüler in Höhe von 29,00 €
+weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben (40 € je Schüler)

zu Zeile: 16 Gymnasium Plbg. - Geschäftsaufwendungen - Digitalpakt
neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"

Gymnasium Wttbg. - Geschäftsaufwendungen - Digitalpakt
neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"

Gymnasium PK - Geschäftsaufwendungen - Digitalpakt
neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"

Gymnasium Pritzwalk - Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwand VB 19
Aufwendungen für Kleinstmaterialien und Werkzeuge für den Hausmeisterbereich
Gymnasium Perleberg - Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwand VB 19

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

21.70



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

Erläuterungen zu den Positionen

<i>Aufwendungen für Kleinstmaterialien und Werkzeuge für den Hausmeisterbereich</i>					
Gymnasium Wittenberge - Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwand VB 19					
<i>Aufwendungen für Kleinstmaterialien und Werkzeuge für den Hausmeisterbereich</i>					
Gymnasium Plbg. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)					
GEZ - RF34X239788255	170,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
GEZ - RF83X423299151	330,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
Abo Schulrecht Plus	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
MVD GmbH - MAZ-Abo	420,00 €	430,00 €	430,00 €	430,00 €	430,00 €
Abo Sprachzeitung	40,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Abo Amtsblatt Ministerium	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Telefongebühren	4.500,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
Portogebühren	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Büromaterial	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Sprembergverlag	500,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
Gymnasium Wttbg. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)					
Telekom Fax - 4893874517	240,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €
Telekom Fahrstuhl - 5608167757	220,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €
Musterformulierungen	240,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €
Abo "Schulverwaltung"	330,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €
Abo "Schulrecht"	300,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €
GEZ - RF96X463134101	180,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Abo "Amtsblatt Ministerium"	215,00 €	215,00 €	215,00 €	215,00 €	215,00 €
Abo "Der Personalrat"	220,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €
Mitglied Schulrecht.de	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €
GEMA	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
Abo "Der Prigitzer"	466,00 €	466,00 €	466,00 €	466,00 €	466,00 €
Abo "MAZ"	325,00 €	325,00 €	325,00 €	325,00 €	325,00 €
Portogebühren	390,00 €	430,00 €	430,00 €	430,00 €	430,00 €
Telefongebühren	6.200,00 €	6.200,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
Bürobedarf	1.200,00 €	1.320,00 €	1.320,00 €	1.320,00 €	1.320,00 €
Material für Erste Hilfe und Sanikästen	600,00 €	660,00 €	660,00 €	660,00 €	660,00 €
Gymnasium PK - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)					
Jahresbeitrag Literarische Gesellschaft	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €
Telefongebühren	2.800,00 €	2.850,00 €	2.900,00 €	2.950,00 €	3.000,00 €
Portogebühren	300,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
bsn	400,00 €	150,00 €	400,00 €	150,00 €	400,00 €
Kommentar zum BgbSchulG	180,00 €	200,00 €	200,00 €	220,00 €	220,00 €
Abo "Schulrecht"	280,00 €	300,00 €	300,00 €	320,00 €	320,00 €
Abo "Amtsblatt Ministerium"	0,00 €	90,00 €	90,00 €	100,00 €	100,00 €
GEZ	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €
Büromaterial	1.100,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

21.70



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

Erläuterungen zu den Positionen

Aktenvernichtung 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €

Gymnasium PK - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Ersatzbeschaffung Mobiliar 800,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
GWG für Fachbereiche 3.000,00 € 3.500,00 € 4.000,00 € 4.500,00 € 5.000,00 €
Datenerneuerung auf Banner f. T.d.o.T 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
Klassenraumausstattung 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
Ersatzanschaffung für Verwaltungsmobiliar 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

Gymnasium Plbg. - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Kleinstgeräte 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
Stühle Räume Sekr., Oberstufenkoord. 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 €
Klassenraummobiliar 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

Gymnasium Wttbg. - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Schülerstühle in beiden Häusern 3450,00 € 3.450,00 € 3.450,00 € 3.450,00 € 3450,00 €
Schülertische 15 Stck 2600,00 € 2.600,00 € 2.600,00 € 2600,00 € 2600,00 €
Monitore für Lehrerarbeitsplatz 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 €
GWG (bis 150,00 € netto) 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
Drehstühle PC Räume (50 Stck + 13 Stck) 7500 € 1950 €

Gymnasium Perleberg - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufwendungen für die Schlüsselerlustversicherung

Produkt	Untersach- konto	Standort	Vorhaben	2026	2027	2028	2029	2030
				Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
21.70.10	Gymnasium Pritzwalk							
521150	52110.40007	Haus 1	Maler-/Bodenbelags-/Tischlerarbeiten	30,0	10,0	20,0	10,0	20,0
			Heizung/Sanitär/HKV	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0
			Austausch ELA			25,0		
			Elektro - Erneuerung der Unterverteilung im Gebäude	20,0		10,0	20,0	
			Instandhaltung Rauchschutztüren Schulgebäude		10,0			
			Fenster streichen	30,0		30,0		20,0
			Rückbau/Umgestaltung der alten WC-Anlagen (Kellergeschoss)				175,0	
			Herrichtung Fachraum Physik			33,0		
		Sporthalle	Reinigung Sportaußenanlagen		10,0			15,0
			Toiletten/Duschen	25,0				
		Haus 2 (ehemalige Jahnschule)	Maler-/Bodenbelags-/Tischlerarbeiten (auch Spoha)	10,0	10,0	10,0	10,0	
			Elektro/ WLAN/ LED, Außenbeleuchtung	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0
			Instandhaltung Rauchschutztüren	5,0				
		Σ 21.70.10		140,0	55,0	148,0	235,0	75,0
21.70.20	Gymnasium Perleberg							
521150	52110.40008	Haus 1	Heizung/Sanitär/Lüftung	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0
			Maler-/Bodenbelags-/Tischlerarbeiten	20,0	15,0	10,0	20,0	10,0
			Dach		30,0			
			Austausch ELA			25,0		
			Elektro-LED, Sicherheitsbeleuchtung	5,0	5,0	7,0	10,0	10,0
			Lüftungsanlage, Heizung, SiBel Aula		5,0		30,0	
			Instandhaltung Rauchschutztüren	10,0				
			Fensterwartung					10,0
		Haus 2	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	10,0	10,0	20,0	10,0	10,0
			Fenster-/Türwartung	10,0				10,0
			Elektro-LED, Sicherheitsbeleuchtung	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
			Heizung/Sanitär - Austausch Heizung Mensa			20,0	10,0	5,0
		Rolandhalle	Maler-/Tischlerarbeiten	10,0	10,0	10,0	30,0	10,0
			Fliesenarbeiten	10,0		10,0	5,0	
			Reinigung/Instandhaltung Sportaußenanlagen			10,0		5,0
			Heizung/Sanitär	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
			Elektro-LED, Sicherheitsbeleuchtung	10,0		10,0	10,0	10,0
			Erneuerung Lüftung MSR-Regelung (CO ₂)	50,0	5,0			26,3
		Σ 21.70.20		160,0	105,0	147,0	150,0	100,0

Produkt	Untersach- konto	Standort	Vorhaben	2026	2027	2028	2029	2030
				Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
21.70.30	Gymnasium Wittenberge							
521150	52110.40009	Schülerclub	Maler- Tischler- und Bodenbelagsarbeiten	15,0	10,0	5,0	10,0	
		Haus 1	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0	30,0	20,0	10,0	10,0
			Fensteranstrich mit Rüstung		70,0		0,0	
		Haus 2	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	5,0	30,0	30,0	10,0	10,0
			Fensteranstrich mit Rüstung			70,0		
		häuserübergreifend	Erneuerung 5 x Feststellanlage	8,0				
			Elektro, Sibel	8,0	15,0	10,0	10,0	10,0
			Heizung/Sanitär	20,0	10,0	20,0	10,0	10,0
			Sanierung Begrenzungsmauer			60,0	60,0	
			Austausch Wandfliesen Haus 1 und 2	30,0	30,0	30,0	30,0	
			Sonnenschutzfolierung Fenster		20,0		20,0	
		Sportaußenanlagen	Reinigung Instandsetzung		10,0		10,0	
		Schulhof	Instandsetzung	30,0	10,0			
		Σ 21.70.30		126,0	235,0	245,0	170,0	40,0

Teilfinanzplan 2026 / 2027**21.70****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.065,98	4.900	11.100	13.900	12.100	5.200	5.400	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.736,90	10.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439,03	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.241,51	31.500	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	0	0
07 sonstige Einzahlungen	1.120,86	600	500	500	500	500	500	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.604,28	52.500	60.900	63.700	61.900	55.000	55.200	0	0
10 Personalauszahlungen	672.022,95	731.000	717.200	738.500	761.200	783.700	801.400	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.379,11	1.873.100	1.744.700	1.726.200	1.902.600	1.954.200	1.651.400	0	0
13 Transferauszahlungen	9.951,27	4.900	4.700	4.900	5.100	5.200	5.300	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.789,45	37.900	73.800	73.200	70.000	62.300	63.100	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.343.142,78	2.646.900	2.540.400	2.542.800	2.738.900	2.805.400	2.521.200	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.304.538,50	-2.594.400	-2.479.500	-2.479.100	-2.677.000	-2.750.400	-2.466.000	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.989,34	0	58.100	80.700	62.500	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.989,34	0	58.100	80.700	62.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.268,30	25.000	30.000	0	45.000	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.317,15	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	442.555,53	87.500	310.600	217.500	342.000	215.800	107.800	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.140,98	112.500	340.600	217.500	387.000	215.800	107.800	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-342.151,64	-112.500	-282.500	-136.800	-324.500	-215.800	-107.800	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.646.690,14	-2.706.900	-2.762.000	-2.615.900	-3.001.500	-2.966.200	-2.573.800	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

21.70

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007 Zweckgebundene Zuweisungen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.993,34	0	58.100	80.700	62.500	0	0	1.848.940	2.050.240,44
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.993,34	0	58.100	80.700	62.500	0	0	1.848.940	2.050.240,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	233.993,34	0	58.100	80.700	62.500	0	0	1.848.940	2.050.240,44

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 01 Gymnasium Pritzwalk - Sonderposten aus zweckgebundenen Zuweisungen der öffentlichen Hand (Digitalpakt)
investive Förderung neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"

Gymnasium Perleberg - Sonderposten aus zweckgebundenen Zuweisungen der öffentlichen Hand (Digitalpakt)
investive Förderung neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"

Gymnasium Wittenberge - Sonderposten aus zweckgebundenen Zuweisungen der öffentlichen Hand (Digitalpakt)
investive Förderung neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"

Maßnahme: EAV-00000008
Investive Schlüsselzuweisung

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	936.512	936.512,03
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	936.512	936.512,03



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

21.70

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	936.512	936.512,03
Maßnahme: SAV-00000005 Baumaßnahmen - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang zur Produktgruppe									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.268,30	25.000	30.000	0	45.000	0	0	2.541.119	2.616.119,31
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	376,89	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3.417	10.916,80
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.645,19	25.000	31.500	1.500	46.500	1.500	1.500	2.544.536	2.627.036,11
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-132.645,19	-25.000	-31.500	-1.500	-46.500	-1.500	-1.500	-2.544.536	-2.627.036,11



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

21.70

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 09 Gymnasium Wittenbg. - Gebäude und Aufbauten bei Schulen <i>Die Notwendigkeit des Einbaus von Akustikdecken ergeben sich aus entspr. raumakustischen Messungen in div. Schulen. Dabei werden die Sprachverständlichkeit und die Nachhallzeiten bestimmt (Toleranzgrenzen nach DIN 18041:2016-03). Im Ergebnis besteht diverser Handlungsbedarf. Besonders dort, wo auch inklusiver Unterricht durchgeführt wird, sind die Werte nicht optimal. Es wird empfohlen, die Räume raumakustisch zu ertüchtigen.</i> Gymnasium Pritzwalk - Gebäude, Aufbauten bei Schulen <i>Die Notwendigkeit des Einbaus von Akustikdecken ergeben sich aus entspr. raumakustischen Messungen in div. Schulen. Dabei werden die Sprachverständlichkeit und die Nachhallzeiten bestimmt (Toleranzgrenzen nach DIN 18041:2016-03). Im Ergebnis besteht diverser Handlungsbedarf. Besonders dort, wo auch inklusiver Unterricht durchgeführt wird, sind die Werte nicht optimal. Es wird empfohlen, die Räume raumakustisch zu ertüchtigen.</i>									
zu Zeile: 13 Gymnasium Perleberg - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Anschaffungen VB 19 <i>Mähtechnik und Werkzeug</i>									
Maßnahme: SAV-00000062 Grundstücks- und Gebäudeerwerb									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

21.70

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.317,15	0	0	0	0	0	0	4.932	4.931,70
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317,15	0	0	0	0	0	0	4.932	4.931,70
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.317,15	0	0	0	0	0	0	-4.932	-4.931,70

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,00	0	0	0	0	0	0	436.305	436.305,21
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.178,64	87.500	309.100	216.000	340.500	214.300	106.300	4.072.421	5.258.620,91
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-442.182,64	-87.500	-309.100	-216.000	-340.500	-214.300	-106.300	-3.636.116	-4.822.315,70



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21.70

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Gymnasium PK - Betriebs- u. Geschäftsausstattungen

Ersatzanschaffungen naturw. FB
5.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
FB Kunst - Brennofen
5.000,00 € - € - € - € - €
Musikanlage
2.000,00 € - € - € - € - €
Ersatz Fachraumausstattung Biologie - €
- € 100.000 € - € - €
Server
2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Ersatzbeschaffung FB Kunst
2.000,00 € - € 2.000,00 € - € 2.000,00 €
Umbau Physik
- € - € - € 100.000,00 € - €
Dockingstationen mit Bildschirm
1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 €
Ersatzanschaffung Digitalboard
10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
10.000,00 €
Laptops, iPads 4100 €
4100,00 € 4100,00 € 4100,00 € 4100,00 €

Gymnasium Plbg. - Betriebs- u. Geschäftsausstattungen

PA- Anlage Box 0,00 € 0,00 €
3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Mischpult 0,00 €
0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Apple iPad Koffer 10.000,00 € 0,00 €
€ 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 €
Whiteboard 9.000,00 € 9.000,00 €
9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

21.70

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen									
Computerkabinett		12.000,00 €							
0,00 € 12.000,00 € 0,00 €	0,00 €								
Beamer		1.500,00 €	0,00						
€ 0,00 € 0,00 €	0,00 €								
Leinwand		2.000,00 €							
0,00 € 2.000,00 € 0,00 €	0,00 €								
Lehrerlaptop		2.000,00 €							
2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €									
Distanzunterrichtsraum		30.000,00 € 0,00							
€ 0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €							
Digitales Schwarzes Brett(1x klein, 1x groß)		10.000,00 € 0,00							
€ 0,00 € 0,00 €	0,00 €	10.000,00 €							
Gymnasium Wttbg. - Betriebs- u. Geschäftsausstattungen									
Digitale Schwarze Bretter Haus I u. II		3.000,00 € -							
€ - € 3.000,00 € 3.000,00 €									
Interaktives Touchdisplay		5000,00 €							
8.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €									
Beamer		3.000,00 €							
0,00 € 0,00 0,00		3.000,00 €							
Mobiles Interaktives Touchdisplay		6.500,00 €							
6.500,00 €		6.500,00 €							
Interaktive Flipchart 55" mit Standfuß,									
6.000,00 € 6.000,00 €									
Sitzmöbel für Schüleraufenthalt in beiden Häusern									
2.000,00 € 3.000,00 €									
Gymnasium Plbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Digitalpakt									



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21.70

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen									
Gymnasium PK - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Digitalpakt									
Gymnasium Wttbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Digitalpakt neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"									
Gymnasium Perleberg - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - VB 19 2026-2028 Verdunklung Haus 2									
Gymnasium PK - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter Software 1500 € p.a. "Neuanschaffungen - z. Bsp. Kartenmaterial, fachspezifische Software für naturw. FB, Kunst, Sprachen, Gesellschaftswissenschaften (BIBOX) steigende Preise und ein vergrößertes Angebot werden erwartet"									
Gymnasium PK - Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportgeräte 1.500,00 €/Jahr und Halle 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € Mobiliar - Verwaltungsbereich, Schulleitung 15.000,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € Lehrertische (1 Stck entsprechend Klassensatz) 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € Klassenräume - Schränke 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € Bereich Nawi 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € FB Musik 1.000,00 € - € 1.000,00 € 1.000,00 €									



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21.70

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen									
FB Kunst Töpferscheiben									
500,00 € - € - € - € - €									
Medienausstattung (Dokumentenkamera, Mikrofone, etc.)									
1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €									
Gymnasium Wittenberge - Geringwertige Wirtschaftsgüter -									
Mobiliar VB 19									
Mähtechnik und Werkzeug									
Gymnasium Pritzwalk - Geringwertige Wirtschaftsgüter -									
Anschaffungen ISP VB 19									
Verdunklungsanlagen für Haus 5, Aula und Oberlichter Haus									
1 Südseite in 2026									
Jeweils 1 T€ pro Jahr für Mähtechnik und Werkzeug.									
Gymnasium Plbg. - Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Sportgeräte									
2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €									
Mikroskope									
4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 €									
Papier- und Bilderschrank									
0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €									
Langflächen Whiteboards									
250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 €									
Gerätesatz Mechanik BMC 1									
250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 €									
Elektrodemonstrationsgeräte									
300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 €									
Kleinspannungsgeräte									
900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 €									
Hochspannungsgeräte									
1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €									
Dokumentenkamera									
700,00 € 0,00 € 700,00 € 0,00 € 700,00 €									
Schränke									
7.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €									

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027**21.70****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Korktafel	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €					
Spülschrank Sekretariat	900,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €					
Raumausstattungen Mobiliar	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €				
Yamaha FGDP-50 Finger Drum Pad	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
BT- Lautsprecher	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Tranportable Klimaanlage	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
nextcloud	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €				
Gymnasium Wttbg. - Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Ersatzbeschaffung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €				
Sportgeräte	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €				
Lehrerlaptops	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €			
Monitor für Schulleitung	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €				
Glasvitrinen (je 1 Stück à ca. 700,00 € brutto)	0,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Lautsprecheranlage für Aula in beiden Häusern	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
LaserRayBox 1-5 Strahlen grün und rot	0,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Gibbon Slackline Classic	450,00 €	450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21.70



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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Schränke für Klassenräume 0,00 €
0,00 € 4.500,00 € 0,00 € 0,00 €
Tische und Bestuhlung Lehrerzimmer Haus 2 0,00 €
0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 €

Produkt	Sach- konto	Standort	Vorhaben	2026		2027		2028		2029		2030		
				zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	
21.70.10	Gymnasium Pritzwalk													
	033200	diverse Klassenräume	Akustikdecken						25,0					
		Σ 21.70.10		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21.70.30	Gymnasium Wittenberge													
	033200	diverse Klassenräume	Akustikdecken		30,0				20,0					
		Σ 21.70.30		0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	



Produktgruppe

22.10

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.10	Förderschulen, Förderklassen

verantwortlich

Budget G3 42 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Bildung, Denkmalschutz und Kultur

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

22.10.10.00 Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk

22.10.20.00 Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg

22.10.30.00 Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge

22.10.40.00 Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge

Auftragsgrundlage

u.a.

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

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

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

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**22.10**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.989,78	94.700	288.600	251.400	210.800	168.400	157.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.866,44	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.686,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.943,26	16.200	23.100	24.100	25.100	26.100	27.200
07 sonstige ordentliche Erträge	3.990,97	400	400	400	400	400	400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.476,45	134.600	336.700	300.500	260.900	219.500	209.400
11 Personalaufwendungen	624.102,47	662.200	675.800	721.500	756.300	794.100	830.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.130,15	1.125.000	1.488.200	1.264.000	1.128.500	1.106.300	1.058.000
14 Abschreibungen	451.759,79	184.700	450.300	418.800	380.500	336.300	280.500
15 Transferaufwendungen	8.192,46	11.700	11.000	11.400	11.700	12.000	11.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	91.977,19	48.800	57.000	52.000	46.700	49.900	47.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865.162,06	2.032.400	2.682.300	2.467.700	2.323.700	2.298.600	2.228.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.549.685,61	-1.897.800	-2.345.600	-2.167.200	-2.062.800	-2.079.100	-2.019.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.549.685,61	-1.897.800	-2.345.600	-2.167.200	-2.062.800	-2.079.100	-2.019.100
23 außerordentliche Erträge	6.979,90	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	6.979,90	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.549.685,61	-1.897.800	-2.345.600	-2.167.200	-2.062.800	-2.079.100	-2.019.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.549.685,61	-1.897.800	-2.345.600	-2.167.200	-2.062.800	-2.079.100	-2.019.100
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	259.066,40	83.000	270.700	240.000	199.100	154.300	145.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-451.759,79	-184.700	-450.300	-418.800	-380.500	-336.300	-280.500



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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** G-Schule Wittenbg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Digitalpakt Schule
neue Förderrichtlinie Digitalpakt
Förderschule Perleberg - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Digitalpakt Schule
neue Förderrichtlinie Digitalpakt
Förderschule PK - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Digitalpakt Schule
neue Förderrichtlinie Digitalpakt
Förderschule Wittenbg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Digitalpakt Schule
neue Förderrichtlinie Digitalpakt
- zu Zeile: 04** Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erlöse aus der Überlassung von Sporthallen im Rahmen von Einzel- und Dauernutzungsverträgen
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erlöse aus der Überlassung von Sporthallen im Rahmen von Einzel- und Dauernutzungsverträgen
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erlöse aus der Überlassung von Sporthallen im Rahmen von Einzel- und Dauernutzungsverträgen
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erlöse aus der Überlassung von Sporthallen im Rahmen von Einzel- und Dauernutzungsverträgen
- zu Zeile: 06** G-Schule Wttbg - Erstattung für den Bundesfreiwilligendienst
Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst
Förderschule Perleberg - Erstattung für den Bundesfreiwilligendienst
Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst
Förderschule PK - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Bundesfreiwilligendienst
Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst
- zu Zeile: 13** Förderschule PK - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - objektbezogener Instandsetzungsaufwand
2026-2030
Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten, Heizung/Sanitär, Elektro, Sanierung Fassade (2026), Verdunklung Klassenräume (EDV 306, 407) in 2026
Förderschule Plbg. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - objektbezogener Instandsetzungsaufwand
2026-2030
Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten, Heizung/Sanitär, Elektro, Austausch ELA (2027), Sanierung KG Sozialarbeiter/Lager in 2026/27, Instandsetzung Gerätehäuser/Außenanlagen inkl. elektr. Hoftor in 2026, Giebelsanierungen (2026 bis 2028)
- Förderschule Wittenbg. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - objektbezogener Instandsetzungsaufwand
2026-2030
Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten, Elektro, ELA-Erweiterung altes Schulgebäude (2026), Sanitär/Heizung - Austausch Heizkessel Sporthalle (2026), Umbau/Sanierung ehem. Hof-Fachraumgebäude 2026 + 2027, Fassadensanierung in 2027
- G-Schule Wittenbg. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - objektbezogener Instandsetzungsaufwand
2026-2030
Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten, Heizung/Sanitär/Elektro/WC-Anlagen, Elektro, Erweiterung ELA (2026), Herrichtung Time-Out-Raum in 2026
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung
Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen/Reparaturen
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung
Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen/Reparaturen
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

22.10



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

Erläuterungen zu den Positionen

Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen/Reparaturen
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung

Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen/Reparaturen
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Perleberg - Ausrüstungsgegenstände, Pflege, Wartung (unterhalb der Wertgrenze gem. DA.)

BAB Wittenberge	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Tafelprüfung	120,00 €	120,00 €	120,00 €	130,00 €	130,00 €
Leiterprüfung	100,00 €	- €	100,00 €	- €	120,00 €
Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
Spielgeräte Prüfung	450,00 €	500,00 €	500,00 €	550,00 €	550,00 €
Thiede & Brauer - Telefonanlage - Lizenzupdate Unify	- €	550,00 €	- €	600,00 €	- €
Reparaturen an z. B. Fahrrädern, Waschmaschine, PC-Technik	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Microsoft 365 A3 for faculty	1650,00 €	1700,00 €	1700,00 €	1700,00 €	1700,00 €
Anton, Budenberg und Aphaben Schullizenz- Verlängerung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte	600,00 €	600,00 €	600,00 €	650,00 €	650,00 €
PortUNA - Hosting Webseite	250,00 €	250,00 €	250,00 €	260,00 €	260,00 €
Zentrale Datenspeicherung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

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

Tafelprüfung	100,00 €	110,00 €	120,00 €	130,00 €	140,00 €
Überpr. nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel	1.800,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €
Wartung Kopierer BAB	2.000,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.400,00 €
"Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte"	1.600,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €
Schulhomepage	250,00 €	270,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €
Reparaturen an Geräten und Technik	1.800,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €
Überprüfung Spielplatz	460,00 €	470,00 €	480,00 €	490,00 €	500,00 €
Microsoft 365 A3 for faculty	1650,00 €	1700,00 €	1700,00 €	1700,00 €	1700,00 €
Zentrale Datenspeicherung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

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

Tafelprüfung	120,00 €	120,00 €	140,00 €	160,00 €	180,00 €
Leiterprüfung	180,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	220,00 €
Spielplatzprüfung	440,00 €	440,00 €	460,00 €	480,00 €	500,00 €
Spielgeräteprüfung	280,00 €	280,00 €	300,00 €	320,00 €	340,00 €
Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel	2.300,00 €	2.350,00 €	2.400,00 €	2.450,00 €	2.500,00 €
Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte	800,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €
Thiede&Brauer - Lizenzupdate Unify - Telefonanlage	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
BAB	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.800,00 €	4.000,00 €
Kleine Reparaturen, Ersatzteile für Fahrräder, Geräte etc	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €
Zentrale Datenspeicherung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Helbling Media App Pamina	215,00 €	235,00 €	255,00 €	275,00 €	295,00 €
Worksheet Crafter (Updates und Verlängerung)	220,00 €	0,00 €	240,00 €	0,00 €	260,00 €
Microsoft 365 A5 for faculty	380000 €	3900,00 €	3900,00 €	3900,00 €	3900,00 €

Förderschule PK - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Wartung/Instandsetzung Sportgeräte	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Tafelprüfung	170,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

22.10



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

Erläuterungen zu den Positionen

Leiterprüfung	100,00 €	- €	110,00 €	- €	120,00 €
Spielplatzprüfung	800,00 €	880,00 €	970,00 €	970,00 €	970,00 €
Überprüfung elektrischer Betriebsmittel	2.900,00 €	3.200,00 €	3.520,00 €	3.900,00 €	4.300,00 €
BAB Wittenberge - Mietvertrag für 4 Kyocera	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €
Thiede & Brauer - Lizenzupdate Unify - Telefonanlage	- €	550,00 €	- €	610,00 €	- €
Portuna Hosting Webside	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €
Ersatzteile/Reparaturen	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Microsoft 365 A5 Mietlizenz	1650,00 €	1700,00 €	1700,00 €	1700,00 €	1700,00 €
Gebühren für zentrale Datenspeicherung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

Förderschule Pritzwalk - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - VB 19

Aufwendungen für die Pflege und Instandsetzung der Hausmeistertechnik

Förderschule Perleberg - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - VB 19

Aufwendungen für die Pflege und Instandsetzung der Hausmeistertechnik

Förderschule Wittenberge - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - VB 19

Aufwendungen für die Pflege und Instandsetzung der Hausmeistertechnik

G-Schule Wittenberge - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - VB 19

Aufwendungen für die Pflege und Instandsetzung der Hausmeistertechnik

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

Aufwendungen für Anmietung

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

Aufwendungen für Anmietung

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

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude wie: Grundsteuern, Versorgungsmedien (Strom, Wasser, Beheizung,...), Müllgebühren, Reinigung, Versicherungen, usw.

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

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude wie: Grundsteuern, Versorgungsmedien (Strom, Wasser, Beheizung,...), Müllgebühren, Reinigung, Versicherungen, usw.

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

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude wie: Grundsteuern, Versorgungsmedien (Strom, Wasser, Beheizung,...), Müllgebühren, Reinigung, Versicherungen, usw.

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

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude wie: Grundsteuern, Versorgungsmedien (Strom, Wasser, Beheizung,...), Müllgebühren, Reinigung, Versicherungen, usw.

Förderschule Plbg. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

18,00 € je Schüler gem. § 111 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs.1 und der Anlage 1 d. LernMV Jahrgangsstufe 1-4

37,00 € je Schüler gem. § 111 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs.1 und der Anlage 1 d. LernMV Jahrgangsstufe 5-6

44,00 € je Schüler gem. § 111 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs.1 und der Anlage 1 d. LernMV Jahrgangsstufe ab 7

Übernahme des Eigenanteils für 26% der Schüler in Höhe von 29,00 €

weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben (40 € je Schüler)

Förderschule Wttb. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

18,00 € je Schüler gem. § 111 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs.1 und der Anlage 1 d. LernMV Jahrgangsstufe 1-4

37,00 € je Schüler gem. § 111 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs.1 und der Anlage 1 d. LernMV Jahrgangsstufe 5-6

44,00 € je Schüler gem. § 111 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs.1 und der Anlage 1 d. LernMV Jahrgangsstufe ab 7

Übernahme des Eigenanteils für 46% der Schüler in Höhe von 29,00 €

weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben (40 € je Schüler)

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

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

22.10



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

Erläuterungen zu den Positionen

57,00 € je Schüler gem. § 111 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs.1 und der Anlage 1 d. LernMV - Eingangs- und Unterstufe
48,00 € je Schüler gem. § 111 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs.1 und der Anlage 1 d. LernMV - Mittelstufe
44,00 € je Schüler gem. § 111 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs.1 und der Anlage 1 d. LernMV - Mittel- und Oberstufe
57,00 € je Schüler gem. § 111 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs.1 und der Anlage 1 d. LernMV - Eingangs- und Unterstufe
Übernahme des Eigenanteils für 59% der Schüler in Höhe von 29,00 €
weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Förderschule PK - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

18,00 € je Schüler gem. § 111 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs.1 und der Anlage 1 d. LernMV Jahrgangsstufe 1-4
37,00 € je Schüler gem. § 111 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs.1 und der Anlage 1 d. LernMV Jahrgangsstufe 5-6
44,00 € je Schüler gem. § 111 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs.1 und der Anlage 1 d. LernMV Jahrgangsstufe ab 7
Übernahme des Eigenanteils für 21% der Schüler in Höhe von 29,00 €
weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben (40 € je Schüler)

zu Zeile: 16 Förderschule G-Schule Wttbg. - Geschäftsaufwendungen - Digitalpakt
neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"

Förderschule Plbg. - Geschäftsaufwendungen - Digitalpakt
neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"

Förderschule PK. - Geschäftsaufwendungen - Digitalpakt
neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"

Förderschule Wttbg. - Geschäftsaufwendungen - Digitalpakt
neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"

G-Schule Wittenberge - Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwand VB 19

Aufwendungen für Kleinstmaterialien und Werkzeuge für den Hausmeisterbereich

Förderschule Wittenberge - Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwand VB 19

Aufwendungen für Kleinstmaterialien und Werkzeuge für den Hausmeisterbereich

Förderschule Pritzwalk - Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwand VB 19

Aufwendungen für Kleinstmaterialien und Werkzeuge für den Hausmeisterbereich

Förderschule Perleberg - Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwand VB 19

Aufwendungen für Kleinstmaterialien und Werkzeuge für den Hausmeisterbereich

Förderschule Plbg. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)

Büromaterial	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Planerkosten	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Telefongebühren	2.400,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Portogebühren	240,00 €	250,00 €	250,00 €	300,00 €	300,00 €
bsn Spremberg - "Handbuch für die Schulen"	100,00 €	120,00 €	120,00 €	150,00 €	150,00 €
bsn Spremberg (z.B. Klassenbücher etc.)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
GEZ - RF50X470271316	80,00 €	80,00 €	80,00 €	100,00 €	100,00 €
Nutzung Schwimmbad	400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Fachbücher, Zeitschriften	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

22.10



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

Erläuterungen zu den Positionen

Abschluss Kl. 10 (Blumen und musik. Begleitung)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	250,00 €	250,00 €
Zubehör für den Biologie, Physik- und Chemieunterricht	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Auffüllung Erste-Hilfe-Kästen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €

Förderschule Wttbg. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

"Rundfunkbeitrag RF70X436680341"	200,00 €	200,00 €	200,00 €	220,00 €	220,00 €

Klassenbücher+Notenhefte	160,00 €	170,00 €	180,00 €	190,00 €	200,00 €
Telekom	2.300,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €
Porto	220,00 €	240,00 €	260,00 €	280,00 €	300,00 €
Bürobedarf Sekretariat/Schulleitung	800,00 €	850,00 €	900,00 €	950,00 €	1.000,00 €

Förderschule PK. - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

Telekom (Brandmeldeanlage)	260,00 €	260,00 €	270,00 €	270,00 €	270,00 €
Handbuch für die Schulen	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
GEZ - RF44X490732604	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
Telefongebühren	1.300,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Gebühren Telekom@School/Via Business surf	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Portogebühren	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Büromaterial	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

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

Büromaterial	820,00 €	840,00 €	860,00 €	880,00 €	860,00 €
Telefongebühren	2.750,00 €	2.800,00 €	2.850,00 €	2.900,00 €	2.950,00 €
Portogebühren	220,00 €	240,00 €	260,00 €	280,00 €	260,00 €
Abo "Schulrecht BRB"	320,00 €	320,00 €	340,00 €	340,00 €	340,00 €
GEZ - RF89X571894798	90,00 €	100,00 €	100,00 €	110,00 €	100,00 €
Abo "Amtsblatt Ministerium"	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €
Verbrauchsmittel	3500,00 €	3700,00 €	3900,00 €	4100,00 €	4300,00 €

Förderschule PK. - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Beschaffung spezieller Lernhilfen für Schüler (z. B. spezielle Lampe)	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Beschaffung von Kleinmobiliar/ Materialien (bis 150,00 € netto)	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Beschaffung von Kleingeräten (bis 150,00 € netto)	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
"Schüler-Einzeltische (je 15 Stück, höhenverstellb.)"	2.700,00 €	2700,00 €	- €	- €	- €
"Schülerstühle (je 15 Stück, höhenverstellbar)	1.800,00 €	3.600,00 €	- €	- €	- €
Set Maus und Tastatur	200,00 €	200,00 €	300,00 €	200,00 €	200,00 €
Beschaffung von 2 Monitoren	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €

Förderschule Plbg. - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Klassensätze höhenverstellbare Schülertische und -stühle	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GWG/Ersatzbeschaffung für den Sportunterricht	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Ersatzbeschaffung Küchenutensilien	600,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
"Ersatzbeschaffung Küchengeräte - Hauswirtschaft"	500,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

22.10



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

Erläuterungen zu den Positionen

Monitor - Ersatzbeschaffung 149,00 €
Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €

Förderschule Wttbg. - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Schülerstühle 1500,00 € 1500,00 € 1600,00 € 1600,00 € 1600,00 €
Schülertische 1800,00 € 1800,00 € 2000,00 € 2000,00 € 2000,00 €
Lesesteine+Leselampen 170,00 € 170,00 € 180,00 € 180,00 € 190,00 €
Handwerkszeug für Schülerwerkstatt 480,00 € 510,00 € 560,00 € 590,00 € 640,00 €
Geschirr, Töpfe, Pfannen 460,00 € 480,00 € 500,00 € 520,00 € 550,00 €
Modelle, Karten 1.000,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 €
Kleinschränke/Rollcontainer 450,00 € 470,00 € 470,00 € 500,00 € 500,00 €

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

Wäscheständer (je 2 Stück/ Jahr à ca. 25,00 €) 75,00 € 75,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €
Taurus Bodenschutzmatte für Laufband 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70,00 € 0,00 €
Cardiostrong Brustgurt für Laufband 0,00 € 0,00 € 0,00 € 140,00 € 0,00 €
Kleinstanschaffungen 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4000,00 € 4000,00 €
Arbeitsmaterial für die Holz- und Töpferwerkstatt 400,00 € 500,00 € 500,00 € 600,00 € 600,00 €

Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Aufwendungen für die Schlüsselerlustversicherung

Produkt	Untersach- konto	Standort	Vorhaben	2026	2027	2028	2029	2030
				Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
22.10.10		Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk						
521150	52110.40010	Schulgebäude	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
			Heizung/Sanitär	20,0	10,0	10,0	10,0	5,0
			Elektro	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0
			Sanierung Fassade/Giebel	45,0				
			Fenster-/Türenwartung			15,0		
			Fassade Heizhaus		45,0			
		Σ 22.10.10		80,0	70,0	45,0	30,0	25,0
22.10.20		Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg						
521150	52110.40011	Schulgebäude	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	20,0	10,0	5,0	10,0	20,0
			Instandsetzung Gerätehäuser/Außenanlagen	20,0		20,0	20,0	
			Heizung/Sanitär	5,0	10,0	10,0	10,0	5,0
			Elektro	10,0	5,0	10,0	10,0	10,0
			Austausch ELA		25,0			
			Instandsetzung elektrisches Hoftor	45,0				
			Sanierung KG Sozialarbeiter/Lager	50,0	7,0			
			Giebelsanierungen über Aula und Stepenitzseite	180,0	180,0	50,0	10,0	
		Σ 22.10.20		330,0	237,0	95,0	60,0	35,0

Produkt	Untersach- konto	Standort	Vorhaben	2026	2027	2028	2029	2030
				Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
22.10.30		Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge						
521150	52110.40012	Schulgebäude (Hartwigstraße 1)	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	40,0	40,0	20,0	20,0	10,0
			Elektro/Leitungssystem PC-Raum erneuern		10,0	10,0	10,0	5,0
			ELA Erweiterung "altes" Schulgebäude	20,0				
			Fassadensanierung			60,0	20,0	10,0
			Umbau/Sanierung ehem. Hof-Fachraumgebäude	50,0	15,0		10,0	
			Außenanlagen/Spielplatz					20,0
		Sporthalle	Sanitär/Heizung/Austausch Heizkessel	30,0	10,0	5,0	10,0	5,0
		Σ 22.10.30		140,0	75,0	95,0	70,0	50,0
22.10.40		Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge						
521150	52110.40013	Schulgebäude	Heizung/Sanitär/Elektro/ WC-Anlagen	10,0	25,0	5,0	10,0	
			Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	30,0	10,0	10,0	10,0	20,0
			Elektro	7,0		10,0	10,0	10,0
			Erweiterung ELA	20,0				
			Außenanlagen/Spielplatz				30,0	10,0
			Herrichtung eines Time-Out-Raumes	30,0				
		Σ 22.10.40		97,0	35,0	25,0	60,0	40,0

Teilfinanzplan 2026 / 2027**22.10****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.835,63	11.800	17.900	11.400	11.700	14.100	11.900	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.615,00	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.474,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.995,95	16.200	23.100	24.100	25.100	26.100	27.200	0	0
07 sonstige Einzahlungen	318,89	400	400	400	400	400	400	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.239,47	51.700	66.000	60.500	61.800	65.200	64.100	0	0
10 Personalauszahlungen	611.844,05	662.000	675.200	721.200	756.000	793.800	830.100	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.425,85	1.125.000	1.488.200	1.264.000	1.128.500	1.106.300	1.058.000	0	0
13 Transferauszahlungen	8.192,46	11.700	11.000	11.400	11.700	12.000	11.900	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88.665,10	48.800	57.000	52.000	46.700	49.900	47.700	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.127,46	1.847.500	2.231.400	2.048.600	1.942.900	1.962.000	1.947.700	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.277.887,99	-1.795.800	-2.165.400	-1.988.100	-1.881.100	-1.896.800	-1.883.600	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.239.117,26	0	62.200	0	0	19.800	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.239.117,26	0	62.200	0	0	19.800	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.628.086,72	960.000	125.000	100.000	200.000	60.000	5.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	378.547,98	153.100	167.200	110.400	128.900	110.800	86.200	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.006.634,70	1.113.100	292.200	210.400	328.900	170.800	91.200	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.767.517,44	-1.113.100	-230.000	-210.400	-328.900	-151.000	-91.200	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.045.405,43	-2.908.900	-2.395.400	-2.198.500	-2.210.000	-2.047.800	-1.974.800	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

22.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007									
Zweckgebundene Zuweisungen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.886,97	0	62.200	0	0	19.800	0	982.630	1.064.630,47
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.886,97	0	62.200	0	0	19.800	0	982.630	1.064.630,47
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	157.886,97	0	62.200	0	0	19.800	0	982.630	1.064.630,47

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 01 Förderschule Pritzwalk - Sonderposten aus zweckgebundenen
Zuweisungen der öffentlichen Hand (Digitalpakt)
investive Förderung neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"

Förderschule Perleberg - Sonderposten aus zweckgebundenen
Zuweisungen der öffentlichen Hand (Digitalpakt)
investive Förderung neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"

Förderschule Wittenberge - Sonderposten aus zweckgebundenen
Zuweisungen der öffentlichen Hand (Digitalpakt)
investive Förderung neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"

G-Schule Wittenberge - Sonderposten aus zweckgebundenen
Zuweisungen der öffentlichen Hand (Digitalpakt)
investive Förderung neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

22.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000008									
Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.504.941,28	0	0	0	0	0	0	2.554.158	2.554.157,92
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.504.941,28	0	0	0	0	0	0	2.554.158	2.554.157,92
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.504.941,28	0	0	0	0	0	0	2.554.158	2.554.157,92
Maßnahme: SAV-00000005									
Baumaßnahmen - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang zur Produktgruppe									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	576.289,01	0	0	0	0	0	0	3.224.933	3.224.932,99
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.289,01	0	0	0	0	0	0	3.224.933	3.224.932,99
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.496.009,66	860.000	125.000	100.000	200.000	60.000	5.000	10.712.620	11.202.619,82
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	16.926	16.925,72
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.475,38	0	500	500	500	500	500	17.660	20.159,69
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.511.485,04	860.000	125.500	100.500	200.500	60.500	5.500	10.747.205	11.239.705,23
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.935.196,03	-860.000	-125.500	-100.500	-200.500	-60.500	-5.500	-7.522.272	-8.014.772,24

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027**22.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 09 G-Schule Wttbg - Anlagen im Bau Kapazitätserweiterung der SFG Wittenberge (G-Schule) siehe Schr. Sb Schulverwaltung, Kultur u. Sport vom 14.09.2020 u. 16.02.2021, sowie der Schulleitung vom 09.09.2020. Für diese Maßnahme wurden Fördermittel im Rahmen der RL-KIP II - Bildung - Schule vom 21. April 2021 beantragt. Der Landkreis Prignitz erhielt jedoch keine Fördermittelzusage. Bei den geplanten Mitteln von 80 T€ handelt es sich um kassenwirksame Restmittel, die noch 2026 für die Gesamtbaumaßnahme benötigt werden. Des Weiteren soll für 50 T€ eine Neugestaltung des Spielplatzes inkl. zweier Außensitzgruppen umgesetzt werden. Förderschule Wttbg - Anlagen im Bau Neubau Sportaußenanlagen (Planung und Bau) Förderschule PK - Anlagen im Bau Errichtung von Sitzgruppen für den Schulhof									
zu Zeile: 13 Förderschule Wittenberge - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Anschaffungen Werkzeug/Mähtechnik VB 19 Mähtechnik und Werkzeug									
Maßnahme: SAV-00000062 Grundstücks- und Gebäudeerwerb									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	312.780	312.780,22
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	312.780	312.780,22

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

22.10



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-312.780	-312.780,22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	49.350	49.349,69
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.149,66	253.100	166.700	109.900	128.400	110.300	85.700	2.220.560	2.821.559,65
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-495.149,66	-253.100	-166.700	-109.900	-128.400	-110.300	-85.700	-2.171.210	-2.772.209,96



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Förderschule Wittenberge- Technische Anlagen (VB 19)
Klimaanlage HA-Raum

Förderschule PK - Betriebs- u. Geschäftsausstattungen

Aktivboards

5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € - € - €

Aktivboards für die Räume R 103, R 402, R 403, R 404

- € - € - € 5.000,00 €

5.000,00€

16 iPads mit Koffer -

€ - € 10.000,00 € - € 10.000,00 €

16 PCs für Computerraum 407

- € - € 12.800,00 € - €

2 Monitore inkl. Dockingstationen

500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €

2 Laptops (Ersatz für Lehrer-Endgeräte)

1.000,00 € - € 1.000,00 € - € 1.000,00€

1 Laptop, 2 Monitore (Schulsekretariat)

- € - € 1.500,00 € - € - €

Barren "Schule"

- € 6.000,00 € - € - € - €

Hochsprungmatte "Super"

- € - € 3.800,00 € - € - €

Förderschule Plbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen

interaktive Touch Displays 86" inkl. Pylonensystem

5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

Ersatzbeschaffung Laptop-Arbeitsplatz im Sekretariat

1.500,00 €

Ipad-Koffer mit 16 Geräten - "

10.000,00 €

Monitor - Ersatzbeschaffung (mit Dockingstation)

500,00 €



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

22.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen									
Förderschule Wttbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen									
Wettkampfbarren		2.200,00 €							
Küche für Hauswirtschaftsunterricht		18.000,00 €							
Whiteboard/Display		5.000,00 €							
5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €									
11 Stk. PC-Arbeitsplatz, restl. Unt.räume,		5.500,00 €							
1 Stk PC Arbeitsplatz Schulleitung		1.000,00 €							
Tabletkoffer (15 SuS + 1 L)		10.000,00 €							
G-Schule Wttbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen									
je 1x Klassensatz Schränke für den Altbau									
0,00 € 0,00 € 3.900,00 € 3.900,00 € 3.900,00 €									
Socceranlage auf dem Schulaußengelände inclusive Fracht									
0,00 € 0,00 € 12.400,00 € 0,00 € 0,00 €									
Bobath- Liege für Neubau									
5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €									
3x Lehrerfachschrank Lehrerzimmer im Neubau									
0,00 € 4.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €									
je 1x iPad Koffer mit je 20 iPads									
0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 €									
Mobile Lautsprecheranlage multifunktional									
0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €									
digitale Smart Boards									
5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 10.000,00 €									
Audiolösung für Konferenzraum Neubau									
10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €									
Wasserkernmatratze (Snoezelenraum)									
0,00 € 2.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €									
Wasserbett Unterbau (Snoezelenraum)									



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

22.10

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen									
0,00 € 3.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €									
Tauris Laufband T10.5 Pro									
5.000,00 €									
Turnbarren 1x									
4.500,00 €									
Brennofen für den Keramikunterricht inkl. Fracht									
0,00 € 8.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €									
6x Monitor Dockingstation									
2.400,00 € 2.400,00 € 0,00 €									
neuer Arbeitsplatz für Schulleitung									
600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €									
1x Aktiv- Lifter									
0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.500,00 €									
G-Schule Wttbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen -									
Digitalpakt									
neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"									
Förderschule Plbg - Betriebs- und Geschäftsausstattungen -									
Digitalpakt									
neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"									
Förderschule PK - Betriebs- und Geschäftsausstattungen -									
Digitalpakt									
neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"									
Förderschule Wttbg. - Betriebs- und Geschäftsausstattungen -									
Digitalpakt									
neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"									
Förderschule Plbg - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter									
Lernsoftware Displays									
Förderschule Wttbg - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter									



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

22.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Lizenzen
Förderschule PK - Geringwertige Wirtschaftsgüter
Sportgeräte
1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
"Schüler-Einzeltische (je 15 Stück, höhenverstellbar,
3.300,00 € 6.600,00 € - € - € - €
Fachraumschränke für Kunst +Gewi
- € 2500,00 € 2500 € - € - €
"Schränke für Biologie-Raum
- € - € - € 3.500,00 €
1 Bürodrehstuhl für Schulsozialarbeiterin
- € - € 500,00 € - € - €
4 Besucherstühle für Schulsozialarbeiterin
- € - € 800,00 € - € - €
"Lehrerstühle
1.000,00 € 500,00 € - € - € - €
2 x Hochsprungständer "Club", 2 m
- € - € 700,00 € - € - €
Einlegematte für den Barren, 3-teilig
- € 650,00 € - € - € - €
"2 x 8-er Set Lummic Reflex- und Reaktionslichter "
1.000,00 € - € - € - € - €

G-Schule Wittenberge - Geringwertige Wirtschaftsgüter -
Anschaffungen Werkzeug/Mähtechnik VB 19

Mähtechnik und Werkzeug

Förderschule Pritzwalk - Geringwertige Wirtschaftsgüter -
Anschaffungen Werkzeug/Mähtechnik VB 19

Mähtechnik und Werkzeug

Förderschule Perleberg - Geringwertige Wirtschaftsgüter -
Anschaffungen Werkzeug/Mähtechnik VB 19

Mähtechnik und Werkzeug

Förderschule Plbg - Geringwertige Wirtschaftsgüter



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

22.10

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen									
Sportgeräte									
1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €									
Modelle und Experimentierkoffer für Naturwissenschaften 0									
€ 1.000,00 € 00 € 1.000,00 € 00 €									
Bürodrehstuhl									
400,00 € 400,00 €									
verschießbare Schränke									
1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €									
"Lehrer-Laptops - Ersatzbeschaffung									
2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €									
"Notebooks - Ersatzbeschaffung 0									
€ 4800,00 €									
Lehrertisch									
200,00 € 200,00 € 200,00 €									
Förderschule Wttbg - Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Karten und Modelle 800,00 €									
800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 €									
Schränke/Regale 4.000,00 €									
4.000,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 5.000,00 €									
Schülertische 3.200,00 €									
3.200,00 € 3.400,00 € 3.400,00 € 3.400,00 €									
Sportgeräte 2.000,00 €									
2.300,00 € 2.600,00 € 2.600,00 € 2.800,00 €									
Küchengeräte 900,00 €									
1.800,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 €									
9 Werkbänke									
4.500,00 €									
16 Hocker im Werkraum, a 200,00 €									
3.200,00 €									
G-Schule Wttbg - Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Sportgeräte 1.000,00 € 1.000,00 €									



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

22.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen									
1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €									
"je 1x Klassensatz Schränke Altbau	0,00 €	5.400,00 €							
5.600,00 € 5.800,00 € 6.000,00 €									
Sitzsack für Time Out Raum	0,00 €	500,00 €							
0,00 €									
Sitzblock für Time Out Raum 180x80x40	0,00 €	830,00 €							
0,00 €									
Gerätehaus für Socceranlage	0,00 €	0,00 €							
900,00 € 0,00 € 0,00 €									
Snoezelen CD Player	0,00 €	305,00 €							
0,00 € 0,00 € 0,00 €									
Snoezelen Vollverstärker	0,00 €	490,00 €							
0,00 € 0,00 € 0,00 €									
Hakenleisten Aluminium, 2x 2 Meter	700,00 €	0,00 €							
0,00 € 0,00 € 0,00 €									
Sitzbank mit Schuhrost 2x 1,50 m	800,00 €	0,00 €							
Regalschränke für Schuhe und Mappen	2.000,00 €	0,00 €							
0,00 € 0,00 € 0,00 €									
Trocknungswagen für Kunstkabinett	400,00 €	0,00 €							
0,00 € 0,00 € 0,00 €									
Bällebad	0,00 €	930,00 €							
0,00 € 0,00 € 0,00 €									
10x 500 Kugeln für das Bällebad	0,00 €	1.900,00 €							
0,00 € 0,00 € 0,00 €									
Ausstattung Werkraum	3.000,00 €	0,00 €							
3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 €									
1x Aktenvernichter für Neubau	0,00 €	400,00 €							
0,00 €									

Produkt	Sach- konto	Standort	Vorhaben	2026		2027		2028		2029		2030		
				zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	
22.10.10		Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk												
	096150	Außenbereich	Sitzgruppen für den Schulhof		15,0									
		Σ 22.10.10		0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22.10.30		Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge												
	091650	Hartwigstr. 1	Neubau Sportaußenanlagen (Planung und Bau)				100,0		200,0		10,0		5,0	
	073150		Klimaanlage HA-Raum						10,0					
		Σ 22.10.30		0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	210,0	0,0	10,0	0,0	5,0	
22.10.40		Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge												
	096150	Erweiterung/Neubau/Anbau Schulgebäude	Neubau eines Schulgebäudes		80,0									
		Erweiterung/Neubau/Anbau Schulgebäude	Freiflächengestaltung/Spielplatzbereich mit Umfeld		30,0						50,0			
		Σ 22.10.40		0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026 / 2027

Budget: G3 42
Schulen

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	2031 und ff
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: SAV-00000005					
Baumaßnahmen - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang zur Produktgruppe					
2026	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Produktgruppe

23.10

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.10	Oberstufenzentren

verantwortlich

Budget G3 42 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Bildung, Denkmalschutz und Kultur
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
23.10.10.00 Oberstufenzentrum
23.10.20.00 Oberstufenzentrum - Projekt "Türöffner"

Auftragsgrundlage

- u.a.
- Brandenburgisches Schulgesetz
 - Satzung des Landkreises Prignitz über die Erhebung von Schulgeld am Oberstufenzentrum Prignitz
 - Lernmittelverordnung (LernMV) und Verwaltungsvorschriften (z.B. VV Schulbetrieb)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes am Oberstufenzentrum des Landkreises
- Finanzierung, Errichtung, Ausstattung und Verwaltung der in Trägerschaft des Kreises befindlichen Schulen

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**23.10**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 23.10 Oberstufenzentren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.342,25	256.400	457.200	347.700	293.400	273.500	241.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.746,38	6.300	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.452,92	27.600	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.149,21	128.600	137.600	137.000	136.400	135.800	135.200
07 sonstige ordentliche Erträge	44.537,84	400	400	400	400	400	400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.228,60	419.300	624.500	514.400	459.500	439.000	406.200
11 Personalaufwendungen	674.882,99	635.800	679.900	698.600	721.100	744.800	760.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.062,76	1.482.900	1.391.600	1.349.100	1.404.900	1.407.100	1.311.200
14 Abschreibungen	590.831,72	395.000	564.800	442.900	387.300	367.200	343.500
15 Transferaufwendungen	22.789,11	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.424,11	49.000	43.800	59.900	55.900	61.800	47.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.419.990,69	2.603.000	2.720.400	2.590.800	2.609.500	2.621.200	2.503.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.849.762,09	-2.183.700	-2.095.900	-2.076.400	-2.150.000	-2.182.200	-2.097.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.849.762,09	-2.183.700	-2.095.900	-2.076.400	-2.150.000	-2.182.200	-2.097.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.849.762,09	-2.183.700	-2.095.900	-2.076.400	-2.150.000	-2.182.200	-2.097.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.849.762,09	-2.183.700	-2.095.900	-2.076.400	-2.150.000	-2.182.200	-2.097.100
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	292.140,79	70.400	271.200	151.700	98.800	78.900	55.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-590.831,72	-395.000	-564.800	-442.900	-387.300	-367.200	-343.500

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

23.10



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 23.10 Oberstufenzentren

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Projekt "Türöffner - Beruf Zukunft"
EU-Förderperiode bis 2027, es ist davon auszugehen, dass das Projekt darüberhinaus weiter gefördert wird
- OSZ - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Digitalpakt Schule
neue Förderrichtlinie Digitalpakt
- zu Zeile: 04** Oberstufenzentrum - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erlöse aus der Überlassung von Sporthallen im Rahmen von Einzel- und Dauernutzungsverträgen
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten- Erbbauzins OSZ Pritzwalk
Erbbauzins
- Oberstufenzentrum - Mieten und Pachten
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
- Oberstufenzentrum - Einspeisevergütung PV-Anlagen - GB V
Einspeisevergütung für PV-Anlagen
- zu Zeile: 06** Oberstufenzentrum - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
rückläufige Anwesenheitstage übersteigen den Anstieg der Kosten, sodass Erträge jährlich um 0,5% sinken
- Oberstufenzentrum - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich
Erstattung von Betriebskosten
- zu Zeile: 13** OSZ - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - objektbezogener Instandsetzungsaufwand
2026-2030
Schulteil Wittenberge:
Bodenbelags-/Malerarbeiten, Instandsetzung Verdunklungsanlagen, Sanitär/Heizung, Elektro-LED, Fassaden- und Dacharbeiten, Heizkessel OSZ in 2027, Heizkessel Sporthalle in 2026, Instandsetzung Rauchschutztüren, Tischler-/Malerarbeiten/ Folierung Sporthalle
Schulteil Pritzwalk:
Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Sanierung Sanitäranlagen, Elektroarbeiten, Heizung/Sanitär, Instandhaltung Rauchschutztüren, Herrichtung Innovationsraum (2026)
- Oberstufenzentrum - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung
Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen/Reparaturen
- Oberstufenzentrum - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
- | | | | | | | |
|---|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Wartung lt. Druckerkonzept des Landkreises | BAB | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € | 13.800,00 € |
| Syacon - Wartungspauschale Amok-Anlage | | 2.100,00 € | 2.300,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.700,00 € |
| "Tafelprüfung | | 550,00 € | 600,00 € | 650,00 € | 650,00 € | 700,00 € |
| "Leiterprüfung | | 170,00 € | - | 200,00 € | - | 250,00 € |
| Wartung/ Instandsetzung Sportgeräte - 2 Standorte | | 2.200,00 € | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 2.600,00 € | 2.600,00 € |
| Überprüfung elektrischer Betriebsmittel - 2 Standorte | | 13.000,00 € | 14.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.500,00 € |
| "DSB ³ mobile - Lizenzverlängerung | | - € | - € | 1.400,00 € | - | 1.400,00 € |
| Thiede&Brauer - Telefonanlage - Lizenzupdate Unify | | - € | 1.300,00 € | - € | 1.500,00 € | |
| Auffüllung Sanikästen | | 500,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € |
| Reparaturen , Ersatzmaterial | | 5.000,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| Microsoft 365 A3 for Faculty | | 8700,00 € | 8900,00 € | 8900,00 € | 8900,00 € | 8900,00 € |
| Prignitz Werkstätten | | 60,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
| Reparatur Switche und Netzwerktechnik | | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| Zentrale Datenspeicherung | | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

23.10



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 23.10 Oberstufenzentren

Erläuterungen zu den Positionen

OSZ - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - VB 19

Aufwendungen für die Pflege und Instandsetzung der Hausmeistertechnik

Oberstufenzentrum - Mieten und Pachten

Aufwendungen für Anmietung

Oberstufenzentrum - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude wie: Grundsteuern, Versorgungsmedien (Strom, Wasser, Beheizung,...), Müllgebühren, Reinigung, Versicherungen, usw.

Oberstufenzentrum - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

44,00 € je Schüler gem. § 111 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs.1 und der Anlage 1 d. LernMV

Schülerzahlen Berufsschüler

32,00 € je Schüler gem. § 111 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs.1 und der Anlage 1 d. LernMV

weitere Mittel für Verwaltungs- und Betriebsausgaben (15 € je Schüler)

ias - Impfleistungen

zu Zeile: 15 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Projekt "Türöffner - Beruf Zukunft"

Angaben lt. Richtlinie (17.900€ Pauschale+ 40.250€ f.Projekte - EU Förderperiode bis 2027-> Förderung darüberhinaus ist möglich

zu Zeile: 16 Oberstufenzentrum - Geschäftsaufwendungen - Digitalpakt

neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"

OSZ - Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwand VB 19

Aufwendungen für Kleinstmaterialien und Werkzeuge für den Hausmeisterbereich

Oberstufenzentrum - Geschäftsaufwendungen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)

Büromaterial 5.500,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €

Go! Ausstellergebühr 300,00 € 400,00 € 400,00 € 450,00 € 450,00 €

Schulgesetz BRB 300,00 € 400,00 € 400,00 € 450,00 € 450,00 €

Anzeigen 1.000,00 € 1.300,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 €

Telekom(at)school 2.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

Abo Online-Lizenzen NWB-Verlag ("Zahlenbilder") 220,00 € 250,00 € 280,00 € 300,00 € 300,00 €

Abo "Top Agrar Rind" 220,00 € 250,00 € 280,00 € 280,00 € 300,00 €

Abo "Bauernzeitung" 250,00 € 270,00 € 300,00 € 300,00 € 320,00 €

Abo "test" 110,00 € 130,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €

Abo "Der Prignitzer" 500,00 € 620,00 € 650,00 € 700,00 € 750,00 €

Abo Großhandelskaufleute 140,00 € 160,00 € 160,00 € 180,00 € 180,00 €

Abo Schulrecht BRB Ergänzungslieferungen 290,00 € 310,00 € 330,00 € 350,00 € 350,00 €

GEZ - RF25X401335515 (Standort Wittenberge) 80,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 120,00 €

GEZ - RF87X463716263 (Standort Pritzwalk) 80,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 120,00 €

HostEurope - WebPack 4 L 150,00 € 150,00 € 160,00 € 160,00 € 180,00 €

Telekom Bonn, Corporate SIP Trunk Pooling 3.200,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.700,00 € 3.700,00 €

Aktenvernichtung 500,00 € 650,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 €

Telefongebühren 3.600,00 € 4.000,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 €

Portogebühren 2000,00 € 2100,00 € 2100,00 € 2100,00 € 2100,00 €

Blumen, Präsente 400,00 € 500,00 € 500,00 € 550,00 € 550,00 €

Ordnungsmittel, Zeugnispapier u. -mappen 2.400,00 € 2.400,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

23.10



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 23.10 Oberstufenzentren

Erläuterungen zu den Positionen

Gebühren DJH 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 €

Oberstufenzentrum - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Kleinstanschaffungen 5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.500,00 € 4.500,00 €

"Netzwerkversion"Elektrische Anlagen 480,00 € - € - € 500,00 € - €

"Ersatzbeschaffung Monitore 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 €

nach Bedarf für Neuerungen Lehrplan 3.000,00 € 4.000,00 €

Oberstufenzentrum - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufwendungen für die Schlüsselverlustversicherung

Produkt	Untersach- konto	Standort	Vorhaben	2026	2027	2028	2029	2030
				Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
23.10.10	Oberstufenzentrum Prignitz							
521150	52110.40014	Schulgebäude Schulteil Wittenberge	Bodenbelags-/Malerarbeiten	45,0	30,0	70,0	60,0	10,0
			Instandsetzung Verdunklungsanlagen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
			Sanitär/Heizung	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0
			Umrüstung Sibel auf LED	20,0	10,0	10,0		
			Elektro	10,0	10,0	10,0		
			Instandsetzung Rauchschutztüren			15,0	10,0	
			Fassaden- und Dacharbeiten	20,0		40,0	50,0	
			Tischler-/Malerarbeiten/ Folierung Spoha	20,0	8,0	20,0	20,0	20,0
			Heizkessel OSZ		100,0			
		Sporthalle/Sportaußenanlagen	Heizkessel Sporthalle	50,0				
			Reinigung Sportaußenanlagen				15,0	
		Schulgebäude Schulteil Pritzwalk	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	15,0	10,0	20,0	10,0	15,0
			Instandhaltung Sanitäranlagen	5,0			10,0	
			Elektroarbeiten (u. a. für Innovationsraum 303)	20,0	5,0			
			Instandsetzung Rauchschutztüren			15,0		
			Heizung/Sanitär	10,0	10,0	10,0	10,0	15,0
			Herrichtung Innovationsraum (R 303)	15,0				
		Σ 23.10.10.		255,0	203,0	230,0	205,0	80,0

Teilfinanzplan 2026 / 2027**23.10****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.675,80	186.000	186.000	196.000	194.600	194.600	186.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.600,63	6.300	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.452,92	27.600	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.775,08	128.600	137.600	137.000	136.400	135.800	135.200	0	0
07 sonstige Einzahlungen	400,77	400	400	400	400	400	400	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.905,20	348.900	353.300	362.700	360.700	360.100	350.900	0	0
10 Personalauszahlungen	658.016,67	635.500	679.300	698.200	720.700	744.400	760.500	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.816,57	1.482.900	1.391.600	1.349.100	1.404.900	1.407.100	1.311.200	0	0
13 Transferauszahlungen	22.789,11	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.522,48	49.000	43.800	59.900	55.900	61.800	47.400	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742.144,83	2.207.700	2.155.000	2.147.500	2.221.800	2.253.600	2.159.400	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.409.239,63	-1.858.800	-1.801.700	-1.784.800	-1.861.100	-1.893.500	-1.808.500	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.832,57	0	0	80.000	68.800	77.300	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.832,57	0	0	80.000	68.800	77.300	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	15.000	30.000	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.522,24	0	0	2.500	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	425.557,40	191.600	253.700	385.200	239.000	268.100	34.500	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.079,64	191.600	283.700	417.700	254.000	298.100	34.500	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-166.247,07	-191.600	-283.700	-337.700	-185.200	-220.800	-34.500	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.575.486,70	-2.050.400	-2.085.400	-2.122.500	-2.046.300	-2.114.300	-1.843.000	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 23.10 Oberstufenzentren

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007									
Zweckgebundene Zuweisungen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.832,57	0	0	80.000	68.800	77.300	0	686.146	912.246,42
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.832,57	0	0	80.000	68.800	77.300	0	686.146	912.246,42
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	272.832,57	0	0	80.000	68.800	77.300	0	686.146	912.246,42
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 01 Oberstufenzentrum - Sonderposten aus zweckgebundenen Zuweisungen der öffentlichen Hand (Digitalpakt) <i>investive Förderung neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"</i>									
Maßnahme: EAV-00000008									
Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	245.648	245.648,18
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	245.648	245.648,18
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	245.648	245.648,18



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 23.10 Oberstufenzentren

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SAV-00000005 Baumaßnahmen - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang zur Produktgruppe									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	15.000	30.000	0	767.393	872.392,65
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.160	8.159,83
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	30.000	15.000	30.000	0	775.552	880.552,48
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	-15.000	-30.000	0	-775.552	-880.552,48

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 09 Oberstufenzentrum - Gebäude, Aufbauten bei Schulen
*Die Notwendigkeit des Einbaus von Akustikdecken ergeben sich aus entspr. raumakustischen Messungen in div. Schulen.
 Dabei werden die Sprachverständlichkeit und die Nachhallzeiten bestimmt (Toleranzgrenzen nach DIN 18041:2016-03).
 Im Ergebnis besteht diverser Handlungsbedarf. Besonders dort, wo auch inklusiver Unterricht durchgeführt wird, sind die Werte nicht optimal. Es wird empfohlen, die Räume raumakustisch zu ertüchtigen.*

zu Zeile: 13 Oberstufenzentrum - Betriebs- und Geschäftsausstattungen - VB 19
*Möbelausstattung Schulungsraum (20 T€)
 Erwerb von drei Rollenständern mit Rollenaufzuggarnitur für Lagerung und Transport des Hallenschutzbelages der OSZ-Halle Wittenberge. (8,5 T€)*

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

23.10



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 23.10 Oberstufenzentren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.079,64	191.600	253.700	387.700	239.000	268.100	34.500	5.641.073	6.824.073,47
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-439.079,64	-191.600	-253.700	-387.700	-239.000	-268.100	-34.500	-5.641.073	-6.824.073,47



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 23.10 Oberstufenzentren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Oberstufenzentrum - Fahrzeuge - VB 19

*Es ist die Ersatzbeschaffung eines Rasentraktors
vorgesehen. Auch hier ist die Technik veraltet und muss
ersetzt werden.*

Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Oberstufenzentrum

20 PC-Arbeitsplätze 15.500,00

€ - € - € - € - €

Tablets Schüler - €

25000 € - € - € - €

4x UniTrain Leistungselektronik -

€ - € 5.700,00 € - € - €

4x UniTrain Elektrische Maschinen 25.200,00

€ 27.000,00 € 19.500,00 € - € - €

Erneuerung und Umbau Fachkabinet Elektro 31.700,00

€ - € - € - € - €

ESM 3 Netzsysteme und Schutzmaßnahmen

48.500,00 € 28.000,00 € - € - €

- €

IMS Anlagen Industrie 4.0

- € - € 77.000,00 € 28.000,00 € - €

Interaktive Tafeln 5.000,00

€ 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

4 UniTrain Kurse Gleich-u. Wechselstrom Kfz

5.200,00 € - € - € - € - €

4 UniTrain Kurse Elektronik und Digitaltechn. KFZ -

€ - € 6.000,00 € - € - €

4 UniTrain Kurse Grundlagen KFZ-Elektronik -

€ 10.400,00 € - € - € - €

4x UniTrain Modul LIN- Bus

20.600,00 € - € - € - € - €

4x UniTrain Modul Lichtwellenleiter/ MOST

- € - € 10.000,00 € - € - €

je 2x UniTrain Module im KFZ -

**Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 23.10 Oberstufenzentren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

€ 21.500,00 € - € - € - €
4x UniTrain Aufbewahrungskoffer
1.750,00 € - € - € - € - €
Installations- SwitchBoard (43109) 14x" - € -
€ - € 20.000,00 € - €
Ersatzbeschaffung Rechner Sekretariate - €
- € 2600,00 € - € - €
3 Beamer PK - €
4.500,00 € - € - € - €
1 Beamer Wittenberge R 413 -
€ - € 0 1.500,00 € - €
Rechner R 115 (19x) + PK R 212 -
€ 0 0 35.000,00 € - €
Rechner PK R 301 (17x) - €
14000 € - €
Pneumatikbausatz IM 15.000,00
€ - € - € - € - €
3 Dimensionals (3D Drucker) Bereich Industriemecha
6.500,00 € - € - € - € - €
Installationsboard Röhrenleuchten 2, Betriebsgeräte 0
10.500,00 € 0 10.500,00 €
IMS Sensorikkoffer (14x) 0
25.000,00 € 0 25.000,00 €
Oberstufenzentrum - Betriebs- und Geschäftsausstattungen -
Digitalpakt
neue Förderrichtlinie "Digitalpakt"

Oberstufenzentrum - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter
"2026 Anschaffung FluidSim-6 PN
Pneumatik/ Elektropneumatik + FluidSim-6-Elektrotechnik,
2027 Software InteractivLab Assistent:
Betrieb von Röhrenleuchten, zusätzlich jährlich 1500 € für
weitere Lizenzen"



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

23.10

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 23.10 Oberstufenzentren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Oberstufenzentrum - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Digitalpakt

Oberstufenzentrum - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel
Möbelausstattung Schulungsraum (26 T€)
Erwerb von 25 Rollen Hallenschutzbelag für den Schutz des
Sportbodens der OSZ-Halle Wittenberge bei Veranstaltungen
(z. B. Abi-Ball) (26 T€)

Oberstufenzentrum - Geringwertige Wirtschaftsgüter -
Anschaffungen VB 19

Mähtechnik und Werkzeug
Oberstufenzentrum - Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)

Sportgeräte 3.000,00 €
3.000,00 € 3.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
"Ersatz Bürodrehstühle 1.000,00 €
1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
"Ersatz Technik 5.200,00 €
5.200,00 € 5.700,00 € 5.700,00 € 6.000,00 €
ControlBoard IV (40004) 2x
1.500,00 €
SwitchBoard II (40000) 1x
550,00 €
Zubehör zum Pneumatik- Bausatz 4.000,00 €
Laptops R 209 (16x)
10.000,00 €
"Ersatzbeschaffung Lehrerlaptops 5.000,00 €
5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Board- Steuerungstechnik I 7.300,00
€ 5.600,00 €
"Installationsboard Röhrenleuchten
6.500,00 € 6.500,00 €
Satz 4mm Sicherheitsmessleitungen 14x

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

23.10



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 23.10 Oberstufenzentren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

4.750,00 € 4.750,00 €
OSZ - Lizenzen
"Simatic Step 7 Trainer 6er Lizenz; Die Software wird bereits im Fachkabinett R209 und im PC-Raum R205 benutzt. Durch eine zahlenmäßige Aufstockung von Schülerplätzen und Fachkabinett und als auch im PC-Raum ist die Anzahl der Software – Lizenzen nicht für alle PC Plätze ausreichend. Daher werden die oben aufgeführten Software Pakete benötigt. Der Einsatz erfolgt im Berufsfeld Elektroniker und zur Prüfungsvorbereitung."

Produkt	Sach- konto	Standort	Vorhaben	2026		2027		2028		2029		2030		
				zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	
23.10.10	Oberstufenzentrum													
	033200	Standort Wittenberge - diverse Klassenräume	Akustikdecken		30,0		30,0				30,0			
	033200	Standort Pritzwalk - diverse Klassenräume	Akustikdecken						15,0					
		Σ 23.10.10		0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	



Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.11	Schülerbeförderung

verantwortlich

Budget G2 21 - Geschäftsbereich II

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Kreisentwicklung, ÖPNV und Abfallwirtschaft
24.11.10.00 Schülerbeförderung - Verwaltung
24.11.20.00 Schülerbeförderung - Öffentlicher Personennahverkehr
24.11.30.00 Spezialbeförderung
24.11.40.00 Schülerbeförderung - Erstattungen

Auftragsgrundlage

u.a.
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Satzung des Landkreises Prignitz zur Schülerbeförderung

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Sicherstellung der Beförderung zwischen Wohnort und Schule für Schüler des Landkreises Prignitz

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

24.11



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.11 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.332,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07 sonstige ordentliche Erträge	3.029,74	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.362,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11 Personalaufwendungen	63.342,53	64.500	63.800	65.600	68.500	69.900	71.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.895.084,96	4.000.100	4.917.600	5.451.800	5.814.600	6.208.600	6.636.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.958.427,49	4.064.800	4.981.600	5.517.600	5.883.300	6.278.700	6.708.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.947.065,05	-4.051.800	-4.968.600	-5.504.600	-5.870.300	-6.265.700	-6.695.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.947.065,05	-4.051.800	-4.968.600	-5.504.600	-5.870.300	-6.265.700	-6.695.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.947.065,05	-4.051.800	-4.968.600	-5.504.600	-5.870.300	-6.265.700	-6.695.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.947.065,05	-4.051.800	-4.968.600	-5.504.600	-5.870.300	-6.265.700	-6.695.000

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

24.11



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.11 Schülerbeförderung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Schülerbeförderung - ÖPNV -Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erhebung von Differenzbeträge für Schülerinnen und Schüler, die nicht die zuständige oder nächsterreichbare Schule besuchen

zu Zeile: 16 ÖPNV - Aufwendungen für Schülerbeförderung
*"ÖPNV 2024: 1.686.500 EUR für ø 2.841 Fahrausweise
Preissteigerung 2025 um 7,6%, danach jährlich um 3,5%
Ab 2028 Rückgang der Schülerzahlen um jährlich 1,0%*

*Ersatzbeförderung 2024: 584.600 EUR für 430.236 km
Anstieg der Fahrwege bis 2027 um jährlich 20%
(entspr. Durchschn. 2019 bis 2024 / ab 2028 0% durch Umstieg auf Eigenbetrieb VGP)
Preissteigerung um jährlich 9% (entspr. Durchschn. 2019 bis 2024)"*

Schülerbeförderung - Verwaltung - Verwaltungspauschale Fahrdienstleister
gem. Vertrag Auftragsdatenverarbeitung, ab 2026 wieder VGP, es ist davon auszugehen, dass Kosten weiterberechnet werden (Kostensteigerung 5% einmalig eingerechnet)

Schülerbeförderung - Spezialbeförderung
"2023: 1.346.987 € bei 205 Schultage (6.570 € / Schultag)

*jährliche Steigerung von 9,5 % (Preise und steigende Wegstrecke durch Zunahme der Schüler)
Schultage 2025: 188
Schultage 2026: 190
Schultage 2027: 197
Schultage 2028: 201"*

Schülerbeförderung - Erstattungen
Erstattungen ÖPNV und Selbstfahrer, möglicher maximaler Abruf lt. Bewilligungsbescheid

Teilfinanzplan 2026 / 2027

24.11



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.11 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.679,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.029,74	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.708,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
10 Personalauszahlungen	63.310,89	64.500	63.700	65.500	68.400	69.800	71.200	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.817.367,34	4.000.100	4.917.600	5.451.800	5.814.600	6.208.600	6.636.500	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.880.678,23	4.064.800	4.981.500	5.517.500	5.883.200	6.278.600	6.707.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-3.869.969,39	-4.051.800	-4.968.500	-5.504.500	-5.870.200	-6.265.600	-6.694.900	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.869.969,39	-4.051.800	-4.968.500	-5.504.500	-5.870.200	-6.265.600	-6.694.900	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

24.11



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.11 Schülerbeförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	702	702,10
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-702	-702,10



Produktgruppe

24.21

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

verantwortlich

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III

zuständig

Der Sachbereich Hilfen zum Lebensunterhalt ist für folgendes Produkt zuständig:

24.21.10.00 BAföG - Verwaltung

Auftragsgrundlage

u.a.

- Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
- Brandenburgisches Ausbildungsförderungsgesetz (BbgAföG)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Beratung zur Ausbildungsförderung
- Bearbeitung von Anträgen gemäß BAföG, AFBG und BbgAföG

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

24.21



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.412,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 sonstige ordentliche Erträge	310,06	800	800	800	800	800	800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.722,06	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11 Personalaufwendungen	140.725,26	149.600	141.100	145.000	149.000	153.000	157.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	56,60	500	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.781,86	152.100	143.600	147.500	151.500	155.500	159.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-129.059,80	-141.300	-132.800	-136.700	-140.700	-144.700	-148.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-129.059,80	-141.300	-132.800	-136.700	-140.700	-144.700	-148.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-129.059,80	-141.300	-132.800	-136.700	-140.700	-144.700	-148.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-129.059,80	-141.300	-132.800	-136.700	-140.700	-144.700	-148.900

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 BAföG-Verwaltung - Bußgelder, Säumniszuschläge
Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen.

Teilfinanzplan 2026 / 2027**24.21****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.412,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
07 sonstige Einzahlungen	310,06	800	800	800	800	800	800	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.722,06	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0	0
10 Personalauszahlungen	139.121,86	149.500	141.000	144.900	148.900	152.900	157.100	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56,60	500	500	500	500	500	500	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.178,46	152.000	143.500	147.400	151.400	155.400	159.600	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-127.456,40	-141.200	-132.700	-136.600	-140.600	-144.600	-148.800	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.456,40	-141.200	-132.700	-136.600	-140.600	-144.600	-148.800	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

24.21



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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	519	518,99
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-519	-518,99



Produktgruppe

24.30

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.30	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Budget G3 41 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Bildung, Denkmalschutz und Kultur
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
24.30.10.00 sonstige schulische Aufgaben

Auftragsgrundlage

- u.a.
- Brandenburgisches Schulgesetz
 - Brandenburgisches Datenschutzgesetz
 - Richtlinien zur Gewährung von Zuwendungen an Schüler/innen, mit einem Berufsausbildungsvertrag nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterbringung
 - Satzung zur Schulspeisung des Landkreises Prignitz
 - Richtlinien des MBS über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schüler/innen

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Erstattung von Schulkosten an andere Landkreise
- Gewährleistung einer Grundversorgung an einem umfangreichen Bildungsangebot im Landkreis
- Wahrnehmung der Verantwortung als Träger von Schulen, Sicherung des äußeren Schulbetriebes
- Sicherstellung von Schulspeisung durch entsprechende Vertragsgestaltung
- Geltendmachung von Forderungen
- Bezuschussung von Unterkunft und Verpflegung für Auszubildende
- Bearbeitung Sozialfonds für Schüler/innen an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Prignitz
- sonstiges Schulpersonal (Schulsekretärinnen)

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**24.30**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.706,43	137.600	138.000	137.300	136.000	136.000	136.000
07 sonstige ordentliche Erträge	419,44	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.125,87	137.600	138.000	137.300	136.000	136.000	136.000
11 Personalaufwendungen	315.613,17	321.700	328.200	339.000	351.400	363.000	371.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.867,15	12.300	13.800	14.600	15.100	15.700	16.300
14 Abschreibungen	4.454,25	500	2.300	1.500	100	0	0
15 Transferaufwendungen	118.014,42	135.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155.038,79	1.111.800	1.502.500	1.585.200	1.671.800	1.763.700	1.860.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601.987,78	1.581.300	1.980.800	2.074.300	2.172.400	2.276.400	2.382.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.476.861,91	-1.443.700	-1.842.800	-1.937.000	-2.036.400	-2.140.400	-2.246.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.476.861,91	-1.443.700	-1.842.800	-1.937.000	-2.036.400	-2.140.400	-2.246.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.476.861,91	-1.443.700	-1.842.800	-1.937.000	-2.036.400	-2.140.400	-2.246.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.724,11	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.458.137,80	-1.443.700	-1.842.800	-1.937.000	-2.036.400	-2.140.400	-2.246.100
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	23.382,18	600	2.000	1.300	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.454,25	-500	-2.300	-1.500	-100	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

24.30



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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** sonst. schulische Aufg. - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Die Förderung der Grundversorgung wird gemäß der RLGrV-WBG vorgenommen. Die Fördersumme errechnet sich nach der vom Amt für Statistik gemeldeten Einwohnerzahl für den Landkreis Prignitz
- sonst. schulische Aufg. - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Lernmittelkostenausgleich -
Zuschuss lt. Schülerzahl gemäß LernMV §12a
- Sonst. schulische Aufg. - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschuss Unterkunft u. Verpflegung)
Einnahme von Fördergeldern des MBJS für die Ausreichung von Zuschüssen zu den Kosten der Unterkunft und Verpflegung an Azubis gemäß den RL-UV. Auszubildende mit einer Ausbildungsstätte in der Prignitz können einen Antrag auf Zuschuss zu den Kosten der Unterkunft&Verpflegung für die notwendige auswärtige Unterbringung während der Berufsschule stellen. - siehe SK 531801
- zu Zeile: 13** Sonstige schulische Aufgaben - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
*"2024: 7.500 EUR
jährliche +6% Kostensteigerung"*
- Sonstige schulische Aufgaben - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Kosten der Aus- und Fortbildung für Schulungen im Bereich Förderungen
- Sonstige schulische Aufgaben - Verbrauchsmittel
Aufgabenhefte und Auswertungsbögen für WISV V Tests, CFT 1 R Testhefte/Antwortbögen und Auswertung, SET Tests, SON Tests
- zu Zeile: 15** Sonstige schulische Aufgaben - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche (Grundversorgung)
Die Förderung der Grundversorgung wird gemäß der RLGrV-WBG vorgenommen. Die Fördersumme errechnet sich nach der vom Amt für Statistik gemeldeten Einwohnerzahl für den Landkreis Prignitz
- Sonstige schulische Aufgaben - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche (Unterkunft und Verpflegung)
Die erhaltenen Fördergelder werden an die Azubis gemäß den RL-UV ausgereicht. Der Restbetrag wird an das MBJS erstattet. Die Bearbeitung der Anträge erfolgt zwei mal pro Jahr (März-Juni und September-Dezember). Auszubildende mit einer Ausbildungsstätte in der Prignitz können einen Antrag auf Zuschuss zu den Kosten der Unterkunft&Verpflegung für die notwendige auswärtige Unterbringung während der Berufsschule stellen. - siehe SK 414103
- zu Zeile: 16** Sonstige schulische Aufgaben - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Reisekostenaufwendungen für Kreiseltern-, Kreislehrer- und Kreisschulbeirat
- Sonstige schulische Aufgaben - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19
Schranklieferung Büromaterial
- Sonstige schulische Aufgaben - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Aufwendungen für Unfall-/Haftpflichtversicherung
- Sonstige schulische Aufgaben - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden
*"Prognose 2024: 1.343.300 EUR
jährliche Steigerung von 5,5%"*

Teilfinanzplan 2026 / 2027**24.30****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.30 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.048,36	137.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,44	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.467,80	137.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	0	0
10 Personalauszahlungen	317.877,18	321.600	327.900	338.800	351.200	362.800	371.400	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.155,02	12.300	13.800	14.600	15.100	15.700	16.300	0	0
13 Transferauszahlungen	118.014,42	135.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.578.925,41	1.111.800	1.502.500	1.585.200	1.671.800	1.763.700	1.860.200	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023.972,03	1.580.700	1.978.200	2.072.600	2.172.100	2.276.200	2.381.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.903.504,23	-1.443.700	-1.842.200	-1.936.600	-2.036.100	-2.140.200	-2.245.900	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	711,21	8.500	9.000	6.100	7.500	3.500	6.100	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711,21	10.500	11.000	8.100	9.500	5.500	8.100	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-711,21	-10.500	-11.000	-8.100	-9.500	-5.500	-8.100	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.904.215,44	-1.454.200	-1.853.200	-1.944.700	-2.045.600	-2.145.700	-2.254.000	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

24.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000008									
Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.629	3.628,80
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.629	3.628,80
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.629	3.628,80
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711,21	10.500	11.000	8.100	9.500	5.500	8.100	143.763	185.963,38
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-711,21	-10.500	-11.000	-8.100	-9.500	-5.500	-8.100	-143.763	-185.963,38

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

24.30



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Sonstige schulische Aufgaben - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter
Die notwendigen Testverfahren müssen den aktuellen Anforderungen entsprechen und bedürfen daher einer angemessenen Aktualisierung. Eine Vorplanung unsererseits, wann die nächste Aktualisierung abgerufen werden kann, ist nicht möglich, sondern erfolgt über die Testzentrale

Sonstige schulische Aufgaben - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel
 2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung

Sonstige schulische Aufgaben - Betriebs- und Geschäftsausstattungen
Der derzeit verwendete aktuelle "WISC-V" stellt das weltweit am häufigsten eingesetzte Intelligenztestverfahren für Kinder und Jugendliche der Altersgruppe von 6;0 bis 16;11 Jahren dar. Die notwendigen Testverfahren müssen den aktuellen Anforderungen entsprechen und bedürfen daher einer angemessenen Aktualisierung. Wann die überarbeiteten Wechsler (Testverfahren) angeboten werden und zu verwenden sind, ist nicht genau zu planen, erfolgt über die Testzentrale (ca. alle 4 Jahre)



Produktgruppe

24.31

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.31	Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

verantwortlich

Budget G3 45 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Bildung, Denkmalschutz und Kultur
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
24.31.10.00 Medienzentrum

Auftragsgrundlage

- u.a.
- Rahmenlehrpläne des Landes Brandenburg
 - Satzung des Landkreises Prignitz für das Kreismedienzentrum
 - Satzung des Landkreises Prignitz über die Erhebung von Gebühren durch das Kreismedienzentrum (Gebührensatzung)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Dienstleistungen für Bildungseinrichtungen, Träger der Kinder- und Jugendarbeit und Vereine:
Medienverleih inklusive elektronischer Distribution, Medienberatung, Medienpädagogische Projektarbeit
- Bereitstellung multimedialer und audiovisueller Technik



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

24.31

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.31 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.461,53	4.500	5.400	2.700	2.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.108,00	1.500	2.200	2.200	2.300	2.300	2.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.569,53	6.000	7.600	4.900	4.300	2.300	2.500
11 Personalaufwendungen	41.303,77	70.400	70.300	73.000	75.900	77.500	79.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.293,60	11.700	23.100	20.800	20.800	20.800	20.800
14 Abschreibungen	10.649,82	4.700	7.100	3.900	3.000	900	900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,26	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.572,45	87.600	101.800	99.000	101.000	100.500	102.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-55.002,92	-81.600	-94.200	-94.100	-96.700	-98.200	-99.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-55.002,92	-81.600	-94.200	-94.100	-96.700	-98.200	-99.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55.002,92	-81.600	-94.200	-94.100	-96.700	-98.200	-99.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-55.002,92	-81.600	-94.200	-94.100	-96.700	-98.200	-99.500
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.461,53	4.500	5.400	2.700	2.000	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.649,82	-4.700	-7.100	-3.900	-3.000	-900	-900

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

24.31



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.31 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Medienzentrum - Benutzungsgebühren
Einnahmen Kinderfilmfest; Technikverleih

zu Zeile: 13 Medienzentrum - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
*"600,00€ Standardwartung antares 1 Arbeitsplatz, 1200,00 € Wartung, Pflege u. Hosting lizenzkostenfreier Medien u. Mediatheken edupool,
3.400,00€ Hostinggebühren von gekauften Kreisonlinelizenzen bei antares (75€/Stück 45 KOL), 3.900,00 € Filmflat für Medienzentrum ab 01.08.2024 Fa. Eduflat, Jahresvertrag"*

Medienzentrum - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Seminargebühren/Fortbildung/Qualifizierungsmaßnahmen

Medienzentrum - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
*Honorare für medienpädagogische Veranstaltungen und Verbrauchsmaterialien zur Durchführung der Veranstaltungen, Erhöhung auf Grund steigender Inflation, Durchführung weiterer
Veranstaltungen für Kinder- und Jugendliche im Landkreis Prignitz, Durchführung von Workshops für Lehrer/Erzieher*

Medienzentrum - Lehr- und Unterrichtsmittel
Zukauf von Kreisonlinelizenzen zu vorhandenen DVDs; Beschaffung von DVDs ohne Kreisonlinelizenzen für alle Schulformen; bis 150€ netto (ca. 10-15 KOL/DVDs)

zu Zeile: 16 Medienzentrum - Reisekosten
Reisekosten, die bei Teilnahme an Fachkonferenzen der kommunalen Medienzentren in Brandenburg und Fortbildungsveranstaltungen anfallen

Medienzentrum - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)
Bürobedarf, Portogebühren

Medienzentrum - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter
Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Austausch veralteter Kleingeräte

Teilfinanzplan 2026 / 2027**24.31****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.31 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.278,00	1.500	2.200	2.200	2.300	2.300	2.500	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278,00	1.500	2.200	2.200	2.300	2.300	2.500	0	0
10 Personalauszahlungen	40.885,46	70.400	70.300	73.000	75.900	77.500	79.000	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.293,60	11.700	23.100	20.800	20.800	20.800	20.800	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.526,23	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.705,29	82.900	94.700	95.100	98.000	99.600	101.100	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-53.427,29	-81.400	-92.500	-92.900	-95.700	-97.300	-98.600	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.088,92	13.000	25.000	18.000	13.000	13.000	13.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.160,03	0	5.000	0	2.500	0	1.500	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.248,95	13.000	30.000	18.000	15.500	13.000	14.500	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-18.248,95	-13.000	-30.000	-18.000	-15.500	-13.000	-14.500	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.676,24	-94.400	-122.500	-110.900	-111.200	-110.300	-113.100	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

24.31

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.31 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000008									
Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.678	3.677,65
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.678	3.677,65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.678	3.677,65
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.248,95	13.000	30.000	18.000	15.500	13.000	14.500	741.274	832.273,91
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.248,95	-13.000	-30.000	-18.000	-15.500	-13.000	-14.500	-741.274	-832.273,91

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

24.31



Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.31 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Medienzentrum
Austausch veralteter Technik

Medienzentrum - Geringwertige Wirtschaftsgüter
Austausch veralteter Technik

Medienzentrum - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter
Durch die Digitalisierung an Schulen werden mehr Online-
Lizenzen als DVDs benötigt, daher Umstellung auf KOL
nötig, Beschaffung von Kreisonlinelizenzen für die digitale
Distribution für alle Schulformen (¿ ca. 30 KOL)



Produktgruppe

24.32

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.32	Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim

verantwortlich

Budget G3 42 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Bildung, Denkmalschutz und Kultur
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
24.32.10.00 Wohnheim

Auftragsgrundlage

u.a.

- § 99 Abs. 2 Satz 3 BbgSchulG
- Vereinbarung zur Aufgabenübertragung – Vorhaltung eines Wohnheimes / Internates v. 23.12.2016

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bereitstellung von Unterbringungsplätzen für Schülerinnen und Schüler, die eine Schule in Trägerschaft des Landkreises Prignitz besuchen und denen eine tägliche Anreise nicht zugemutet werden kann
- Sicherung einer qualitätsgerechten Fürsorge und Aufsichtspflicht für noch nicht volljährige Auszubildende



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.32 Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.870,00	25.000	29.000	28.000	27.000	26.000	25.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,03	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.536,92	110.000	142.000	144.900	147.800	150.700	153.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.432,95	159.000	195.000	196.900	198.800	200.700	202.700
11 Personalaufwendungen	262.774,24	285.100	208.600	213.800	219.500	223.900	228.500
15 Transferaufwendungen	53.500,00	58.800	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.274,24	343.900	268.600	273.800	279.500	283.900	288.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-133.841,29	-184.900	-73.600	-76.900	-80.700	-83.200	-85.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.427,65	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	14.427,65	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-119.413,64	-184.900	-73.600	-76.900	-80.700	-83.200	-85.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-119.413,64	-184.900	-73.600	-76.900	-80.700	-83.200	-85.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-119.413,64	-184.900	-73.600	-76.900	-80.700	-83.200	-85.800

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim - Benutzungsgebühren
sinkende Übernachtungszahlen

zu Zeile: 05 sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim Erbbauzins
Erbbauzins

zu Zeile: 15 sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private
es wird mit einer Vertragsanpassung gerechnet, da die Vereinbarung seit über 10 Jahren nicht angepasst wurde

Teilfinanzplan 2026 / 2027**24.32****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.32 Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.910,00	25.000	29.000	28.000	27.000	26.000	25.000	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,03	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.677,00	110.000	142.000	144.900	147.800	150.700	153.700	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.427,65	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.040,68	159.000	195.000	196.900	198.800	200.700	202.700	0	0
10 Personalauszahlungen	254.308,44	284.900	207.800	213.300	219.000	223.400	228.000	0	0
13 Transferauszahlungen	53.500,00	58.800	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.546,32	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.262,12	343.700	267.800	273.300	279.000	283.400	288.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-82.221,44	-184.700	-72.800	-76.400	-80.200	-82.700	-85.300	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.221,44	-184.700	-72.800	-76.400	-80.200	-82.700	-85.300	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

24.32

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.32 Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000008									
Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.944	6.943,56
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.944	6.943,56
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.944	6.943,56
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	65.850	65.850,32
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-65.850	-65.850,32

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**25 - 29****Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.504,85	499.600	547.000	545.200	539.100	417.100	415.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.468,26	346.300	332.500	332.500	332.500	332.500	332.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	216,58	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.784,41	100	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	10.040,24	700	3.200	3.200	3.100	3.000	3.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.014,34	846.700	882.800	881.000	874.800	752.700	751.400
11 Personalaufwendungen	1.565.176,66	1.807.500	1.850.500	1.919.400	1.914.100	1.890.600	1.954.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.101,28	368.800	431.900	353.500	443.500	386.500	358.300
14 Abschreibungen	70.981,07	50.800	61.400	59.600	53.300	48.500	47.300
15 Transferaufwendungen	189.864,75	229.500	228.100	229.500	228.100	229.500	228.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.715,70	63.400	59.700	60.600	60.700	48.700	47.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143.839,46	2.520.000	2.631.600	2.622.600	2.699.700	2.603.800	2.635.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.367.825,12	-1.673.300	-1.748.800	-1.741.600	-1.824.900	-1.851.100	-1.884.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.367.825,12	-1.673.300	-1.748.800	-1.741.600	-1.824.900	-1.851.100	-1.884.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.367.825,12	-1.673.300	-1.748.800	-1.741.600	-1.824.900	-1.851.100	-1.884.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.787,92	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.619.613,04	-1.673.300	-1.748.800	-1.741.600	-1.824.900	-1.851.100	-1.884.500
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	35.482,13	15.700	25.100	23.300	17.200	12.900	11.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-322.768,99	-50.800	-61.400	-59.600	-53.300	-48.500	-47.300

Teilfinanzplan 2026 / 2027**25 - 29****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****25 - 29****Kultur und Wissenschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.022,72	483.900	521.900	521.900	521.900	404.200	404.200	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.721,37	346.300	332.500	332.500	332.500	332.500	332.500	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.321,08	100	100	100	100	100	100	0	0
07 sonstige Einzahlungen	2.618,49	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.683,66	830.800	857.500	857.500	857.500	739.800	739.800	0	0
10 Personalauszahlungen	1.572.196,25	1.807.200	1.849.800	1.918.900	1.913.600	1.890.100	1.954.000	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.547,50	368.800	431.900	353.500	443.500	386.500	358.300	0	0
13 Transferauszahlungen	194.361,27	229.500	228.100	229.500	228.100	229.500	228.100	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.377,68	63.400	59.700	60.600	60.700	48.700	47.700	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068.482,70	2.468.900	2.569.500	2.562.500	2.645.900	2.554.800	2.588.100	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.348.799,04	-1.638.100	-1.712.000	-1.705.000	-1.788.400	-1.815.000	-1.848.300	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.694,60	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.694,60	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.159,37	27.300	30.800	32.400	32.500	24.600	37.400	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.159,37	27.300	30.800	32.400	32.500	24.600	37.400	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-17.464,77	-27.300	-30.800	-32.400	-32.500	-24.600	-37.400	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.366.263,81	-1.665.400	-1.742.800	-1.737.400	-1.820.900	-1.839.600	-1.885.700	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

25 - 29

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007 Zweckgebundene Zuweisungen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.701	30.701,11
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.701	30.701,11
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.701	30.701,11
Maßnahme: EAV-00000008 Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	162.573	162.572,96
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	162.573	162.572,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	162.573	162.572,96
Maßnahme: SAV-00000005 Baumaßnahmen - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang zur Produktgruppe									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	545.489	545.489,48
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	545.489	545.489,48
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-545.489	-545.489,48



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

25 - 29

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SAV-00000062 Grundstücks- und Gebäudeerwerb									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	30.846	30.845,52
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.846	30.845,52
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.846	-30.845,52
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.694,60	0	0	0	0	0	0	17.937	17.937,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.159,37	27.300	30.800	32.400	32.500	24.600	37.400	567.209	724.909,21
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.464,77	-27.300	-30.800	-32.400	-32.500	-24.600	-37.400	-549.272	-706.971,72



Produktgruppe

26.30

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.30	Musikschulen

verantwortlich

Budget G3 43 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
26.30.10.00 Musikschule

Auftragsgrundlage

- u.a.
- Brandenburgisches Musikschulgesetz
 - Satzung der Kreismusikschule Prignitz
 - Gebührensatzung der Kreismusikschule Prignitz

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bereitstellung von Angeboten zum Erlernen und zur Förderung der musikalischen Fähigkeiten und Fertigkeiten
- Förderung der besonderen Talente und Vorbereitung auf ein späteres Instrumental und Lehramtsstudium im Fach Musik
- Vermittlung von musikalischen und Instrument spezifischen Fertigkeiten
- Bereicherung des kulturellen Angebotes der Region, Teilnahme an Wettbewerben

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

26.30



Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.30 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.646,27	126.000	131.100	130.400	127.300	124.800	124.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.821,96	230.300	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	216,58	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.973,23	100	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	5.398,10	200	200	200	100	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.056,14	356.600	362.900	362.200	359.000	356.400	355.800
11 Personalaufwendungen	1.082.599,07	1.180.800	1.252.300	1.299.600	1.333.500	1.360.600	1.409.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.026,02	232.300	324.100	245.200	330.400	283.800	253.200
14 Abschreibungen	56.429,98	48.000	54.000	53.300	50.200	47.300	46.700
15 Transferaufwendungen	1.498,53	8.500	7.100	8.500	7.100	8.500	7.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.968,03	17.700	18.200	18.100	18.200	18.200	18.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.521,63	1.487.300	1.655.700	1.624.700	1.739.400	1.718.400	1.735.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-946.465,49	-1.130.700	-1.292.800	-1.262.500	-1.380.400	-1.362.000	-1.379.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-946.465,49	-1.130.700	-1.292.800	-1.262.500	-1.380.400	-1.362.000	-1.379.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-946.465,49	-1.130.700	-1.292.800	-1.262.500	-1.380.400	-1.362.000	-1.379.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.130,74	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.076.596,23	-1.130.700	-1.292.800	-1.262.500	-1.380.400	-1.362.000	-1.379.200
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	20.924,58	13.000	18.100	17.400	14.300	11.800	11.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-186.560,72	-48.000	-54.000	-53.300	-50.200	-47.300	-46.700

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

26.30



Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.30 Musikschulen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Musikschule - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erlöse aus der Überlassung von Sporthallen im Rahmen von Einzel- und Dauernutzungsverträgen
- zu Zeile: 06** Musikschule - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich
Erstattung von Betriebskosten
- zu Zeile: 11** Musikschule - Beiträge zur gesetzlichen Künstlersozialversicherung der Honorarkräfte
Berechnungsgrundlage der Künstlersozialabgabe ist der Abgabesatz von 5 %
- zu Zeile: 13** Musikschule - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - objektbezogener Instandsetzungsaufwand
2026-2030
Standort Perleberg:
Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten und Sanitär/Elektro
Dach Vorspielhalle 86 T€ in 2027
Instandsetzung Mauer (45 T€) in 2028/2029
Standort Wittenberge:
Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten, Heizung/Sanitär/Elektro und Fliesenarbeiten (2026)
- Musikschule - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung
Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen/Reparaturen
- Musikschule - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
9500 € Wartung und Reparatur Musikinstrumente + Überprüfung Elektrogeräte 2026: 1500 €, 2027: 1550 €, 2028: 1600 €, 2029: 1650 €, 2030: 1700 €
- Musikschule - Mieten und Pachten
Aufwendungen für Anmietung
- Musikschule - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude wie: Grundsteuern, Versorgungsmedien (Strom, Wasser, Beheizung,...), Müllgebühren, Reinigung, Versicherungen, usw.
- zu Zeile: 16** Musikschule - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)
Telefongebühren stark gestiegen - 2024 bereits 1400 € p.a.; 2026: 1500; 2027: 1500; 2028: 1550; 2029: 1550; 2030: 1600
- Musikschule - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Aufwendungen für die Schlüsselverlustversicherung

Produkt	Untersach- konto	Standort	Vorhaben	2026	2027	2028	2029	2030
				Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
26.30.10	Musikschulen							
521150	52110.40015	Kreismusikschule Standort Perleberg	Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	20,0	10,0	5,0	5,0	10,0
			Sanitär/Heizung	5,0	15,0	5,0	5,0	5,0
			EDV/Elektro/LWL	25,0		5,0	5,0	5,0
			Dach Vorspielhalle			86,0		
			Instandsetzung Mauer			5,0	40,0	
		Kreismusikschule Standort Wittenberge (Bahnstraße 99)	Heizung/Sanitär	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
			Maler-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten	5,0	20,0	10,0	10,0	10,0
			Fliesenarbeiten	25,0				
			EDV/Elektro/LWL	45,0		10,0	10,0	10,0
		Σ 26.30.10		130,0	50,0	131,0	80,0	45,0

Teilfinanzplan 2026 / 2027**26.30****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **25 - 29** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **26.30** Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.721,69	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.049,03	230.300	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.125,00	100	100	100	100	100	100	0	0
07 sonstige Einzahlungen	467,82	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.363,54	343.400	344.600	344.600	344.600	344.600	344.600	0	0
10 Personalauszahlungen	1.092.819,64	1.180.700	1.252.000	1.299.400	1.333.300	1.360.400	1.409.600	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.697,01	232.300	324.100	245.200	330.400	283.800	253.200	0	0
13 Transferauszahlungen	1.623,05	8.500	7.100	8.500	7.100	8.500	7.100	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.971,59	17.700	18.200	18.100	18.200	18.200	18.200	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.111,29	1.439.200	1.601.400	1.571.200	1.689.000	1.670.900	1.688.100	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-927.747,75	-1.095.800	-1.256.800	-1.226.600	-1.344.400	-1.326.300	-1.343.500	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.025,44	19.600	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.025,44	19.600	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-14.025,44	-19.600	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-941.773,19	-1.115.400	-1.271.600	-1.241.400	-1.359.200	-1.341.100	-1.358.300	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

26.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.30 Musikschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007 Zweckgebundene Zuweisungen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.799	2.799,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.799	2.799,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.799	2.799,00
Maßnahme: EAV-00000008 Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.911	150.911,12
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	150.911	150.911,12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	150.911	150.911,12
Maßnahme: SAV-00000005 Baumaßnahmen - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang zur Produktgruppe									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	545.489	545.489,48
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	545.489	545.489,48



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

26.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.30 Musikschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-545.489	-545.489,48
Maßnahme: SAV-00000062 Grundstücks- und Gebäudeerwerb									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	30.846	30.845,52
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.846	30.845,52
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.846	-30.845,52
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	13.243	13.242,89
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.025,44	19.600	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	267.143	341.143,35
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.025,44	-19.600	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-253.900	-327.900,46

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

26.30



Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.30 Musikschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Musikschule
Ersatzbeschaffungen Musikinstrumente (z.B. Kontrabass, E-Piano)
Musikschule - Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Ersatzbeschaffung Musikinstrumente unter 1000 €



Produktgruppe

27.10

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen

verantwortlich

Budget G3 44 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Bildung, Denkmalschutz und Kultur
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
27.10.10.00 Volkshochschule
27.10.20.00 Maßnahmen der Alphabetisierung und Grundbildung

Auftragsgrundlage

u.a.
- BbgEBG (Brandenburgisches Erwachsenenbildungsgesetz)
- Verordnung zur Grundversorgung und Förderung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz (Weiterbildungsverordnung - WBV)
- Satzung des Landkreises Prignitz über die Kreisvolkshochschule Prignitz (KVHS)
- Satzung des Landkreises Prignitz über die Erhebung von Gebühren an der Kreisvolkshochschule Prignitz
- Satzung des Landkreises Prignitz über die Gewährung von Honoraren an der Kreisvolkshochschule Prignitz
- Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport und des Ministeriums der Justiz für die Förderung von
Maßnahmen zur Alphabetisierung und Grundbildung in der EU-Förderperiode 2021-2027

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Zurverfügungstellung von Weiterbildungsangeboten, die sich an den Bedürfnissen der Bürger/-innen orientieren, Weiterbildungsangebote als Beitrag zur Schaffung von Chancengleichheit
- Vermittlung berufsübergreifender Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten
- universelle Angebote in den Programmbereichen Gesundheitsbildung, kultureller Bildung, Politik-Gesellschaft-Umwelt, Arbeit, Beruf und Sprachen
- Weiterbildung im Rahmen der Grundversorgung
- Vermittlung von Lese- und Schreibkompetenzen Alpha-Level 1 bis 4

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**27.10**

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.677,86	166.400	173.700	173.100	170.300	169.300	168.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.776,30	112.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.811,18	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	4.642,14	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.907,48	278.900	274.700	274.100	271.300	270.300	269.600
11 Personalaufwendungen	326.526,51	446.300	408.400	422.200	436.700	445.600	455.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.328,14	129.200	98.600	99.100	103.900	102.500	104.900
14 Abschreibungen	12.976,40	2.800	5.700	5.100	2.200	1.200	600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.935,70	31.100	23.200	24.200	24.200	24.200	23.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.766,75	609.400	535.900	550.600	567.000	573.500	583.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-225.859,27	-330.500	-261.200	-276.500	-295.700	-303.200	-314.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-225.859,27	-330.500	-261.200	-276.500	-295.700	-303.200	-314.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-225.859,27	-330.500	-261.200	-276.500	-295.700	-303.200	-314.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.657,18	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-347.516,45	-330.500	-261.200	-276.500	-295.700	-303.200	-314.200
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.982,86	2.700	5.500	4.900	2.100	1.100	400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-134.633,58	-2.800	-5.700	-5.100	-2.200	-1.200	-600

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

27.10



Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschulen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Volkshochschule Prignitz - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Zuschüsse vom Land im Rahmen der Grundversorgung; diese Zuweisung ist abhängig von der Einwohnerzahl im LK und von den durchgeführten Kursen der Grundversorgung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Maßnahmen der Alphabetisierung und Grundbildung
mögliche Förderperiode der Alpha-Dekade bis 2027

zu Zeile: 04 Volkshochschule Prignitz - Benutzungsgebühren (nicht steuerbar)
Einnahmen der Durchführung von Kursen, Anpassung aus den Kursrückgang durch Corona - siehe dazu auch SK 432100

KVHS - Benutzungsgebühren
"Einnahmen der Durchführung von Kursen, nur Inhouse Schulungen bzw. Kurse des Rettungsdienstes - siehe dazu auch SK 432101"

zu Zeile: 07 Volkshochschule Prignitz - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Laut Vereinbarung zwischen dem BAMF und DVV führt die KVHS Einbürgerungstests durch. Auf Grund der hohen Nachfrage werden jährlich 18 Termine geplant.

zu Zeile: 11 Volkshochschule Prignitz - Beschäftigungsentgelte
laufendes Kursangebot, Rettungsdienstweiterbildungen; Anpassung der Dozenten honorare lt. Satzung, Erweiterung des Kursangebotes

Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte - Maßnahmen zur Alphabetisierung und Grundbildung
mögliche Förderperiode der Alpha-Dekade bis 2027

zu Zeile: 13 Volkshochschule - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung
Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen/Reparaturen
Volkshochschule Prignitz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Tafelprüfung 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €
Leiterprüfung 400,00 € - € 420,00 € - € 450,00 €
*"Überprüfung nicht orts-
fester elektr. Betriebsmittel" 900,00 € 900,00 € 900,00 € 950,00 € 950,00 €*
Wartung KuferSQL und Web 3.000,00 € 3.100,00 € 3.100,00 € 3.200,00 € 3.200,00 €
Wartungspauschale Kopierer 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 €
Wartungspauschale Multifunktionsgeräte 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €
Wartung Brennöfen Pritzwalk - € - € 2.500,00 € - € - €
Dr. Kaiser - PC-Wächter 350,00 € 350,00 € 350,00 € 400,00 € 400,00 €
Virenschutz für Whiteboards - € 120,00 € - € - € 120,00 €
Reparatur/ Ersatzteile 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

Volkshochschule Prignitz - Mieten und Pachten
zukünftig müssen mehr Fremdräume angemietet werden

Volkshochschule - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude wie: Grundsteuern, Versorgungsmedien (Strom, Wasser, Beheizung,...), Müllgebühren, Reinigung, Versicherungen, usw.
Volkshochschule Prignitz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

27.10



Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Das Lehrgangsangebot in gedruckter Form wird 2x jährlich erstellt (1 Heft je Schulhalbjahr). Es ist mit einem Ansteigen des Heftumfangs aufgrund des steigenden und stetig zu erweiternden Kursangebotes zu rechnen. Die KVHS benötigt jedes Jahr neue Arbeitsmaterialien für die Durchführung der Töpferkurse. Für die Durchführung von z. B. Sprachkursen werden Kursbücher, CD's und Arbeitsbücher benötigt. Der Unterricht soll durch die Nutzung neuester Unterrichtsmaterialien auch für Gesundheitskurse attraktiv für die Kursteilnehmer gestaltet werden

Volkshochschule Prignitz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

BBV-Jahresbeitrag 4.100,00 € 4.100,00 € 4.100,00 € 4.100,00 € 4.100,00 €
DVV e.V. - VHS Cloud 800,00 € 900,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
DVV e.V. - vhs-Kursfinder 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
Gebühren Einbürgerungstest 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
GEMA-Gebühren 400,00 € 400,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 €
VG Wort 250,00 € 250,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 €
Rundfunkbeitrag 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 €
Künstlersozialabgabe 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €

zu Zeile: 16 Volkshochschule Prignitz - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

Anzeigen 1000,00 € 1000,00 € 1000,00 € 1000,00 € 1000,00 €
Büromaterial 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 €
Telefongebühren (Perleberg, Pritzwalk) 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
Netxp - SMS Versand aus Kufer SQL 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 €
Portogebühren 4500,00 € 4500,00 € 4500,00 € 4500,00 € 4500,00 €
Fotorechte für Werbezwecke 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 €

Volkshochschule Prignitz - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Sitzgelegenheiten - € 1.000,00 € - € 1.000,00 € - €
GWG bis 150,00 € netto 500,00 € 500,00 € 1.500,00 € 500,00 € 500,00 €

Volkshochschule - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufwendungen für die Schlüsselerlustversicherung

Teilfinanzplan 2026 / 2027**27.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **25 - 29** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.10** Volkshochschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.695,00	163.700	168.200	168.200	168.200	168.200	168.200	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.802,34	112.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.196,08	0	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	2.150,67	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.844,09	276.200	269.200	269.200	269.200	269.200	269.200	0	0
10 Personalauszahlungen	328.412,67	446.200	408.000	421.900	436.400	445.300	454.800	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.103,37	129.200	98.600	99.100	103.900	102.500	104.900	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.594,12	31.100	23.200	24.200	24.200	24.200	23.200	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.110,16	606.500	529.800	545.200	564.500	572.000	582.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-226.266,07	-330.300	-260.600	-276.000	-295.300	-302.800	-313.700	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.439,33	7.700	16.000	17.600	17.700	9.800	22.600	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.439,33	7.700	16.000	17.600	17.700	9.800	22.600	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-3.439,33	-7.700	-16.000	-17.600	-17.700	-9.800	-22.600	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-229.705,40	-338.000	-276.600	-293.600	-313.000	-312.600	-336.300	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

27.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007									
Zweckgebundene Zuweisungen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.902	27.902,11
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	27.902	27.902,11
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	27.902	27.902,11
Maßnahme: EAV-00000008									
Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.662	11.661,84
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	11.662	11.661,84
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	11.662	11.661,84
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.439,33	7.700	16.000	17.600	17.700	9.800	22.600	291.237	374.937,29



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

27.10

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.439,33	-7.700	-16.000	-17.600	-17.700	-9.800	-22.600	-291.237	-374.937,29
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: Betriebs- u. Geschäftsausstattungen - Volkshochschule									
Laptops 10 T€ in 2026, danach 2000 € p.A.									
Brennofen 8000 € 2028 und 2030									
Display 6.000 € alle 2 Jahre"									
Volkshochschule Prignitz - Geräte, Ausstattungs- und									
Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)									
"12000 € in 2027: Neugestaltung Raum 304									
1200 € p.aSchränke ab 2027 alle 2 Jahre									
800 € Sideboard p.a. ab 2027									
600 € für Stehlampen p.a ab 2028 für die Yogastunden									
5200 € 2029 + 2030 Klassensatz Tische + Stühle inkl Lehrer									
"									



Produktgruppe

27.30

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.30	Sonstige Volksbildung

verantwortlich

Budget G3 41 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Bildung, Denkmalschutz und Kultur
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
27.30.10.00 Regionales Grundbildungszentrum

Auftragsgrundlage

Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport und des Ministeriums der Justiz für die Förderung von Maßnahmen zur Alphabetisierung und Grundbildung in der EU-Förderperiode 2021-2027

Ziele

Das regionale Grundbildungszentrum hat folgende Aufgaben:

- die regionale Öffentlichkeit und relevante Ansprechpartner über das Problem der geringen Schriftsprachkompetenz zu informieren mit dem Ziel, zu entstigmatisieren und die Zielgruppe direkt und indirekt zu erreichen
- betroffene Personen und deren Umfeld sowie Multiplikatoren zu sensibilisieren und zu beraten
- über Bildungsangebote zu informieren, zum Lernen zu motivieren und in Kursen zu vermitteln
- im Rahmen von Beratungen Lernstandsanalysen durchführen
- regionale Akteure vernetzen
- niedrigschwellige Zugänge zum Lernen (z.B. Lernwerkstatt, Lerncafé ...) anbieten
- die fachlichen Kompetenzen der eingesetzten pädagogischen Kräfte regelmäßig weiterzuentwickeln
- Vernetzung und Zusammenarbeit mit regionalen Partnern auf Landesebene insbesondere im Landesnetzwerk Alphabetisierung und Grundbildung

Der profilbildende Schwerpunkt liegt in Netzwerkarbeit als Zugangsweg zur Zielgruppe.

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

27.30



Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.30 Sonstige Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.957,32	87.200	119.000	118.500	118.500	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.957,32	87.200	119.000	118.500	118.500	0	0
11 Personalaufwendungen	81.378,18	103.800	113.500	119.200	63.300	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.747,12	7.100	9.000	9.000	9.000	0	0
14 Abschreibungen	1.357,63	0	1.400	900	900	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476,29	8.300	12.000	12.000	12.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.959,22	119.200	135.900	141.100	85.200	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-55.001,90	-32.000	-16.900	-22.600	33.300	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-55.001,90	-32.000	-16.900	-22.600	33.300	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55.001,90	-32.000	-16.900	-22.600	33.300	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-55.001,90	-32.000	-16.900	-22.600	33.300	0	0
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.357,63	0	1.300	800	800	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.357,63	0	-1.400	-900	-900	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

27.30



Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.30 Sonstige Volksbildung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Regionales Bildungszentrum
neue Förderperiode bis 2028
- zu Zeile: 11** Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte - Regionales Grundbildungszentrum
neue Förderperiode für das reg. Grundbildungszentrum bis 2028
- zu Zeile: 13** Mieten und Pachten - Regionales Grundbildungszentrum
neue Förderperiode für das reg. Grundbildungszentrum bis 2028
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - Regionales Grundbildungszentrum
neue Förderperiode für das reg. Grundbildungszentrum bis 2028
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Regionales Grundbildungszentrum
neue Förderperiode für das reg. Grundbildungszentrum bis 2028
- zu Zeile: 14** Regionale Grundbildungszentren - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
neue Förderperiode bis 2028 für das reg. Grundbildungszentrum
- zu Zeile: 16** Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Regionales Grundbildungszentrum
neue Förderperiode bis 2028 für das reg. Grundbildungszentrum
- Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter) - Regionales Grundbildungszentrum
neue Förderperiode bis 2028 für das reg. Grundbildungszentrum
- zu Zeile: 31** Regionale Grundbildungszentren - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
neue Förderperiode bis 2028 für das reg. Grundbildungszentrum

Teilfinanzplan 2026 / 2027**27.30****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **25 - 29** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.30** Sonstige Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.599,69	87.200	117.700	117.700	117.700	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.599,69	87.200	117.700	117.700	117.700	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	78.720,52	103.800	113.500	119.200	63.300	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.747,12	7.100	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.476,29	8.300	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.943,93	119.200	134.500	140.200	84.300	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-52.344,24	-32.000	-16.800	-22.500	33.400	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.694,60	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.694,60	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.694,60	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.694,60	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.344,24	-32.000	-16.800	-22.500	33.400	0	0	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

27.30



Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.30 Sonstige Volksbildung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.694,60	0	0	0	0	0	0	4.695	4.694,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.694,60	0	0	0	0	0	0	5.864	5.863,89
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.169	-1.169,29



Produktgruppe

28.10

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Budget G3 41 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Bildung, Denkmalschutz und Kultur
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
28.10.10.00 Prignitzsommer
28.10.20.00 Theater- und Orchesterförderung
28.10.30.00 Förderkreis Prignitzer Museen
28.10.40.00 Projekt "Rendezvous mit Nachbarn"

Auftragsgrundlage

- Verordnung zur Verteilung und Verwendung der Mittel für die Theater- und Orchesterförderung gem. § 5 des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Förderung, Planung, Organisation und Durchführung sowie Abrechnung und Dokumentation von kulturellen Angeboten in der Prignitz im Rahmen der Kultur- und Kunstfesttage "Prignitz-Sommer"
- Verteilung von Mitteln aus der Zuweisungssumme des MWFK im Rahmen eines Bewilligungsverfahrens an andere Kommunen oder Veranstalter von Theater- und Musikangeboten

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**28.10**

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.223,40	120.000	123.200	123.200	123.000	123.000	123.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.093,40	124.000	126.200	126.200	126.000	126.000	126.000
11 Personalaufwendungen	74.672,90	76.600	76.300	78.400	80.600	84.400	89.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	217,06	0	300	300	0	0	0
15 Transferaufwendungen	188.366,22	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335,68	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.591,86	304.100	304.100	306.200	308.100	311.900	317.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-140.498,46	-180.100	-177.900	-180.000	-182.100	-185.900	-191.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-140.498,46	-180.100	-177.900	-180.000	-182.100	-185.900	-191.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-140.498,46	-180.100	-177.900	-180.000	-182.100	-185.900	-191.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-140.498,46	-180.100	-177.900	-180.000	-182.100	-185.900	-191.100
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	217,06	0	200	200	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-217,06	0	-300	-300	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

28.10



Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Theater- und Orchesterförderung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung vom Land lt. Brandenburgischer FAG-Förderungsverordnung (BbgFAGV), Korrespondiert mit dem SK 531800; Förderung ist derzeit bis 2026 gesichert!
- Prignitzsommer - Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Rückgang der Bevölkerungszahl muss beachtet werden; Beteiligung der Kommunen richtet sich nach Anzahl der EW
- Prignitzsommer - Zuschüsse von öffentlichen Sonderrechnungen - Sparkasse Prignitz
Hauptsponsor Sparkasse Prignitz; Vertrag wird jedes Jahr neu verhandelt!
- zu Zeile: 04** Prignitzsommer - Einnahmen aus Veranstaltungen
Einnahmen sind abhängig von der Durchführung von Großveranstaltungen w. z. B. Prign. Märchentag, Theateraufführungen mit dem Wandertheater "Ton und Kirschen" usw.
- zu Zeile: 15** Theater- und Orchesterförderung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuweisungen zur Erhaltung und zur Sicherung eines lokalen und regionalen Theater- und Musiklebens an Veranstalter und Kommunen lt. BbgFAGV, Korrespondiert mit dem SK 414100
- Förderkreis Prignitzer Museen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
freiwillige Förderung Prigniter Museen
- zu Zeile: 16** Prignitzsommer - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)
Bürobedarf, Portogebühren, Bücher, Fachzeitschriften, Künstlersozialkasse, GEMA
- Prignitzsommer - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter
Ansaffung von GWG z.B. Laminiergerät, Geldkassetten usw.

Teilfinanzplan 2026 / 2027**28.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **25 - 29** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.006,34	120.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.876,34	124.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	0	0
10 Personalauszahlungen	72.243,42	76.500	76.300	78.400	80.600	84.400	89.600	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0
13 Transferauszahlungen	192.738,22	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.335,68	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.317,32	304.000	303.800	305.900	308.100	311.900	317.100	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-142.440,98	-180.000	-177.800	-179.900	-182.100	-185.900	-191.100	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.440,98	-180.000	-177.800	-179.900	-182.100	-185.900	-191.100	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

28.10



Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.965	2.964,68
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.965	-2.964,68

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**31 - 35****Produktbereich:****31 - 35**

Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.073.645,94	10.666.000	10.848.800	10.845.600	10.587.300	10.336.200	10.095.300
03 sonstige Transfererträge	2.418.507,00	2.279.100	2.523.500	2.610.900	2.701.300	2.795.000	2.891.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	600	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.603.165,38	60.767.200	71.080.400	77.232.300	83.407.000	89.736.000	96.750.300
07 sonstige ordentliche Erträge	3.679.048,53	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.774.456,85	73.714.200	84.454.400	90.690.500	96.697.300	102.868.900	109.739.000
11 Personalaufwendungen	5.867.571,97	7.167.900	6.639.300	7.012.600	7.071.000	7.292.400	7.541.700
12 Versorgungsaufwendungen	-4.116,04	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.820,87	122.300	91.400	91.500	92.200	93.000	93.600
14 Abschreibungen	36.222,79	5.000	33.700	18.500	5.800	800	700
15 Transferaufwendungen	64.187.379,12	65.811.700	78.050.500	84.531.600	90.835.000	97.515.400	104.938.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.713.796,46	18.996.400	19.644.500	19.717.000	19.415.500	19.119.600	18.846.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.832.675,17	92.103.300	104.459.400	111.371.200	117.419.500	124.021.200	131.421.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.058.218,32	-18.389.100	-20.005.000	-20.680.700	-20.722.200	-21.152.300	-21.682.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.058.218,32	-18.389.100	-20.005.000	-20.680.700	-20.722.200	-21.152.300	-21.682.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.058.218,32	-18.389.100	-20.005.000	-20.680.700	-20.722.200	-21.152.300	-21.682.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.862,37	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-14.045.355,95	-18.389.100	-20.005.000	-20.680.700	-20.722.200	-21.152.300	-21.682.700
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	36.878,26	4.000	13.400	9.200	4.400	300	300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.222,79	-5.000	-33.700	-18.500	-5.800	-800	-700

Teilfinanzplan 2026 / 2027**31 - 35****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****31 - 35****Soziale Hilfen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.971.210,13	10.662.000	10.835.400	10.836.400	10.582.900	10.335.900	10.095.000	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	2.427.310,74	2.279.100	2.523.500	2.610.900	2.701.300	2.795.000	2.891.700	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	600	600	600	600	600	600	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.342.664,07	60.767.200	71.080.400	77.232.300	83.407.000	89.736.000	96.750.300	0	0
07 sonstige Einzahlungen	246.595,94	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.987.870,88	73.710.200	84.441.000	90.681.300	96.692.900	102.868.600	109.738.700	0	0
10 Personalauszahlungen	5.817.869,59	7.163.800	6.629.700	7.006.500	7.064.900	7.286.000	7.534.900	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.262,42	122.300	91.400	91.500	92.200	93.000	93.600	0	0
13 Transferauszahlungen	64.296.910,31	65.811.600	78.040.700	84.525.500	90.835.000	97.515.400	104.938.800	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.019.531,41	18.996.400	19.644.500	19.717.000	19.415.500	19.119.600	18.846.900	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.165.573,73	92.094.100	104.406.300	111.340.500	117.407.600	124.014.000	131.414.200	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-16.177.702,85	-18.383.900	-19.965.300	-20.659.200	-20.714.700	-21.145.400	-21.675.500	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355,81	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355,81	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	17.500	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.977,79	15.000	97.500	6.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.713,17	29.000	42.500	44.000	47.000	47.000	47.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.690,96	61.500	158.000	69.000	67.000	68.000	69.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-80.335,15	-61.500	-158.000	-69.000	-67.000	-68.000	-69.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.258.038,00	-18.445.400	-20.123.300	-20.728.200	-20.781.700	-21.213.400	-21.744.500	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

31 - 35

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007									
Zweckgebundene Zuweisungen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355,81	0	0	0	0	0	0	336.865	336.865,13
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355,81	0	0	0	0	0	0	336.865	336.865,13
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	17.500	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000	160.005	260.004,88
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000	160.005	260.004,88
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	355,81	-17.500	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000	176.860	76.860,25
Maßnahme: EAV-00000008									
Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.437	9.437,44
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.437	9.437,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.437	9.437,44
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

31 - 35



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.077	3.077,09
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.690,96	44.000	139.000	49.000	46.000	46.000	46.000	319.318	645.318,08
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.690,96	-44.000	-139.000	-49.000	-46.000	-46.000	-46.000	-316.241	-642.240,99



Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.11	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

verantwortlich

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld

Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

31.11.10.00 Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen

31.11.11.00 Hilfe zum Lebensunterhalt - Verwaltung

31.11.20.00 Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen

31.11.30.00 Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Auftragsgrundlage

u.a.

3. Kapitel SGB XII

Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist eine in Deutschland bestehende bedarfsorientierte soziale Leistung zur Sicherstellung des soziokulturellen Existenzminimums, gesetzlich geregelt im gleichnamigen 3. Kapitel des SGB XII – Sozialhilfe. In Einrichtungen umfasst sie insbesondere den Barbetrag und einmalige Beihilfen.

Ziele

Sozialhilfe hat die Aufgabe, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie wird bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen nachrangig zur Deckung des individuellen Bedarfs mit dem Ziel Hilfe zur Selbsthilfe gewährt.

Erfüllung folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Auskunftserteilung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Allgemeiner Teil
- Bearbeitung von Anträgen auf:
 - laufende Hilfe zum Lebensunterhalt
 - einmalige Hilfe
 - Schuldenübernahme
 - Leistungen für Bildung und Teilhabe
 - Prüfung auf Kostenersatz durch Erben und Unterhaltsheranziehung

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**31.11****Produktbereich:** 31 - 35

Soziale Hilfen

Produktgruppe: 31.11

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306,85	0	200	100	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	76.785,86	49.800	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.657,90	302.600	396.900	400.300	403.700	407.100	410.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.750,61	352.400	467.400	470.700	474.000	477.400	480.800
11 Personalaufwendungen	69.820,29	81.400	81.600	83.800	86.000	87.800	89.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	306,85	0	300	200	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.022.546,90	1.791.200	2.418.300	2.426.300	2.434.300	2.442.300	2.450.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.951,81	700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097.519,85	1.876.300	2.505.500	2.515.600	2.525.600	2.535.400	2.545.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.724.769,24	-1.523.900	-2.038.100	-2.044.900	-2.051.600	-2.058.000	-2.064.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.724.769,24	-1.523.900	-2.038.100	-2.044.900	-2.051.600	-2.058.000	-2.064.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.724.769,24	-1.523.900	-2.038.100	-2.044.900	-2.051.600	-2.058.000	-2.064.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.724.769,24	-1.523.900	-2.038.100	-2.044.900	-2.051.600	-2.058.000	-2.064.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	306,85	0	200	100	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-306,85	0	-300	-200	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.11



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.11 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 03 Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

In diesem Unterkonto werden Ersatzleistungen für Hilfen zum Lebensunterhalt vereinnahmt. Im Wesentlichen handelt es sich um

- *Kostenersatz bei schuldhaften Verhalten*
- *Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen*
- *Kostenersatz durch Erben*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (persönliche Rückzahlung, Betriebskosten, Heizkosten etc.) - besondere Wohnform

Besondere Wohnform: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

In diesem Unterkonto werden Ersatzleistungen für Hilfen zum Lebensunterhalt vereinnahmt. Im Wesentlichen handelt es sich um

- *Kostenersatz bei schuldhaften Verhalten*
- *Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen*
- *Kostenersatz durch Erben*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen Rückforderungen für Bildung und Teilhabe

In diesem Unterkonto werden Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz sowie Rückforderung für Bildung und Teilhabe vereinnahmt.

Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete

Übergang von Ansprüchen gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen. Hat die leistungsberechtigte Person für die Zeit, für die Leistungen erbracht werden, nach bürgerlichem Recht einen Unterhaltsanspruch, geht dieser bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf den Träger der Sozialhilfe über.

Zum 01.01.2020 erfolgte eine Gesetzesänderung: Unterhaltsansprüche der Leistungsberechtigten gegenüber ihren Kindern und Eltern sind nicht zu berücksichtigen, es sei denn, deren jährliches Gesamteinkommen im Sinne des § 16 SGB IV beträgt jeweils mehr als 100.000,00 € (Brutto-Jahreseinkommensgrenze)

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern

In diesem Unterkonto werden Erstattungen vorrangig verpflichteter Sozialleistungsträger gem. § 102 ff. SGB X vereinnahmt. Dazu zählen z. B.:

- *Erstattung vom Jobcenter, Rententrägern und Krankenkassen*

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - besondere Wohnform

Besondere Wohnform In diesem Unterkonto werden Erstattungen vorrangig verpflichteter Sozialleistungsträger gem. § 102 ff. SGB X vereinnahmt. Dazu zählen z. B.:

- *Erstattung vom Jobcenter, Rententrägern und Krankenkassen*

Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)

Rückzahlung gewährter Hilfen z.B.: Energie- und Mitschulden

Darlehensrückzahlungen abhängig von der Fallentwicklung, keine Konstante erkennbar. Gem. § 37a Abs. 2 SGB XII muss das Darlehen nur zu 50 % der RG 1 laut der Anlage § 28 SGB XII getilgt werden.

Die Rückzahlung von gewährten Darlehen erfolgt sehr unregelmäßig und auch in nicht vorhersehbaren Zahlungsbeträgen. Die Rückzahlungen entsprechen nicht den Auszahlungsbeträgen. Annahme 10.000,00 € jährlich

Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen) - besondere Wohnform

Besondere Wohnform: Rückzahlung gewährter Hilfen z.B.: Energie- und Mitschulden

Darlehensrückzahlungen abhängig von der Fallentwicklung, keine Konstante erkennbar. Gem. § 37a Abs. 2 SGB XII muss das Darlehen nur zu 50 % der RG 1 laut der Anlage § 28 SGB XII getilgt werden.

zu Zeile: 06 Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Ertragskonto zu 41000.74100, 53320.40003

Erstattung 85 % der Aufwendungen

zu Zeile: 13 Hilfe zum Lebensunterhalt - Verwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.11 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Erläuterungen zu den Positionen

*Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die sich durch weitere Gesetzesänderungen ergeben, werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren und Tage- und Übernachtungsgelder benötigt.
(Bsp. LÄMMkom-Anwendertagung)*

zu Zeile: 15 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - Leistungen in Sonderfällen und vorübergehender Notlage (Darlehen nach §§ 15a,15b)

Darlehen

1. Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen z. B.: Mietschulden und Energieschulden
2. Darlehen bei vorübergehender Notlage

Darlehenszahlungen abhängig von der Fallentwicklung, keine Konstante erkennbar.

Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Empfänger laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII für:

1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte
2. Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie
3. Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten

IST (11.2024):

1 Hilfe x 1.775,00€ = 21.300,00 EURO

Prognose 2026:

2 Hilfen x 1.500,00€ = 36.000,00 EURO

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen u. abweichende Bedarfe § 27a Abs. 4 SGB XII

Zahlungen für Hauswirtschaftspflege und Essengeld

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Steigerungsrate von 20% für 2024-2025 angenommen (Anstieg der Fallzahlen).

Ab 2025 Stagnation der Fallzahlen und -kosten angenommen.

Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - Leistungen in Sonderfällen und vorübergehender Notlage (Darlehen nach §§ 15a,15b) - besondere Wohnform

Besondere Wohnformen: Darlehen

1. Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen z. B.: Mietschulden und Energieschulden
2. Darlehen bei vorübergehender Notlage

Darlehenszahlungen abhängig von der Fallentwicklung, keine Konstante erkennbar.

Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - besondere Wohnform

Besondere Wohnformen: Empfänger laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII für:

1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte
2. Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie
3. Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten

IST (11.2024):

1 Fall x 2.400,00€ = 2.400,00 EURO

Prognose ab 2026:

2 Fälle x 2.400,00€ = 4.800,00 EURO

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII (Bildungspaket)

Nach § 34 SGB XII haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf Bildung und Teilhabe.

Folgende Leistungen können beantragt werden:

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.11



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.11 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Erläuterungen zu den Positionen

1. Schulbedarf
2. Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung
3. Mehrtägige Klassenfahrten
4. Zuschüsse für das Mittagessen an Schulen u. Kindergärten
5. Lernförderung
6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

IST (11.2024):

26 Hilfen/Monat x 91,34€ x 12 = 28.498,08 EURO

Prognose 2026:

35 Hilfen/Monat x 100,00€ x 12 = 42.000,00 EURO

leichter Anstieg der Fallzahlen und -kosten erwartet

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - besondere Wohnform

IST 2024: 7 Fälle, leichter Anstieg der Fallzahlen erwartet.

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII (Bildungspaket) - besondere Wohnform

Besondere Wohnformen:

Nach § 34 SGB XII haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf Bildung und Teilhabe.

Folgende Leistungen können beantragt werden:

1. Schulbedarf
2. Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung
3. Mehrtägige Klassenfahrten
4. Zuschüsse für das Mittagessen an Schulen u. Kindergärten
5. Lernförderung
6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Auch in stationären Pflegeeinrichtungen (Hilfe zur Pflege) werden Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt. Dazu gehören unter anderem Barbetrag und Bekleidungspauschale. (Erwachsene)

Hilfe zum Lebensunterhalt - notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen für minderjährige Leistungsberechtigte und in Sonderfällen

Auch in stationären Pflegeeinrichtungen (Hilfe zur Pflege) werden Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt. Dazu gehören unter anderem Barbetrag und Bekleidungspauschale. (Kinder)

zu Zeile: 16 Hilfe zum Lebensunterhalt - Verwaltung - Reisekosten

Für laufende Reisekosten mit privaten Pkw oder öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser Haushaltsansatz notwendig.

Hilfe zum Lebensunterhalt - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

In diesem Untersachkonto werden die Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten veranschlagt.

Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen

periodenfremd

Teilfinanzplan 2026 / 2027**31.11****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.11 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 sonstige Transfereinzahlungen	74.425,64	49.800	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.657,90	302.600	396.900	400.300	403.700	407.100	410.500	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.083,54	352.400	467.200	470.600	474.000	477.400	480.800	0	0
10 Personalauszahlungen	69.570,39	81.300	81.400	83.700	85.900	87.700	89.600	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	894,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
13 Transferauszahlungen	2.026.111,31	1.791.200	2.418.300	2.426.300	2.434.300	2.442.300	2.450.300	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.844,29	700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100.419,99	1.876.200	2.505.000	2.515.300	2.525.500	2.535.300	2.545.200	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.730.336,45	-1.523.800	-2.037.800	-2.044.700	-2.051.500	-2.057.900	-2.064.400	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.730.336,45	-1.523.800	-2.037.800	-2.044.700	-2.051.500	-2.057.900	-2.064.400	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

31.11



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.11 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.243	1.243,25
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.243	-1.243,25



Produktgruppe

31.12

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.12	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

verantwortlich

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

31.12.10.00 Pflegegeld

31.12.11.00 Hilfen zur Pflege - Verwaltung

31.12.41.00 Hilfe zur Pflege - andere Leistungen - angemessene Aufw. für die Pflegeperson / Pakt für Pflege

31.12.60.00 Vollstationäre Dauerpflege

31.12.80.00 Pflegestützpunkt

Auftragsgrundlage

u.a.

- Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- Richtlinie des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg zur Förderung von Maßnahmen kommunaler Pflegepolitik – Pflege vor Ort
- Richtlinie des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg zur Förderung des Ausbaus und der Weiterentwicklung von Pflegestützpunkten nach dem SGB XI (PSP – Richtlinie)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen für Pflegebedürftige nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Gewährung von Hilfen zur Pflege in Form von Pflegegeld, Hilfen zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen sowie voll- und teilstationären Hilfen zur Pflege
- Erstellen einer Pflegestrukturplanung zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Versorgungsstruktur und flankierender Unterstützungsangebote
- Koordinierung der Angebote für Pflegebedürftige und Senioren
- Vernetzung der Pflegelandschaft
- Begleiten von Ämtern, Gemeinden, Städten im Landkreis bei der Planung und Umsetzung von Förderungen der
Richtlinie Pflege vor Ort

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**31.12**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.12 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.132,98	200	800	400	200	0	0
03 sonstige Transfererträge	330.607,09	186.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.994.471,80	2.903.200	4.540.600	4.991.300	5.484.800	6.026.600	6.620.200
07 sonstige ordentliche Erträge	398.695,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.767.906,87	3.089.900	4.767.900	5.218.200	5.711.500	6.253.100	6.846.700
11 Personalaufwendungen	192.929,96	255.400	386.600	456.800	473.300	488.000	511.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,28	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Abschreibungen	1.487,01	300	2.000	1.700	400	0	0
15 Transferaufwendungen	4.067.809,77	3.298.600	5.218.700	5.740.700	6.313.100	6.941.000	7.630.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	242.165,01	19.200	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.506.730,03	3.578.500	5.633.800	6.225.700	6.813.300	7.455.500	8.167.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-738.823,16	-488.600	-865.900	-1.007.500	-1.101.800	-1.202.400	-1.321.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-738.823,16	-488.600	-865.900	-1.007.500	-1.101.800	-1.202.400	-1.321.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-738.823,16	-488.600	-865.900	-1.007.500	-1.101.800	-1.202.400	-1.321.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-738.823,16	-488.600	-865.900	-1.007.500	-1.101.800	-1.202.400	-1.321.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.226,06	200	800	400	200	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.487,01	-300	-2.000	-1.700	-400	0	0



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.12 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Hilfe zur Pflege - angemess.Aufwendungen - Ersatz von Leistungen für Hilfe zur Pflege
Kostenbeiträge fallen an, wenn der LB oder sein Erbe sich an den Kosten beteiligen muss bzw. diese zu ersetzen hat. U. a. erhöhte Vermögensfreigrenzen lassen wenige Einnahmen erwarten. Annahme: 1.500,00 EUR jährlich
vollstationäre Dauerpflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen des Kreises
Es werden keine Renten mehr übergeleitet (Nettoprinzip). Kostenbeiträge fallen trotzdem in bestimmtem Umfang an, wenn der LB oder sein Erbe sich an den Kosten beteiligen muss. Erhöhte Vermögensfreigrenzen lassen weniger Einnahmen erwarten; es wird mit 20.000 EUR gerechnet.
vollstationäre Dauerpflege - Leistungen von Sozialleistungsträgern
Hier gehen insbesondere Leistungen nach dem Wohngeldgesetz ein (wird angerechnet und minimiert HzP). Annahme: 200.000 EUR/ Jahr.
vollstationäre Dauerpflege - Leistungen bei vorübergehender Notlage
Die Rückzahlung von gewährten Darlehen erfolgt sehr unregelmäßig und auch in nicht vorhersehbaren Zahlungsbeträgen. Die Rückzahlungen entsprechen nicht den Auszahlungsbeträgen. Annahme 5.000 EUR jährlich
- zu Zeile: 06** vollstationäre Dauerpflege - Erstattungen vom Land
Ertragskonto zu 41120.73000, 53310.40001, 41140.73000, 41160.74000, 41160.74900
Erstattung 85% der Aufwendungen
Hilfe zur Pflege-Verwaltung - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Personal- und Sachkosten - § 67 SGB XII
Erstattung Personal- und Sachkosten vom Land, Blindenhilfe (3,6 % der anerkannten Nettoaufwendungen für HzP, §§ 67 ff. SGB XII)
Hilfe zur Pflege - Pflegestützpunkt - Verwaltungskostenerstattung von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung
Die AOK als verantwortliche Kasse für den Pflegestützpunkt (PSP) erstattet dem LK 2/3 der (gemeinsamen) Aufwendungen für den PSP.
- zu Zeile: 07** vollstationäre Dauerpflege - Rückzahlung aus Vorjahren
periodenfremd
Hilfen zur Pflege - Verwaltung - Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattungen vom Land
periodenfremd zu USK 44810.00018
Vollstationäre Dauerpflege - Periodenfremde ordentliche Erträge - Spitzenausgleich vom Land
periodenfremd für Spitzabrechnung der Erstattungen SGB XII
- zu Zeile: 13** Hilfe zur Pflege - Verwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die sich durch weitere Gesetzesänderungen ergeben, werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren und Tage- und Übernachtungsgelder benötigt. Zusätzlich wurde neues Personal beantragt.
Hilfe zur Pflege - Pflegestützpunkt - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die sich durch weitere Gesetzesänderungen ergeben, werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren und Tage- und Übernachtungsgelder benötigt.
Hilfe zur Pflege - Pflegestützpunkt - Öffentlichkeitsarbeit
Für die Sachaufwendungen und Öffentlichkeitsarbeit des Pflegestützpunkt (PSP) werden 1.500 EUR jährlich erwartet. Die Aufwendungen werden zu 2/3 von der AOK erstattet (ausgenommen das Softwareprogramm).
- zu Zeile: 15** Vollstationäre Dauerpflege - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Förderung für das Hospiz Wittenberge
Pflegegeld - Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kreis)
Unter bestimmten Voraussetzungen besteht ein Anspruch auf Pflegegeld nach dem SGB XII.
Bisher viele Hilfeempfänger nur mit Investitionskosten - ab 09.2022 Pflegesachleistungen sehr wahrscheinlich aufgrund der Kostensteigerung. Wenn Pflegeperson im MD-Gutachten steht --> automatisch Anspruch auf Pflegegeld (105-300 €/Monat).

+ 1.200,00 EURO jährlich periodenfremd (54930.40155)
Hilfe zur Pflege - angemess.Aufwendungen - Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Persönliches Budget)



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.12 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Erläuterungen zu den Positionen

kaum noch Inanspruchnahme des persönlichen Budgets

Hilfe zur Pflege - angemess.Aufwendungen - Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kreis)

Generell sind die Fallzahlen und Fallkosten gestiegen. Die Pflegedienste sind bspw. gesetzlich verpflichtet nach Tarif oder mindestens in Anlehnung an einen Tarif bzw. regional üblich zu zahlen. Da die Leistungen der Pflegekassen nur eine geringe Erhöhung erfahren haben, landet der Großteil der zusätzlichen Belastung bei den Pflegebedürftigen bzw. beim Sozialhilfeträger.

5% Fallzahl- und 5% Fallkostensteigerung angenommen.

+ 33.000,00 EURO jährlich periodenfremd (54930.40155)

vollstationäre Dauerpflege - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen des Kreises

Infolge der Umsetzung der Tariftreueverordnung zum 01.09.2022 gem. Pflegereform, kam es zu erheblichen Kostensteigerungen. Auch enorme Sachkostensteigerungen (Inflation, Energiekrise) sind zu verzeichnen. Aufgrund des Fachkräftemangels ist weiterhin von zunehmenden Einzelpflegesatzverhandlungen auszugehen, die zu deutlich steigenden Kosten führen.

5% Fallzahl- und 5% Fallkostensteigerung angenommen.

vollstationäre Dauerpflege - Leistungen bei vorübergehender Notlage

Darlehen sind zu gewähren, wenn Antragsteller zwar über einzusetzendes Vermögen verfügen, der Einsatz aber nicht sofort erfolgen kann (Bsp.: Grundvermögen, das verkauft werden muss). Es werden leichte Steigerungen angenommen.

zu Zeile: 16 Hilfe zur Pflege - Verwaltung - Reisekosten

Für laufende Reisekosten mit privaten Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser Haushaltsansatz notwendig, um so an Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen.

Zusätzlich wurde neues Personal beantragt.

Hilfe zur Pflege - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

In diesem Unterkonto werden die Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten veranschlagt.

Hilfe zur Pflege - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

In diesem Unterkonto werden Vermögensgegenstände und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter 150 € (ohne Umsatzsteuer) verbucht. Hierbei handelt es sich um abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbstständig genutzt werden können. - § 50 Abs. 4 S. 4 KomHKV

Beispiele: Kleinmöbel, Bilder, Datenträger, Transportkisten, Schreibtischlampen, Schreibgeräte, Telefone, etc.

Hilfe zur Pflege - Verwaltung -Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Erstattungen von Personal- und Sachkosten (Delegationsgemeinden)

Beschluss steht noch aus.

Hilfe zur Pflege - angemess.Aufwendungen -Periodenfremde ordentliche Aufwendungen

periodenfremd zu USK 41140.73000

Pflegegeld - Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen

periodenfremd zu USK 41120.73000

Vollstationäre Dauerpflege - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an das Land

periodenfremd für Spitzabrechnung der Erstattungen SGB XII

Teilfinanzplan 2026 / 2027**31.12****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **31 - 35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **31.12** Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.906,92	0	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	337.350,49	186.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.378.123,77	2.903.200	4.540.600	4.991.300	5.484.800	6.026.600	6.620.200	0	0
07 sonstige Einzahlungen	14.821,01	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.773.202,19	3.089.700	4.767.100	5.217.800	5.711.300	6.253.100	6.846.700	0	0
10 Personalauszahlungen	192.860,38	255.400	386.200	456.600	473.100	487.800	510.900	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,28	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
13 Transferauszahlungen	3.896.665,71	3.298.600	5.218.700	5.740.700	6.313.100	6.941.000	7.630.000	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	240.960,63	19.200	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.332.825,00	3.578.200	5.631.400	6.223.800	6.812.700	7.455.300	8.167.400	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-559.622,81	-488.500	-864.300	-1.006.000	-1.101.400	-1.202.200	-1.320.700	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355,81	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355,81	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.831,16	0	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.831,16	0	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-4.475,35	0	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-564.098,16	-488.500	-869.800	-1.012.000	-1.107.400	-1.208.200	-1.326.700	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

31.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.12 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007									
Zweckgebundene Zuweisungen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355,81	0	0	0	0	0	0	1.244	1.243,90
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355,81	0	0	0	0	0	0	1.244	1.243,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	355,81	0	0	0	0	0	0	1.244	1.243,90

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 01 Hilfe zur Pflege - Pflegestützpunkt - Sonstige Sonderposten
Sonderposten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.831,16	0	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	9.196	33.696,03
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.831,16	0	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-9.196	-33.696,03

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

31.12



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.12 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Hilfe zur Pflege - Betriebs- und Geschäftsausstattungen
Der Planansatz ist für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von höherpreisigen Ausstattungen vorgesehen (Wert > 1.000 €).
Hilfe zur Pflege-Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel
2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung



Produktgruppe

31.13

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.13	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

verantwortlich

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

31.13.11.00 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Verwaltung

31.13.66.00 Hilfen zur selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Außenwohngruppe)

Auftragsgrundlage

Teil 2 SGB IX – Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) i. V. m. Teil 1 SGB IX – Regelungen für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem SGB II und Überführung in das SGB IX

- Aufteilung der Produktgruppe ab 01.01.2020 in folgende Produktgruppen:

31.41.00.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX

31.42.00.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX

31.43.00.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr. 3 SGB IX

31.44.00.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr. 4 SGB IX

31.45.00.00 Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen:

1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
3. Leistungen zur Teilhabe an Bildung und
4. Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Im Einzelnen können dies u. a. folgende Leistungen sein:

- o Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen
- o Leistungen bei anderen Leistungsanbietern
- o Budget für Arbeit
- o Hilfen zu einer Schulbildung
- o Leistungen für Wohnraum
- o Assistenzleistungen
- o Heilpädagogische Leistungen
- o Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie
- o Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
- o Leistungen zur Förderung der Verständigung
- o Leistungen zur Mobilität
- o Hilfsmittel
- o Besuchsbeihilfen

Teilfinanzplan 2026 / 2027

31.13



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 sonstige Transfereinzahlungen	2.603,79	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.603,79	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	2.603,79	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-4.500	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.603,79	-4.500	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

31.13

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000008									
Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.678	6.678,28
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.678	6.678,28
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.678	6.678,28

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.451	2.451,31
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	48.170	62.170,13
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-45.719	-59.718,82

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Eingliederungshilfe Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel
2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung



Produktgruppe

31.14

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.14	Hilfen zur Gesundheit

verantwortlich

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld
Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde
31.14.10.00 Hilfen zur Gesundheit

Auftragsgrundlage

u.a.
- 5. Kapitel SGB XII

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Hilfen bei Krankheit
- Vorbeugende Gesundheitshilfe

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**31.14****Produktbereich:** 31 - 35

Soziale Hilfen

Produktgruppe: 31.14

Hilfen zur Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286,48	0	200	200	200	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	286,48	1.100	1.300	1.300	1.300	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen	80.691,15	81.300	81.500	83.800	86.000	87.800	89.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	286,48	100	300	300	300	0	0
15 Transferaufwendungen	414.621,09	212.500	472.500	429.500	421.000	713.100	1.001.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	291.819,77	200	400	400	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.418,49	294.600	555.200	514.500	508.200	801.800	1.091.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-787.132,01	-293.500	-553.900	-513.200	-506.900	-800.700	-1.090.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-787.132,01	-293.500	-553.900	-513.200	-506.900	-800.700	-1.090.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-787.132,01	-293.500	-553.900	-513.200	-506.900	-800.700	-1.090.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-787.132,01	-293.500	-553.900	-513.200	-506.900	-800.700	-1.090.700
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	286,48	0	200	200	200	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-286,48	-100	-300	-300	-300	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.14



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.14 Hilfen zur Gesundheit

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Hilfe zur Gesundheit- Vorbeugende Gesundheitshilfe - Leistungen von Sozialleistungsträgern
Erträge aus Vorleistungen für die Krankenkasse bei ungeklärtem Versicherungsstatus. Annahme: 1.100 EUR jährlich.
- zu Zeile: 13** Hilfen zur Gesundheit - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die sich durch weitere Gesetzesänderungen ergeben, werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren und Tage- und Übernachtungsgelder benötigt.
- zu Zeile: 15** Hilfe zur Gesundheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen der Hilfe zur Gesundheit (stationär und ambulant) nach dem 5.Kapitel des SGB XII werden auch weiterhin für die Personen zu erbringen sein, die noch nicht nach § 264 SGB V bei einer Krankenkasse angemeldet sind. Die Aufwendungen sind kaum planbar, da sie abhängig von der Art der Krankheit bzw. der Behandlung sind.
Hilfe zur Gesundheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen
*Abschlagszahlung am Quartalsanfang, Abrechnung am Quartalsende
(Nichtversicherte); latentes Risiko hoher Kosten im Gesundheitsbereich. Die Krankenkassen erbringen gemäß § 264 SGB V Leistungen für nicht krankenversicherte Leistungsberechtigte gem. Kapitel 5 des SGB XII (u.a. Ukrainer). Die Krankenkassen bekommen diese Aufwendungen erstattet. Die Entwicklung kann nicht vorhergesehen werden.*
- zu Zeile: 16** Hilfen zur Gesundheit - Reisekosten
Für laufende Reisekosten mit privaten Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser Haushaltsansatz notwendig, um so an Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen.
Hilfen zur Gesundheit - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)
In diesem Untersachkonto werden die Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten veranschlagt.
Hilfen zur Gesundheit - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen
periodenfremd zu USKs 41300.73000 und 41300.73200

Teilfinanzplan 2026 / 2027**31.14****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **31 - 35** Soziale Hilfen
Produktgruppe **31.14** Hilfen zur Gesundheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
10 Personalauszahlungen	79.734,85	81.300	81.400	83.700	85.900	87.700	89.600	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
13 Transferauszahlungen	714.063,49	212.500	472.500	429.500	421.000	713.100	1.001.200	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	400	400	400	400	400	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.798,34	294.500	554.800	514.100	507.800	801.700	1.091.700	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-793.798,34	-293.400	-553.700	-513.000	-506.700	-800.600	-1.090.600	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.500	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.100,99	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,99	0	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.100,99	0	-2.000	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-794.899,33	-293.400	-555.700	-518.500	-508.700	-802.600	-1.092.600	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

31.14

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.14 Hilfen zur Gesundheit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,99	0	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000	1.432	14.932,40
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.100,99	0	-2.000	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000	-1.432	-14.932,40
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: Hilfen zur Gesundheit - Geringwertige Wirtschaftsgüter Der Planansatz ist für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Ausstattungen vorgesehen (150 € - 1.000 € ohne MwSt.). Hilfen zur Gesundheit - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel 2026/2027 Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung Eingliederungshilfe nach SGB IX - Verwaltung - DV-Software - PC-Technik VB 22 Schnittstelle Octoware -- DMS									



Produktgruppe

31.15

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.15	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

verantwortlich

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld
Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde
31.15.10.00 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
31.15.20.00 Blindenhilfe
31.15.30.00 Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes
31.15.50.00 Bestattungskosten

Auftragsgrundlage

- SGB XII
 - Kapitel 4 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -
wird ab 2020 in der Produktgruppe 31.16.00.00 abgebildet
 - Kapitel 8 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
 - Kapitel 9 - Hilfe in anderen Lebenslagen
 - Kapitel 9 - Bestattungsbeihilfe

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
- Altenhilfe
- Blindenhilfe
- Hilfen in sonstigen Lebenslagen

Bestattungsbeihilfe

Die erforderlichen Kosten der Bestattung sollen übernommen werden, soweit dem hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

Aufgabenschwerpunkte.

- Auskunftserteilung
- Bearbeitung von Anträgen auf Bestattungsbeihilfe



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.15**Produktbereich:** 31 - 35

Soziale Hilfen

Produktgruppe: 31.15

Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	4.725,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.778,52	205.800	189.200	197.400	206.100	215.200	224.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.503,97	216.800	200.200	208.400	217.100	226.200	235.700
15 Transferaufwendungen	220.031,86	291.900	275.800	286.200	297.100	308.600	320.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.031,86	291.900	275.800	286.200	297.100	308.600	320.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-55.527,89	-75.100	-75.600	-77.800	-80.000	-82.400	-84.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-55.527,89	-75.100	-75.600	-77.800	-80.000	-82.400	-84.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55.527,89	-75.100	-75.600	-77.800	-80.000	-82.400	-84.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-55.527,89	-75.100	-75.600	-77.800	-80.000	-82.400	-84.900

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.15



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.15 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
Kostenersatz Erben Blindenhilfe, Rückforderungen Blindenhilfe
- zu Zeile: 06** Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Erstattungen vom Land
Ertragskonto zu 41410.73000, 41410.74000
Erstattung 85 % der Aufwendungen
Blindenhilfe - Erstattungen vom Land
Ertragskonto zu 41440.73000, 41490.73000
Erstattung 85 % der Aufwendungen
- zu Zeile: 15** Blindenhilfe - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
2% Fallzahlsteigerung und 3% Fallkostensteigerung angenommen
Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Hier werden Leistungen der Hilfe in anderen Lebenslagen (Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen) verbucht. Mit dem PSG III haben Personen ohne Pflegegrad und mit Pflegegrad 1 oft keinen Anspruch mehr auf Leistungen der HzP. Dann bestehen ggf. Ansprüche auf o. g. Leistungen.
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen
Diese Leistungen werden nur selten in Anspruch genommen. Es wird im Durchschnitt jährlich von 2 Leistungsfällen (2 Monate Leistungsbezug) ausgegangen.
Blindenhilfe - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen des Kreises
2% Fallzahlsteigerung und 3% Fallkostensteigerung angenommen
Bestattungskosten - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen des Kreises
Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

Teilfinanzplan 2026 / 2027

31.15



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.15 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 sonstige Transfereinzahlungen	5.247,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.778,52	205.800	189.200	197.400	206.100	215.200	224.700	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.025,79	216.800	200.200	208.400	217.100	226.200	235.700	0	0
13 Transferauszahlungen	207.802,03	291.900	275.800	286.200	297.100	308.600	320.600	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.802,03	291.900	275.800	286.200	297.100	308.600	320.600	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-42.776,24	-75.100	-75.600	-77.800	-80.000	-82.400	-84.900	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.776,24	-75.100	-75.600	-77.800	-80.000	-82.400	-84.900	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe

31.16

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.16	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

verantwortlich

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld

Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

31.16.10.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen

31.16.11.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Verwaltung

31.16.20.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen - "besondere Wohnform"

31.16.30.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- SGB XII

Kapitel 4 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ziele

Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. Ziel war es unter anderem, die verschämte Altersarmut zu beseitigen.

Aufgabenschwerpunkte:

- Auskunftserteilung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Allgemeiner Teil,
- Bearbeiten von Anträgen auf:
 - laufende Leistungen der Grundsicherung
 - einmalige Hilfen
 - Schuldenübernahme
 - Leistungen für Bildung und Teilhabe
 - Darlehen
 - Statistik



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.16

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.072,19	700	1.200	900	400	100	100
03 sonstige Transfererträge	277.908,90	220.100	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.777.577,13	11.868.300	12.797.100	13.715.400	14.654.500	15.615.100	16.597.600
07 sonstige ordentliche Erträge	465,83	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.059.024,05	12.089.100	13.058.800	13.976.800	14.915.400	15.875.700	16.858.200
11 Personalaufwendungen	844.471,26	850.700	1.031.600	1.066.200	1.103.400	1.127.900	1.161.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	13.012,31	900	11.800	1.700	800	200	200
15 Transferaufwendungen	11.085.322,21	12.088.400	12.851.700	13.775.500	14.720.600	15.687.800	16.677.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.503,64	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.945.508,42	12.948.500	13.906.700	14.855.000	15.836.400	16.827.500	17.850.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-886.484,37	-859.400	-847.900	-878.200	-921.000	-951.800	-992.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-886.484,37	-859.400	-847.900	-878.200	-921.000	-951.800	-992.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-886.484,37	-859.400	-847.900	-878.200	-921.000	-951.800	-992.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-886.484,37	-859.400	-847.900	-878.200	-921.000	-951.800	-992.300
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.072,19	700	1.200	900	400	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.012,31	-900	-11.800	-1.700	-800	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.16



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb v. Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
Vereinnahmung von Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen (§§ 45, 48, 50 SGB X).
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - besondere Wohnform
Besondere Wohnformen: Vereinnahmung von Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen (§§ 45, 48, 50 SGB X).
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerh.v. Einricht. - Leistungen von Sozialleistungsträgern
Vereinnahmung vorrangiger Leistungen z. B.: Rentenzahlungen (gem. § 102 ff. SGB X)
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" - Leistungen von Sozialleistungsträgern - besondere Wohnform
Besondere Wohnformen: Vereinnahmung vorrangiger Leistungen z.B. Rentenzahlungen (gem. § 102 ff. SGB X)
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerh.v. Einricht. - Rückzahlung gewährter Hilfen
Rückzahlung Darlehen z.B.: Energieschulden und Mietschulden

Die Rückzahlung von gewährten Darlehen erfolgt sehr unregelmäßig und auch in nicht vorhersehbaren Zahlungsbeträgen. Die Rückzahlungen entsprechen nicht den Auszahlungsbeträgen. Annahme 40.000 € jährlich
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" - Rückzahlung gewährter Hilfen - besondere Wohnform
Besondere Wohnformen: Rückzahlung Darlehen z.B.: Energieschulden und Mietschulden

Die Rückzahlung von gewährten Darlehen erfolgt sehr unregelmäßig und auch in nicht vorhersehbaren Zahlungsbeträgen. Die Rückzahlungen entsprechen nicht den Auszahlungsbeträgen. Annahme 500 € jährlich
- zu Zeile: 06** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - in Einrichtungen - Kostenerstattung vom Bund - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII
Das Land erstattet aus Bundesmitteln den örtlichen Sozialhilfeträgern die Leistungen der Grundsicherung zu 100% rückwirkend zum Quartalsende. (§ 46a SGB XII); Ertragskonto zu USKs 53320.40001 und 41500.78200
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerh.v. Einricht. - Kostenerstattung vom Bund - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII
Der Bund erstattet den Ländern ab dem Jahr 2014 100% der im jeweiligen Kalenderjahr den für die Ausführung des Gesetzes zuständigen Trägern entstandenen Nettoausgaben für Geldleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII.
- zu Zeile: 07** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen - Periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Rückzahlungen)
periodenfremd
- zu Zeile: 13** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Unterhaltungs- und Reparaturkosten vorhandener Geräte.
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Verwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die sich durch weitere Gesetzesänderungen ergeben, werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren und Tage- und Übernachtungsgelder benötigt. Je 3.000,00€ für GruSi und Versicherungsamt berücksichtigt.
- zu Zeile: 15** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Soziale Leistungen an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 2 SGB XII
Gemäß § 41 SGB XII sind Personen leistungsberechtigt, die das 65 Lj. vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.*
** Für Personen, die nach dem 31.12.1946 geboren sind, wird die Altersgrenze stufenweise angehoben.*

IST (11.2024):
260 Fälle x 578,62€ x 12 = 1.805.294,40 EURO

PLAN:
2026 = 280 Fälle x 588,00€ x 12 = 1.975.680,00 EURO
2027 = 290 Fälle x 598,00€ x 12 = 2.081.040,00 EURO

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.16



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen zu den Positionen

2028 = 300 Fälle x 608,00€ x 12 = 2.188.800,00 EURO

2029 = 310 Fälle x 618,00€ x 12 = 2.298.960,00 EURO

2030 = 320 Fälle x 628,00€ x 12 = 2.411.520,00 EURO

Kostenerstattung zu 100% (USK 44810.00003)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" nach BTHG gem. § 41 Abs. 3 SGB XII - einmalige Beihilfe (unter 65 Jahre)

Empfänger ("besondere Wohnform" nach dem BTHG) unter dem 65. Lebensjahr laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen nach § 31 SGB XII für:

- 1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte*
- 2. Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie*
- 3. Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten*

Kostenerstattung zu 100% (USK 44810.00003)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (unter 65 Jahre)

Deutlich geringere Fallzahlen.

IST (11.2024):

ø 7 Fälle/Monat x 397,61€ x 12 = 33.361,44 EURO

Prognose 2026:

ø 7 Fälle/Monat x 450,00€ x 12 = 37.800,00 EURO

Jährlicher Fallkostenanstieg von 8% erwartet.

Kostenerstattung zu 100% (USK 44810.00003)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" nach BTHG gem. § 41 Abs. 3 SGB XII - Darlehen (unter 65 Jahre)

Besondere Wohnformen: Darlehen unter 65. Lebensjahr

- 1. Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen z. B.: Mietschulden und Energieschulden*
- 2. Darlehen bei vorübergehender Notlage*

Darlehenszahlungen abhängig von der Fallentwicklung, keine Konstante erkennbar.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (unter 65 Jahre)

Leistungen in Sonderfällen unter dem 65. Lebensjahr (Darlehen nach §§ 36 - 38, 91 SGB XII)

Darlehen z. B.: für Energieschulden und Mietschulden

IST (11.2024):

ø 9 Hilfen/Monat x 450,00€ x 12 = 48.600,00 EURO

Prognose 2026:

ø 9 Hilfen/Monat x 500,00€ x 12 = 54.000,00 EURO

Jährlicher Fallkostenanstieg von 10,00€/Fall/Monat angenommen.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung "besondere Wohnform" nach BTHG gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (unter 65 Jahre)

Gemäß § 41 SGB XII sind Personen ("besondere Wohnform" nach dem BTHG) leistungsberechtigt, die das 18. Lj. vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.16



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen zu den Positionen

IST (11.2024):

78 Fälle x 892,20€ x 12 = 835.099,20 EURO

PLAN:

2026 = 98 Fälle x 912,00€ x 12 = 1.072.512,00 EURO

2027 = 108 Fälle x 922,00€ x 12 = 1.194.912,00 EURO

2028 = 118 Fälle x 932,00€ x 12 = 1.319.712,00 EURO

2029 = 128 Fälle x 942,00€ x 12 = 1.446.912,00 EURO

2030 = 138 Fälle x 952,00€ x 12 = 1.576.512,00 EURO

Kostenerstattung zu 100% (USK 44810.00003)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. §41 Abs. 3 SGB XII

Gemäß § 41 SGB XII sind Personen leistungsberechtigt, die das 18. Lj. vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.

IST (11.2024):

543 Fälle x 740,96€ x 12 = 4.828.095,36 EURO

PLAN

2026 = 603 Fälle x 761,00€ x 12 = 5.506.596,00 EURO

2027 = 633 Fälle x 771,00€ x 12 = 5.856.516,00 EURO

2028 = 663 Fälle x 781,00€ x 12 = 6.213.636,00 EURO

2029 = 693 Fälle x 791,00€ x 12 = 6.577.956,00 EURO

2030 = 723 Fälle x 801,00€ x 12 = 6.949.476,00 EURO

Kostenerstattung zu 100% (USK 44810.00003)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" nach BTHG gem. § 41 Abs. 2 SGB XII (über 65 Jahre)

Gemäß § 41 SGB XII sind Personen ("besondere Wohnform" nach dem BTHG) leistungsberechtigt, die das 65. Lj. * vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.

* Für Personen, die nach dem 31.12.1946 geboren sind, wird die Altersgrenze stufenweise angehoben.

IST (11.2024):

8 Fälle x 636,45€ x 12 = 61.099,20 EURO

PLAN:

2026 = 18 Fälle x 656,00€ x 12 = 141.696,00 EURO

2027 = 23 Fälle x 666,00€ x 12 = 183.816,00 EURO

2028 = 28 Fälle x 676,00€ x 12 = 227.136,00 EURO

2029 = 33 Fälle x 686,00€ x 12 = 271.656,00 EURO

2030 = 38 Fälle x 696,00€ x 12 = 317.376,00 EURO

Kostenerstattung zu 100% (USK 44810.00003)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Soziale Leistungen an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 2 SGB XII

Leistungen in Sonderfällen ab dem 65. Lebensjahr (Darlehen nach §§ 36 - 38, 91 SGB XII),

Darlehen z. B.: für Energieschulden und Mietschulden

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" nach BTHG gem. § 41 Abs. 2 SGB XII - Darlehen (über 65 Jahre)



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen zu den Positionen

Empfänger ("besondere Wohnform" nach dem BTHG) über dem 65. Lebensjahr Leistungen in Sonderfällen (Darlehen nach §§ 36 - 38, 91 SGB XII)

Darlehen z. B.: für Energieschulden und Mietschulden

Darlehenszahlungen abhängig von der Fallentwicklung, keine Konstante erkennbar.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Soziale Leistungen an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 2 SGB XII

Empfänger laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen gemäß § 31 SGB XII für das 65. Lebensjahr für:

- 1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte*
- 2. Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie*
- 3. Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten*

Kostenerstattung zu 100% (USK 44810.00003)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" nach BTHG gem. § 41 Abs. 2 SGB XII - Einmalige Beihilfen (über 65 Jahre)

Empfänger ("besondere Wohnform" nach dem BTHG) über dem 65. Lebensjahr erhalten einmalige Beihilfen nach § 31 SGB XII für:

- 1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte*
- 2. Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie*
- 3. Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten*

Kostenerstattung zu 100% (USK 44810.00003)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen - Bildung und Teilhabe - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen gem. § 41 Abs. 3 SGB XII i.V.m. § 34 SGB XII

Nach § 34 SGB XII haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf Bildung und Teilhabe. Folgende Leistungen können beantragt werden:

- 1. Schulbedarf*
- 2. Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung*
- 3. Mehrtägige Klassenfahrten*
- 4. Zuschüsse für das Mittagessen an Schulen u. Kindergärten*
- 5. Lernförderung*
- 6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft*

Kostenerstattung zu 100% (USK 44810.00003)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen "besondere Wohnform" nach BTHG (unter 65 Jahre) Bildung u. Teilhabe

Nach § 34 SGB XII (Empfänger "besondere Wohnform" nach dem BTHG) haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf Bildung und Teilhabe.

Folgende Leistungen können beantragt werden:

- 1. Schulbedarf*
- 2. Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung*
- 3. Mehrtägige Klassenfahrten*
- 4. Zuschüsse für das Mittagessen an Schulen u. Kindergärten*
- 5. Lernförderung*
- 6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft*

Kostenerstattung zu 100% (USK 44810.00003)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen - Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen gem. § 41 Abs. 3a SGB XII (WfbM) – Laufende Leistungen

Neueinrichtung des Kontos am 04.01.2024 aufgrund Änderung der Abrechnung beim Land.

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.16



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen zu den Positionen

IST (11.2024):

268 Fälle x 721,14€ x 12 = 2.319.186,24 EURO

PLAN:

2026 = 288 Fälle x 741,00€ x 12 = 2.560.896,00 EURO

2027 = 298 Fälle x 751,00€ x 12 = 2.685.576,00 EURO

2028 = 308 Fälle x 761,00€ x 12 = 2.812.656,00 EURO

2029 = 318 Fälle x 771,00€ x 12 = 2.942.136,00 EURO

2030 = 328 Fälle x 781,00€ x 12 = 3.074.016,00 EURO

Kostenerstattung zu 100% (USK 44810.00003)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen „besondere Wohnform“ nach BTHG gem. § 41 Abs. 3a SGB XII (WfbM) – Laufende Leistungen

Neueinrichtung des Kontos am 04.01.2024 aufgrund Änderung der Abrechnung beim Land.

Gemäß § 41 SGB XII sind Personen (""besondere Wohnform"" nach dem BTHG) leistungsberechtigt, die das 65. Lj. vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.*

** Für Personen, die nach dem 31.12.1946 geboren sind, wird die Altersgrenze stufenweise angehoben.*

IST (11.2024):

68 Fälle x 893,13€ x 12 = 728.794,08 EURO

PLAN:

2026 = 88 Fälle x 913,00€ x 12 = 964.128,00 EURO

2027 = 98 Fälle x 923,00€ x 12 = 1.085.448,00 EURO

2028 = 108 Fälle x 933,00€ x 12 = 1.209.168,00 EURO

2029 = 118 Fälle x 943,00€ x 12 = 1.335.288,00 EURO

2030 = 128 Fälle x 953,00€ x 12 = 1.463.808,00 EURO

Kostenerstattung zu 100% (USK 44810.00003)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen gem. § 41 Abs. 3a SGB XII (WfbM) – Darlehen

Neueinrichtung des Kontos am 04.01.2024 aufgrund Änderung der Abrechnung beim Land.

Darlehen z. B.: für Energieschulden und Mietschulden

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen „besondere Wohnform“ nach BTHG gem. § 41 Abs. 3a SGB XII (WfbM) – Darlehen

Neueinrichtung des Kontos am 04.01.2024 aufgrund Änderung der Abrechnung beim Land.

Darlehen z. B.: für Energieschulden und Mietschulden

Darlehenszahlungen abhängig von der Fallentwicklung, keine Konstante erkennbar.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen gem. § 41 Abs. 3a SGB XII (WfbM) – einmalige Beihilfen

Neueinrichtung des Kontos am 04.01.2024 aufgrund Änderung der Abrechnung beim Land.

Empfänger laufender Leistungen erhalten einmalige Beihilfen für

1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte

2. Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie

3. Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen zu den Positionen

Kostenerstattung zu 100% (USK 44810.00003)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen „besondere Wohnform“ nach BTHG gem. § 41 Abs. 3a SGB XII (WfbM) – einmalige Beihilfen
Neueinrichtung des Kontos am 04.01.2024 aufgrund Änderung der Abrechnung beim Land.

einmalige Beihilfen nach § 31 SGB XII für:

- 1. Erstaussstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte*
- 2. Erstaussstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie*
- 3. Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten*

Kostenerstattung zu 100% (USK 44810.00003)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen gem. § 41 Abs. 3a SGB XII (WfbM) i.V.m. § 34 SGB XII – Bildung und Teilhabe

Neueinrichtung des Kontos am 04.01.2024 aufgrund Änderung der Abrechnung beim Land.

Nach § 34 SGB XII haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf Bildung und Teilhabe. Folgende Leistungen können beantragt werden:

- 1. Schulbedarf*
- 2. Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung*
- 3. Mehrtägige Klassenfahrten*
- 4. Zuschüsse für das Mittagessen an Schulen u. Kindergärten*
- 5. Lernförderung*
- 6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft*

Kostenerstattung zu 100% (USK 44810.00003)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen „besondere Wohnform“ nach BTHG gem. § 41 Abs. 3a SGB XII (WfbM) i.V.m. § 34 SGB XII – Bildung und Teilhabe

Neueinrichtung des Kontos am 04.01.2024 aufgrund Änderung der Abrechnung beim Land.

Nach § 34 SGB XII (Empfänger "besondere Wohnform" nach dem BTHG) haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf Bildung und Teilhabe. Folgende Leistungen können beantragt werden:

- 1. Schulbedarf*
- 2. Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung*
- 3. Mehrtägige Klassenfahrten*
- 4. Zuschüsse für das Mittagessen an Schulen u. Kindergärten*
- 5. Lernförderung*
- 6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft*

Kostenerstattung zu 100% (USK 44810.00003)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - in Einrichtungen - Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. § 42 Nr. 1,2,4 und § 41 Abs. 3 SGB XII

Auch in stationären Pflegeeinrichtungen (Hilfe zur Pflege) werden Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt.

Seit dem 01.01.2019 werden hier nur die Personen zwischen 18 und 65 Jahre erfasst. Personen über 65 Jahre sind dem USK 41500.78200 zugeordnet. Es erfolgt eine 100%ige Erstattung durch den Bund.

10% Fallkostensteigerung angenommen.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - in Einrichtungen - Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. § 42 Nr. 1,2,4 u. § 41 Abs.2 SGB XII

Auch in stationären Pflegeeinrichtungen (Hilfe zur Pflege) werden Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt.

Seit dem 01.01.2019 werden hier nur die Personen über 65 Jahre erfasst. Personen zwischen 18 und 65 Jahre sind dem USK 53320.40001 zugeordnet. Es erfolgt eine 100%ige Erstattung durch den Bund.

10% Fallkostensteigerung angenommen.

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.16



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Verwaltung - Reisekosten

*Für laufende Reisekosten mit privaten Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser Haushaltsansatz notwendig, um so u. A. die Hausbesuchstätigkeit der Sozialarbeiter/innen abzusichern.
Je 500,00€ für GruSi und Versicherungsamt berücksichtigt.*

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

Schranklieferung Büromaterial

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

In diesem Untersachkonto werden die Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten veranschlagt.

Teilfinanzplan 2026 / 2027**31.16****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 sonstige Transfereinzahlungen	284.119,72	220.100	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.930.659,95	11.868.300	12.797.100	13.715.400	14.654.500	15.615.100	16.597.600	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.214.779,67	12.088.400	13.057.600	13.975.900	14.915.000	15.875.600	16.858.100	0	0
10 Personalauszahlungen	842.306,90	850.100	1.029.800	1.065.000	1.102.200	1.126.700	1.159.800	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
13 Transferauszahlungen	11.109.286,75	12.088.400	12.851.700	13.775.500	14.720.600	15.687.800	16.677.600	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.454,67	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.954.267,32	12.947.000	13.893.100	14.852.100	15.834.400	16.826.100	17.849.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-3.739.487,65	-858.600	-835.500	-876.200	-919.400	-950.500	-990.900	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.738,10	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.802,56	5.500	5.500	5.500	6.500	6.500	6.500	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.540,66	5.500	5.500	5.500	6.500	6.500	6.500	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-33.540,66	-5.500	-5.500	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.773.028,31	-864.100	-841.000	-881.700	-925.900	-957.000	-997.400	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

31.16

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.540,66	5.500	5.500	5.500	6.500	6.500	6.500	61.538	92.037,57
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.540,66	-5.500	-5.500	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-61.538	-92.037,57
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter Der Planansatz ist für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Ausstattungen vorgesehen (150 € - 1.000 € ohne MwSt.). Grundsicherung im Alter - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel 2026/2027 Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung									



Produktgruppe

31.20

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.20	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

verantwortlich

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III

zuständig

Der Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement ist für folgendes Produkt zuständig:
31.20.10.00 Grundsicherung SGB II

Auftragsgrundlage

- SGB II
- Verordnungen und Richtlinien nach dem SGB II

Ziele

Das Jobcenter Prignitz, nimmt als eine gemeinsame Einrichtung des Landkreises Prignitz und der Agentur für Arbeit die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) wahr.

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bereitstellung der notwendigen Haushaltsmittel (kommunaler Anteil) für die Grundsicherung und die Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung
- Bearbeitung von grundsätzlichen Anweisungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende
- Aufbau, Umsetzung und Pflege eines Controlling- Systems für Kosten der Unterkunft, Bildung und Teilhabe
- Erarbeitung von Richtlinien nach dem SGB II
- Förderung kommunaler Eingliederungsleistungen
- Schuldnerberatung
- Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Kranke
- Beratungs- und Behandlungsstellen für Suchtkranke



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.20**Produktbereich:** 31 - 35

Soziale Hilfen

Produktgruppe: 31.20

Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.326.060,06	10.474.700	10.536.900	10.536.500	10.281.600	10.033.600	9.791.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532.377,77	1.887.300	1.687.600	1.745.900	1.791.700	1.827.500	1.864.000
07 sonstige ordentliche Erträge	24.992,67	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.883.430,50	12.362.000	12.224.500	12.282.400	12.073.300	11.861.100	11.655.700
11 Personalaufwendungen	1.766.116,52	2.265.900	1.837.600	1.903.200	1.967.500	2.034.000	2.087.900
12 Versorgungsaufwendungen	-4.116,04	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Abschreibungen	1.433,91	700	1.400	800	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.865.648,88	18.325.200	18.761.800	18.831.900	18.526.400	18.226.300	17.949.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.629.249,37	20.595.400	20.604.400	20.739.500	20.497.600	20.264.000	20.040.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.745.818,87	-8.233.400	-8.379.900	-8.457.100	-8.424.300	-8.402.900	-8.385.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.745.818,87	-8.233.400	-8.379.900	-8.457.100	-8.424.300	-8.402.900	-8.385.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.745.818,87	-8.233.400	-8.379.900	-8.457.100	-8.424.300	-8.402.900	-8.385.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.862,37	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.732.956,50	-8.233.400	-8.379.900	-8.457.100	-8.424.300	-8.402.900	-8.385.200
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	14.162,55	600	800	400	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.433,91	-700	-1.400	-800	-100	-100	-100



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.20 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Grundsicherung SGB II - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landesmittel KBS/BBS; neue FRL für 2025/2026 liegt seitens des LASV noch nicht vor
Grundsicherung SGB II - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Förderungszuschüsse von Sparkassen
Förderung gem. des BbgSpkG; Finanzierung der Schuldnerberatung (Höhe geht nicht aus dem Gesetz hervor)
Grundsicherung SGB II - Ausgleichszahlungen des Bundes für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
Planung anhand prognostizierter Aufwendungen im USK 54610.40000
(Erhöhung Bundesbeteiligung im Jahr 2020 aufgrund der Änderung des Artikels 104a GG und des Gesetzes zur finanziellen Entlastung von Kommunen und den neuen Ländern)
Annahme: Erstattung von 69,1%
- zu Zeile: 06** Grundsicherung SGB II - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Jobcenter
Frei gewordene Stellen werden nicht alle nachbesetzt.
- zu Zeile: 07** Grundsicherung SGB II - Forderungen gegenüber ARGE (KdU)
periodenfremd zu USK 40500.16410
- zu Zeile: 13** Grundsicherung SGB II - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die sich durch weitere Gesetzesänderungen ergeben, werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren und Tage- und Übernachtungsgelder benötigt.
Grundsicherung SGB II - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Besonderer Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - Jobcenter
Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die sich durch weitere Gesetzesänderungen ergeben, werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren und Tage- und Übernachtungsgelder benötigt.
- zu Zeile: 16** Grundsicherung SGB II - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Jobcenter- Reisekosten
Für laufende Reisekosten mit privaten Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser Haushaltsansatz notwendig, um so an Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen.
Grundsicherung SGB II - Reisekosten
Für laufende Reisekosten mit privaten Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser Haushaltsansatz notwendig, um so an Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen.
Grundsicherung SGB II - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)
In diesem Unterkonto werden die Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten veranschlagt.
Grundsicherung SGB II - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter
In diesem Unterkonto werden Vermögensgegenstände und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter 150 € (ohne Umsatzsteuer) verbucht. Hierbei handelt es sich um abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbstständig genutzt werden können. - § 50 Abs. 4 S. 4 KomHKV
Beispiele: Kleinmöbel, Bilder, Datenträger, Transportkisten, Schreibtischlampen, Schreibgeräte, Telefone, etc.
Grundsicherung SGB II - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich - Jobcenter
Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II ist der Landkreis Träger der Leistungen nach § 16 a Nr. 1 bis 4 SGB II (Leistungen zur Eingliederung), § 22 SGB II (Leistungen für Unterkunft und Heizung) und § 24 Abs. 3 Nr. 1+2 (Abweichende Erbringung von Leistungen); § 28 SGB II (Bedarfe für Bildung und Teilhabe). Diese Aufgaben werden für den Landkreis vom Jobcenter wahrgenommen, wofür das Jobcenter eine Erstattung der dadurch entstehenden Kosten erhält. Als kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) erstattet der Landkreis dem Jobcenter gemäß § 46 Abs. 3 SGB II 15,2% seines Verwaltungskostenbudgets.
Grundsicherung SGB II - Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - sonstige Unterkunftskosten
Änderung im USK seit 01.01.2022: Abrechnungsfähige Positionen i. S. der Bundesbeteiligung jetzt im USK 54610.40000 aufgrund Prüfprotokoll des Bundesrechnungshofs
Annahme: 10% Steigerung der BG von 2024 zu 2025, Stagnation von 2025 zu 2026, ab 2026 absinken der BG um 2,5% jährlich
Grundsicherung SGB II - Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen gem. § 22 SGB - Darlehensgewährung
Darlehenszahlungen abhängig von der Fallentwicklung, keine Konstante erkennbar.
Grundsicherung SGB II - Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach §22 Abs. 1 SGB II
Änderung im USK seit 01.01.2022: Abrechnungsfähige Positionen i. S. der Bundesbeteiligung jetzt im USK 54610.40000 aufgrund Prüfprotokoll des Bundesrechnungshofs
Annahme: 3% Steigerung der BG von 2024 zu 2025, Stagnation von 2025 zu 2026 und ab 2026 absinken der BG um 2,5% jährlich
Grundsicherung SGB II - Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden
Feste Planung der Personalkosten:
- für die 2 Schuldnerberatungsstellen LK PR (Pflichtaufgabe gem. §16a Nr. 2 SGB II) für sichere Stellenplanung der Mitarbeiter; 2%tige Steigerung der Personalkosten;

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.20



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.20 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Erläuterungen zu den Positionen

- KBB/BBS (Pflichtaufgabe gem. §16a Nr. 3,4 SGB II)

Grundsicherung SGB II - Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II

Darlehenszahlungen abhängig von der Fallentwicklung, keine Konstante erkennbar.

Grundsicherung SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II

Nach § 28 SGB II haben Kinder und Jugendliche, Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Folgende Leistungen können beantragt werden:

1. Schulbedarf
2. Eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung
3. Mehrtägige Klassenfahrten
4. Zuschüsse für das Mittagessen an der Schule und Kindertageseinrichtung
5. Lernförderung
6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Ukrainische Flüchtlinge fallen direkt unter das SGB II.

Annahme: 25% Steigerung der BG von 2024 zu 2025, von 2025 auf 2026 Stagnation, ab 2026 absinken der BG um 2,5% jährlich

Teilfinanzplan 2026 / 2027**31.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.20 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.248.839,16	10.474.100	10.536.100	10.536.100	10.281.600	10.033.600	9.791.700	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555.469,78	1.887.300	1.687.600	1.745.900	1.791.700	1.827.500	1.864.000	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.804.308,94	12.361.400	12.223.700	12.282.000	12.073.300	11.861.100	11.655.700	0	0
10 Personalauszahlungen	1.724.147,47	2.264.100	1.834.800	1.901.400	1.965.700	2.032.100	2.086.000	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.863.624,54	18.325.200	18.761.800	18.831.900	18.526.400	18.226.300	17.949.300	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.587.938,11	20.592.900	20.600.200	20.736.900	20.495.700	20.262.000	20.038.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-6.783.629,17	-8.231.500	-8.376.500	-8.454.900	-8.422.400	-8.400.900	-8.383.200	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.212,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.212,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.784.841,53	-8.233.500	-8.378.500	-8.456.900	-8.424.400	-8.402.900	-8.385.200	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

31.20

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.20 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000008									
Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.759	2.759,16
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.759	2.759,16
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.759	2.759,16

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.775	22.775,22
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.212,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.775	-22.775,22

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Grundsicherung SGB II - Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Der Planansatz ist für die Anschaffung und
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen vorgesehen (150 € -
1.000 € ohne MwSt.).



Produktgruppe

31.30

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.30	Hilfen für Asylbewerber

verantwortlich

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld

Sachbereich Allgemeiner sozialer Dienst

Sachbereich Migration

31.30.10.00 Hilfen für Asylbewerber - Jugendhilfe (UMA)

31.30.11.00 Hilfen für Asylbewerber - Verwaltung

31.30.20.00 Hilfen für Asylbewerber

31.30.30.00 Hilfen für Asylbewerber - Projekte

Auftragsgrundlage

u.a.

- SGB XII

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

- SGB VIII

- Aufenthaltsgesetz

Ziele

Im Asylbewerberleistungsgesetz sind die Leistungen für materiell hilfebedürftige Asylbewerber, Geduldete und vollziehbar zur Ausreise verpflichteter Ausländer geregelt. Hier soll der grundlegende Bedarf zum Lebensunterhalt gesichert werden.

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Auskunftserteilung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Allgemeiner Teil
- Bearbeitung von Anträgen auf:
 - Grundleistungen
 - Leistungen analog SGB XII
 - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
 - Arbeitsgelegenheiten
 - Sonstige Leistungen
 - Übernahme von Mietkosten
- Kostenübernahme der sozialen Betreuung (AWO) entsprechend gültiger Vereinbarung
- Wohnungsakquise für Asylbewerber / Flüchtlinge / Aussiedler
- Verhandlungen mit Vermietern
- Wohnungsbesichtigungen
- Vorbereitung von Mietverträgen, Stromlieferverträgen und Kabelverträgen
- Abnahme der Wohnungen vor Bezug
- Beschaffung von Haushaltsgegenständen für die Ausstattung der Wohnungen
- Beschaffung/ Bestellung von Möbeln und E-Geräten
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln aus zwei Förderprogrammen für jede einzelne Wohnung
- Netzwerkarbeit in drei Gremien
- Öffentlichkeitsarbeit
- Führung von Statistiken für verschiedene Institutionen
- Überwachung von Rechnungslegungen
- Bearbeitung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen

Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Asylbewerber

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**31.30**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.500,45	84.400	154.500	153.200	151.200	150.000	150.000
03 sonstige Transfererträge	940.748,58	1.075.000	1.183.500	1.270.900	1.361.300	1.455.000	1.551.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.795.521,11	9.600.400	11.174.800	11.785.700	12.399.200	13.015.100	13.633.800
07 sonstige ordentliche Erträge	686.727,79	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.794.497,93	10.759.800	12.512.800	13.209.800	13.911.700	14.620.100	15.335.500
11 Personalaufwendungen	935.479,13	1.268.500	913.800	991.400	834.900	863.200	910.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.250,30	66.300	35.300	35.300	35.900	36.500	37.100
14 Abschreibungen	9.173,59	1.200	8.500	6.500	1.400	100	0
15 Transferaufwendungen	8.016.594,96	9.137.400	10.546.100	10.969.300	11.291.000	11.557.400	11.830.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085.320,06	563.300	767.500	767.500	769.100	770.800	772.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.064.818,04	11.036.700	12.271.200	12.770.000	12.932.300	13.228.000	13.550.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.729.679,89	-276.900	241.600	439.800	979.400	1.392.100	1.785.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.729.679,89	-276.900	241.600	439.800	979.400	1.392.100	1.785.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.729.679,89	-276.900	241.600	439.800	979.400	1.392.100	1.785.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.729.679,89	-276.900	241.600	439.800	979.400	1.392.100	1.785.300
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.533,23	1.000	4.500	3.200	1.200	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.173,59	-1.200	-8.500	-6.500	-1.400	-100	0

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.30



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Hilfen für Asylbewerber - Jugendhilfe Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hilfen zur Erziehung
ab 2025 wird eine Mehrbelastungsausgleich umA gezahlt über Spitzabrechnung. Durch diesen Wechsel ist mit Mehreinnahmen im Vergleich zur Pauschale zu rechnen

zu Zeile: 03 Hilfen für Asylbewerber - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Erstattungsleistungen nach §§ 7 (1), 11 (2) AsylbLG und § 5 (4) Nr. 1-3 LAufnGERstV

1. Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen z.B.: bei arglistiger Täuschung gem. §§ 45 und 50 SGB X
2. Sicherheitsleistungen gem. § 7a Asylbewerberleistungsgesetz
3. Betriebs- und Heizkostenguthaben (bei durch den Landkreis angemietete Wohnungen)

IST (11.2024):

74 Fälle x 212,61€ x 12 = 188.797,68 EURO

Planung:

100 x 222,00€ x 12 = 266.400,00 EURO

Hilfen für Asylbewerber - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (Erstattung Jobcenter - Rechtskreiswechsler)

Erstattung KdU für Rechtskreiswechsler. Es wird auf Auszüge und Übernahme von Wohnungen hingewirkt, sodass weniger Rechtskreiswechsler in LK-Wohnungen verbleiben.

IST (11.2024):

199 Fälle x 269,76€ x 12 = 644.186,88 EURO

PLAN:

2026 = 220 Fälle x 290,00€ x 12 = 765.600,00 EURO

2027 = 230 Fälle x 300,00€ x 12 = 828.000,00 EURO

2028 = 240 Fälle x 310,00€ x 12 = 892.800,00 EURO

2029 = 250 Fälle x 320,00€ x 12 = 960.000,00 EURO

2030 = 260 Fälle x 330,00€ x 12 = 1.029.600,00 EURO

Hilfen für Asylbewerber - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Erstattung Jobcenter - Rechtskreiswechsler - Aussiedler)

Ab 2021 Trennung von Asylbewerbern und Aussiedlern (42110.00007), Erstattung KdU für Rechtskreiswechsler, Aussiedler; afghanische Ortskräfte sind wie Aussiedler zu behandeln, fallen in dieses Konto mit rein, auch hierfür wurden Wohnungen angeschafft. Es wird auf Auszüge und Übernahme von Wohnungen hingewirkt, sodass weniger Rechtskreiswechsler in LK-Wohnungen verbleiben.

IST (11.2024):

ø 4 Fälle x 300,00€ x 12 = 14.400,00 EURO

PLAN:

2026 = 6 Fälle x 320,00€ x 12 = 23.040,00 EURO

2027 = 7 Fälle x 330,00€ x 12 = 27.720,00 EURO

2028 = 8 Fälle x 340,00€ x 12 = 32.640,00 EURO

2029 = 9 Fälle x 350,00€ x 12 = 37.800,00 EURO

2030 = 10 Fälle x 360,00€ x 12 = 43.200,00 EURO

Hilfen für Asylbewerber - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Erstattung Jobcenter - Rechtskreiswechsler - Aussiedler) - Ukraine

Ukrainekonto, es wird mit der Aufnahme von weiteren Ukrainern gerechnet. Der Personenkreis hat erleichterte Zugangsbedingungen zum SGB II bzw. SGB XII, dennoch erfolgt die Aufnahme und Unterbringung weiterhin vorläufig in Unterkünften des Landkreises. Es wird auf Auszüge und Übernahme von Wohnungen hingewirkt, sodass weniger Rechtskreiswechsler in LK-Wohnungen verbleiben.

IST (11.2024):

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.30



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu den Positionen

ø 10 Fälle x 744,16€ x 12 = 89.299,20 EURO

PLAN:

2026 = 14 Fälle x 765,00€ x 12 = 128.520,00 EURO

2027 = 16 Fälle x 775,00€ x 12 = 148.800,00 EURO

2028 = 18 Fälle x 785,00€ x 12 = 169.560,00 EURO

2029 = 20 Fälle x 795,00€ x 12 = 190.800,00 EURO

2030 = 22 Fälle x 805,00€ x 12 = 212.520,00 EURO

Planung:

25 Fälle x 390,00€ x 12 = 117.000,00 EURO

zu Zeile: 06 Hilfen für Asylbewerber - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Rückführung von Asylbewerbern

- Kostenerstattung - Aufwand für die Rückführung von Asylbewerbern (Kosten für Busfahrten, Flüge sowie die Zahlung von Reise- und Startbeihilfen) - 52710.40013)

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Investitionspauschale gem. §14 Abs.6 LAufnG

Für jeden neu geschaffenen Platz für die Unterbringung von Asylbewerbern erstattet das Land bis zu 2.300,81 EUR gemäß § 14 Abs. 6 S. 1 LAufnG i.V.m. § 9 Abs. 1 LAufnGERstV.

PLAN: 65 Fälle x 2.300,81€ = 149.552,65 EURO

Hilfen für Asylbewerber - Projekte Erstattungen vom Land - Pauschale für unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler §6 Abs. 4 LAufnGERstV

Ab dem Jahr 2022 erfolgt noch keine Info, ob die Pauschale für unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler nach § 12 LAufnG i.V.m. § 6 Abs. 4 LAufnGERstV vom Land über 31.12.2024 hinaus weiter erstattet wird. Aufgrund der Finanzierung der Personalkosten der kreiseigenen Beratungstelle werden hier in diesem Untersachkonto Erträge geplant. (Dies belastet nicht den Haushalt, da die Aufwendungen und Erträge sich ausgleichen.)

Hilfen für Asylbewerber - Erstattung der Jahrespauschale vom Land §14 Abs.2 LAufnG

Gem. § 14 Abs. 2 LAufnG i.V.m. § 5 Abs. 1 LAufnGERstV wird die jährliche Pauschale nach Maßgabe der Anlage 1 gewährt. Die Pauschale beinhaltet die Leistungen nach den §§ 2 und 3 AsylbLG. Bezogen auf die Leistungen nach § 3 des AsylbLG sind die notwendigen Bedarfe an:

1. Ernährung,
2. Unterkunft und Heizung,
3. Kleidung,
4. Mitteln zur Gesundheitspflege,
5. Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts,
6. Leistungen zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens (Taschengeld)

berücksichtigt. Bei den Unterkünften nach Satz 3 Nummer 2 wird zwischen Gemeinschaftsunterkünften, Wohnungsverbünden und Übergangswohnungen unterschieden. Bei Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungsverbünden beinhaltet die Pauschale die Personalkosten für die Heimleitung und den Service. Erstattet wird eine Jahrespauschale gem. § 5 Abs. 1 Anlage 1 LAufnGERstV pro Person von insgesamt 7.316,00 €. Das Land zahlt pro Quartal einen Abschlag in Höhe von 95 % der zu erwartenden Kosten. Die Spitzabrechnung erfolgt im April des darauffolgenden Jahres.

IST (11.2024):

568 Fälle x 7.316,00,00€ = 4.155.488,00 EURO

PLAN:

2026 = 668 Fälle x 7.375,00€ = 4.926.500,00 EURO

2027 = 718 Fälle x 7.375,00€ = 5.295.250,00 EURO

2028 = 768 Fälle x 7.375,00€ = 5.664.000,00 EURO

2029 = 818 Fälle x 7.375,00€ = 6.032.750,00 EURO

2030 = 868 Fälle x 7.375,00€ = 6.401.500,00 EURO

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.30



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu den Positionen

+ 185.000,00 EURO jährlich periodenfremd (45920.00021)

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Pauschale für allg. Migrationssozialarbeit §14 Abs.3 S.1 LAufnG

Nach § 14 Abs. 3 S. 1 LAufnG i.V.m. § 6 Abs. 1 Satz 1 ErstV Anlage 2 wird durch das Land für die allgemeine Migrationssozialarbeit eine jährliche Pauschale je Erstattungsfall in Höhe von 903,00 € gezahlt. Das Land zahlt pro Quartal einen Abschlag in Höhe von 95 % der zu erwartenden Kosten. Die Spitzabrechnung erfolgt im April des darauffolgenden Jahres.

IST (11.2024):

902 Fälle x 903,00,00€ = 814.506,00 EURO

PLAN:

2026 = 1.000 Fälle x 903,00€ = 903.000,00 EURO

2027 = 1.050 Fälle x 903,00€ = 948.150,00 EURO

2028 = 1.100 Fälle x 903,00€ = 993.300,00 EURO

2029 = 1.150 Fälle x 903,00€ = 1.038.450,00 EURO

2030 = 1.200 Fälle x 903,00€ = 1.083.600,00 EURO

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Verwaltungskostenpauschale §14 Abs.4 LaufnG

Gem. § 14 Abs. 4 LAufnG i.V.m. § 7 LAufnErstV werden für die Aufgabenwahrnehmung notwendige personelle und sächliche Verwaltungskosten gesondert erstattet. Die jährliche Verwaltungskostenpauschale beträgt 2,8% der Erstattungsleistungen, die nach den §§ 4, 5, 8, 9 und 10 Nr. 2-5 LAufnG gewährt werden. Beeinhaltet die Jahrespauschale, Investitionspauschale, Sicherheitspauschale, sonstige Leistungen und das Bildungspaket.

Unterjährig 2,8% in quartalsweisen Abschlagszahlung für die Pauschalen nach den §§ 5 und 8 (§§ 4, 9 und 10 Nr. 2 bis 5 LAufnGErstV mit Endabrechnung im Folgejahr) - Jahrespauschale und Sicherheitspauschale.

USK 42000.16100 Jahrespauschale

USK 44810.00011 Sicherheitspauschale

PLAN:

2026 = 6.688.500,00€ x 2,80% = 187.278,00 EURO

2027 = 7.157.200,00€ x 2,80% = 200.401,60 EURO

2028 = 7.626.000,00€ x 2,80% = 213.528,00 EURO

2029 = 8.094.700,00€ x 2,80% = 226.651,60 EURO

2030 = 8.563.500,00€ x 2,80% = 239.778,00 EURO

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Sicherheitspauschale §14 Abs.5 LaufnG

Gem. § 14 Abs 5 LAufnG i.V.m. § 8 LAufnErstV erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte auf Antrag eine monatliche Sicherheitspauschale, sofern Sicherheitsmaßnahmen für eine als Gemeinschaftsunterkunft oder Wohnverbund genutzte Liegenschaft erforderlich ist.

Momentan keine Inanspruchnahme des Wachdienstes.

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Gesundheitsleistungen, Bildungspaket und sonstige Leistungen §15 Abs.1-4 LaufnG

Gem. § 15 Abs. 1 LAufnG i.V.m. § 10 Nr. 1 LAufnErstV werden die notwendigen tatsächlichen Aufwendungen für Gesundheitsleistungen nach den §§ 4 und 6 des AsylbLG und die den Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 des V Buches Sozialgesetzbuch zu erstattenden Kosten für die Übernahme der Krankenbehandlung erstattet.

Nach § 15 Abs. 2 LAufnG i.V.m. § 10 Nr. 2 LAufnErstV werden die notwendigen tatsächlichen Aufwendungen für sonstige Leistungen nach § 6 des AsylbLG mit Ausnahme des nach § 1 zuerstattenden Gesundheitsleistungen nach Kostennachweis gesondert erstattet.

Gemäß § 15 Abs 3 LAufnG i.V.m. § 10 Nr. 3 LAufnErstV werden Leistungsberechtigte nach §§ 2 und 3 des AsylbLG gewährte Leistungen für Bildung und Teilhabe jeweils nach Kostennachweis gesondert erstattet. Unterjährig wird für die genannten Leistungen ein Regelabschlag von 500,00 €/Person/Quartal erstattet.

IST (11.2024):

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.30



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu den Positionen

597 Fälle x 2.000,00,00€ = 1.194.000,00 EURO

PLAN:

2026 = 650 Fälle x 2.000,00€ = 1.300.000,00 EURO

2027 = 700 Fälle x 2.000,00€ = 1.400.000,00 EURO

2028 = 750 Fälle x 2.000,00€ = 1.500.000,00 EURO

2029 = 800 Fälle x 2.000,00€ = 1.600.000,00 EURO

2030 = 850 Fälle x 2.000,00€ = 1.700.000,00 EURO

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen vom Land - Integrationspauschale §14 Abs.7 LAufnG

Ab dem Jahr 2021 Richtlinie des Landes Brandenburg über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen kommunaler Integrationsangebote.

Die Integrationspauschale wird demnach ab 2021 gesetzlich nicht fortgeführt, stattdessen werden antragsabhängig und nach Maßgabe der Förderbedingungen Integrationsbudgets bereitgestellt.

Zahlungen erfolgen nur noch bei Anträgen auf Förderung durch Dritte (Städte, Ämter und Gemeinden). Der Landkreis Prignitz reicht die Anträge in Form von Mittelabrufen beim Land weiter.

Hilfen für Asylbewerber - Erstattung der Jahrespauschale vom Land §14 Abs.1 LAufnG i.V.m. §4 Nr.1 und 2 LAufnG

Gem. § 14 Abs. 1 LAufnG i.V.m. § 4 Abs. 1 und 2 LAufnErstV erhalten die Landkreise und kreisfreie Städte für die Aufnahme des Personenkreises nach § 4 Nr. 1 und 2 pro aufgenommene Person eine einmalige Jahrespauschale in Höhe von 2.550 €. Durch das Aufnahmeprogramm für afghanische Ortskräfte werden weitere Zugänge bei den Aussiedlern prognostiziert.

PLAN: 50 x 2.550,00€ = 127.500,00 EURO

Hilfen für Asylbewerber - Jugendhilfe Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern für unbegleitete minderjährige Asylbewerber

analog Aufwand

zu Zeile: 07 Hilfen für Asylbewerber - Periodenfremde ordentliche Erträge - weitere sonstige ordentliche Einzahlungen

periodenfremd zu Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Erstattungsleistungen nach §§ 7 (1), 11 (2) AsylbLG und § 5 (4) Nr. 1-3 LAufnErstV

Hilfen für Asylbewerber - Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattungen vom Land

periodenfremd zu Erstattungen vom Land

zu Zeile: 13 Hilfen für Asylbewerber - Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Jährliche Supportkosten für die Inbetriebnahme für die Überprüfung der Identitäten anhand von Fingerabdrücken.

Hilfen für Asylbewerber - Leasing VB 19

Leasingaufwendungen Fahrzeuge Hausmeister Asyl

Hilfen für Asylbewerber - Haltung von Fahrzeugen

Aufwendungen für Instandsetzungen, Betankung, Pflege- und Inspektionskosten, Reifenbedarf und sonstige KfZ-Kosten, wie z. B. KfZ-Versicherung und KfZ-Steuer

Hilfen für Asylbewerber - Verwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die sich durch weitere Gesetzesänderungen ergeben, werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren und Tage- und Übernachtungsgelder benötigt.

Hilfen für Asylbewerber - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Rückführung von Asylbewerbern

- Aufwand für die Rückführung von Asylbewerbern (Kosten für Busfahrten, Flüge sowie die Zahlung von Reise- und Startbeihilfen) - 44800.00002

zu Zeile: 15 Hilfen für Asylbewerber - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - Integrationspauschale §14 Abs.7 LAufnG

Ab dem Jahr 2021 Richtlinie des Landes Brandenburg über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen kommunaler Integrationsangebote.

Die Integrationspauschale wird demnach ab 2021 gesetzlich nicht fortgeführt, stattdessen werden antragsabhängig und nach Maßgabe der Förderbedingungen Integrationsbudgets bereitgestellt.

Zahlungen erfolgen nur noch, bei Anträgen auf Förderung durch Dritte (Städte, Ämter und Gemeinden). Der Landkreis Prignitz reicht die Anträge in Form von Mittelabrufen beim Land weiter.

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Erstattung der Leistungsaufwendungen an die Krankenkassen für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG

Die Krankenkassen erbringen gemäß § 264 SGB V Leistungen für nicht krankenversicherte Asylbewerber, die gemäß § 2 AsylbLG Anspruch auf Leistungen analog dem SGB XII haben. Dabei handelt es sich um Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG, die länger als 18 Monate Leistungen beziehen. Die Krankenkassen bekommen diese Aufwendungen erstattet. Die weitere Entwicklung kann nicht vorhergesehen werden. Sie hängt von der zukünftigen Zuweisung von Asylbewerbern, der Bearbeitungsdauer beim BAMF und von der Notwendigkeit, ärztliche Leistung in Anspruch nehmen zu müssen, ab.
wird vom SB HbL bebucht

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.30



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu den Positionen

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Ausstattung und Unterhaltung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG

Für die Ausstattung und Erhaltung der Wohnverbünde werden Mittel zur Verfügung gestellt (u. a. auch Umzugskosten). Kosten für die Instandsetzung und -haltung von belegten und unbelegten Wohnungen. Handwerkliche Dienstleistungen (wie z.B. Malern, Elektro- und Sanitärarbeiten), Beräumung und Anschaffung von Mobiliar und Haushaltsgeräten. (§ 2 AsylbLG)

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG- Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG

Asylbewerber erhalten analog Leistungen SGB XII die sich seit 36 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. Seit 07/2022 wird eine zusätzliche Regelsatzerhöhung i. H. v. 20 EUR je minderjährigen Leistungsberechtigten gezahlt. Durch die Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023, der Kindergrundsicherung voraussichtlich ab 2025 sind Steigerungen beim Kostensatz zu erwarten.

IST (11.2024):

97 Fälle x 934,70€ x 12 = 1.087.990,80 EURO

PLAN:

2026 = 105 Fälle x 1.000,00€ x 12 = 1.260.000,00 EURO

2027 = 110 Fälle x 1.050,00€ x 12 = 1.386.000,00 EURO

ab 2028 Konstanz angenommen

Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG (Bildungspaket) - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG

Gemäß § 3 Abs. 4 AsylbLG wird allen vom AsylbLG erfassten und anspruchsberechtigten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein gesonderter Anspruch auf Leistungen auf Bildung- und Teilhabe entsprechend den Regelungen des SGB XII eingeräumt:

- Schulausflügen von Schülerinnen und Schülern sowie Kindern, die eine Kindertageseinrichtung besuchen,
- mehrtägigen Klassenfahrten von Schülerinnen und Schülern sowie Kindern, die eine Kindertageseinrichtung besuchen,
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf,
- Schülerbeförderung,
- Lernförderung,
- Mehraufwendungen für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung von Schülerinnen und Schülern in schulischer Verantwortung sowie von Kindern in einer Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege,
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft;

IST (11.2024):

38 Fälle x 465,78€ = 17.699,64 EURO

PLAN:

2026 = 50 Fälle x 485,00€ = 24.250,00 EURO

2027 = 55 Fälle x 495,00€ = 27.225,00 EURO

2028 = 60 Fälle x 505,00€ = 30.300,00 EURO

2029 = 65 Fälle x 515,00€ = 33.475,00 EURO

2030 = 70 Fälle x 525,00€ = 36.750,00 EURO

Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem § 3 AsylbLG

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylbLG wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts durch Geldleistungen gedeckt.

Seit 07/2022 wird eine zusätzliche Regelsatzerhöhung i. H. v. 20,00 EUR je minderjährigen Leistungsberechtigten gezahlt. Durch die Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023, der Kindergrundsicherung voraussichtlich ab 2025 sind Steigerungen beim Kostensatz zu erwarten.

IST (11.2024):

428 Fälle x 326,28€ x 12 = 1.675.774,08 EURO

PLAN:



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu den Positionen

2026 = 448 Fälle x 345,00€ x 12 = 1.854.720,00 EURO

2027 = 458 Fälle x 355,00€ x 12 = 1.951.080,00 EURO

2028 = 468 Fälle x 365,00€ x 12 = 2.049.840,00 EURO

2029 = 478 Fälle x 375,00€ x 12 = 2.151.000,00 EURO

2030 = 488 Fälle x 385,00€ x 12 = 2.254.560,00 EURO

Hilfe für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Hilfen für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG

Die Rahmenvereinbarung des Landes Brandenburg mit den Krankenkassen und Ersatzkassen regelt die auftragsweise Krankenbehandlung der Leistungsberechtigten nach §§ 1, 1a AsylbLG, die keinen Anspruch auf Leistung in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG, sondern gegenüber den Landkreisen und kreisfreien Städten Anspruch auf Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt bzw. sonstige Leistungen zur Sicherung der Gesundheit nach §§ 4 und 6 AsylbLG haben. Die Organisation der Krankenbehandlung wird durch die teilnehmenden Krankenkassen nach Maßgabe dieser Vereinbarung übernommen. Die Krankenkassen bekommen diese Aufwendungen erstattet. Die weitere Entwicklung kann nicht vorhergesehen werden. Sie hängt von der zukünftigen Zuweisung von Asylbewerbern, der Bearbeitungsdauer beim BAMF und von der Notwendigkeit, ärztliche Leistung in Anspruch nehmen zu müssen, ab. Leistung wird durch die Krankenkassen erst deutlich verzögert in Rechnung gestellt (periodenfremd).

Hilfen für Asylbewerber - Arbeitsgelegenheiten - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Für den Personenkreis der Leistungsberechtigten sollen Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG zur Verfügung gestellt werden.

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gesundheitsleistungen und sonstige Leistungen

Sonstige Leistungen (Personenkreis § 3 AsylbLG) können insbesondere gewährt werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Zu den besondere Bedarfen gem. § 15 Abs. 2 LAufnG gehören Aufwendungen für z.B. Passbeschaffungskosten, Erstaussstattungen für Schwangerschaft u.a.

Weiterhin wird hier Wohnungsausstattung gebucht, solange nicht klar ist, ob der Einsatz nach §2 oder §3 AsylbLG oder für freie Plätze vorgesehen ist.

Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG

Seit 01.07.2009 werden alle Asylbewerber zu 100 % in Wohnungen im Landkreis untergebracht.

Weiterhin werden hier angeschaffte Ausstattungsgegenstände für Wohnungen verbucht (+ 90.000,00 EURO monatlich).

Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Ausstattung und Unterhaltung von Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG

Für die Ausstattung und Erhaltung der Wohnverbünde werden Mittel zur Verfügung gestellt (u. a. auch Umzugskosten). Kosten für die Instandsetzung und -haltung von belegten und unbelegten Wohnungen. Handwerkliche Dienstleistungen (wie z.B. Malern, Elektro- und Sanitärarbeiten), Bäumung und Anschaffung von Mobiliar und Haushaltsgeräten. (§ 3 AsylbLG).

Hilfen für Asylbewerber - Sonstige soziale Leistungen - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen auf Grund besonderer Bedarfslagen

Sonstige Leistungen werden analog nach dem SGB XII (§ 2 AsylbLG) gewährt. Zu den besondere Bedarfen gem. § 15 Abs. 2 LAufnG gehören Aufwendungen für Behinderungen nach §§ 53, 54 SGB XII, Pflegebedürftigkeit gem. § 61 ff SGB XII u.a.

IST (11.2024):

4 Fälle à 10.950,00€ im Jahr = 43.800,00 EURO

PLAN:

2026 = 5 Fälle x 11.000,00€ = 55.000,00 EURO

2027 = 5 Fälle x 11.100,00€ = 55.500,00 EURO

2028 = 6 Fälle x 11.200,00€ = 67.200,00 EURO

2029 = 6 Fälle x 11.300,00€ = 67.800,00 EURO

2030 = 6 Fälle x 11.400,00€ = 68.400,00 EURO

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG (Bildungspaket) - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG

Gemäß § 3 Abs. 4 AsylbLG wird allen vom AsylbLG erfassten und anspruchsberechtigten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein gesonderter Anspruch auf Leistungen auf Bildung- und Teilhabe entsprechend den Regelungen des SGB XII eingeräumt:

- Schulausflügen von Schülerinnen und Schülern sowie Kindern, die eine Kindertageseinrichtung besuchen,

- mehrtägigen Klassenfahrten von Schülerinnen und Schülern sowie Kindern, die eine Kindertageseinrichtung besuchen,

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.30



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu den Positionen

- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf,
- Schülerbeförderung,
- Lernförderung,
- Mehraufwendungen für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung von Schülerinnen und Schülern in schulischer Verantwortung sowie von Kindern in einer Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege,
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft;

IST (11.2024):

49 Fälle x 987,75€ = 48.399,75 EURO

PLAN:

2026 = 60 Fälle x 1.010,00€ = 60.600,00 EURO

2027 = 65 Fälle x 1.020,00€ = 66.300,00 EURO

2028 = 70 Fälle x 1.030,00€ = 72.100,00 EURO

2029 = 75 Fälle x 1.040,00€ = 78.000,00 EURO

2030 = 80 Fälle x 1.050,00€ = 84.000,00 EURO

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 2 AsylbLG

Aufgrund einer Gesetzesänderung bekommen Asylbewerber erst nach 36 Monaten Analogleistungen SGB XII (bisher 18 Monate). Daher wurde mit mehr Fällen geplant. (vgl.

Mehraufwendungen im USK 53310.40030).

IST (11.2024):

90 Fälle x 363,00€ x 12 = 392.040,00 EURO

PLAN:

2026 = 110 Fälle x 383,00€ x 12 = 505.560,00 EURO

2027 = 120 Fälle x 393,00€ x 12 = 565.920,00 EURO

2028 = 130 Fälle x 398,00€ x 12 = 620.880,00 EURO

2029 = 140 Fälle x 403,00€ x 12 = 677.040,00 EURO

2030 = 150 Fälle x 408,00€ x 12 = 734.400,00 EURO

+ 30.000,00 EURO jährlich periodenfremd (54930.40018)

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler - freie Plätze

Vielzahl an einzelnen freien Plätzen in Wohnungen durch Neuvermietung, Umzüge, Instandhaltungsmaßnahmen oder Kündigungen.

Mietkosten im Zeitraum der Herrichtung leer gezogener Wohnungen bis zur Wohnungsübergabe an den Vermieter / hohe Auslastung der Instandsetzungsfirmen.

10.000,00€ Steigerung der Handwerkerkosten gegenüber 2024 angenommen.

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Ausstattung und Unterhaltung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler - freie Plätze

Für die Ausstattung und Erhaltung der Wohnverbünde werden Mittel zur Verfügung gestellt (u. a. auch Umzugskosten). Kosten für die Instandsetzung und -haltung von belegten und unbelegten Wohnungen. Handwerkliche Dienstleistungen (wie z.B. Malern, Elektro- und Sanitärarbeiten), Bäumung und Anschaffung von Mobiliar und Haushaltsgeräten.

Herrichtung von Wohnungen kostenintensiv, aber notwendig um diese zu kündigen.

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Ausstattung und Unterhaltung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler - Rechtskreiswechsler

Für die Ausstattung und Erhaltung der Wohnverbünde werden Mittel zur Verfügung gestellt (u. a. auch Umzugskosten). Kosten für die Instandsetzung und -haltung von belegten und unbelegten Wohnungen. Handwerkliche Dienstleistungen (wie z.B. Malern, Elektro- und Sanitärarbeiten), Bäumung und Anschaffung von Mobiliar und Haushaltsgeräten.

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber - Rechtskreiswechsler

Seit 01.07.2009 werden alle Asylbewerber zu 100 % in Wohnungen im Landkreis untergebracht. Durch das Projekt MSA 2 wird dieser Rechtskreis besser betreut und somit frühzeitig bei der Wohnungssuche unterstützt. Die Wohnungssuche gestaltet sich im Landkreis problematisch, durch Abriss einzelner Wohnblöcke steht immer weniger Wohnraum zur Verfügung. Die Kosten der

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.30



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu den Positionen

Unterkunft für Rechtskreiswechsler werden durch die Sozialleistungsträger des SGB II bzw. SGB XII erstattet. (Ertragskonten 42000.24100 & 42110.00008).

IST (11.2024):

18 Fälle x 363,00€ x 12 = 78.408,00 EURO

PLAN:

2026 = 24 Fälle x 383,00€ x 12 = 110.304,00 EURO

2027 = 24 Fälle x 393,00€ x 12 = 113.184,00 EURO

2028 = 25 Fälle x 398,00€ x 12 = 119.400,00 EURO

2029 = 26 Fälle x 403,00€ x 12 = 125.736,00 EURO

2030 = 27 Fälle x 408,00€ x 12 = 132.192,00 EURO

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach AsylbLG - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Aussiedler - Rechtskreiswechsler

Ab 2021 werden Asylbewerber (53311.40003) und Aussiedler getrennt abgerechnet, zugewiesene Aussiedler werden vorübergehend in Asylbewerberwohnungen untergebracht, bis Sie eine eigene Wohnung gefunden haben. Es wird auf Auszüge und Übernahme von Wohnungen hingewirkt, sodass weniger Rechtskreiswechsler in LK-Wohnungen verbleiben. Die Kosten der Unterkunft für Rechtskreiswechsler werden durch die Sozialleistungsträger des SGB II bzw. SGB XII erstattet. (Ertragskonto 42110.00007).

IST (11.2024):

3 Fälle x 350,00€ x 12 = 12.600,00 EURO

PLAN:

2026 = 5 Fälle x 350,00€ x 12 = 21.000,00 EURO

2027 = 6 Fälle x 360,00€ x 12 = 25.920,00 EURO

2028 = 7 Fälle x 370,00€ x 12 = 31.080,00 EURO

2029 = 8 Fälle x 380,00€ x 12 = 36.480,00 EURO

2030 = 9 Fälle x 390,00€ x 12 = 42.120,00 EURO

+ 2.000,00 EURO jährlich periodenfremd (54930.40055)

Hilfen für Asylbewerber - Corona-Sonderprogramm asylbedingte Mehraufwendungen

keine weiteren pandemiebedingten Einmalzahlungen vorgesehen

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen nach dem AsylbLG – Laufende Leistungen – Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler nach § 3 AsylbLG – Ukraine

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylbLG wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts durch Geldleistungen gedeckt.

Seit 07/2022 wird eine zusätzliche Regelsatzerhöhung i. H. v. 20 EUR je minderjährigen Leistungsberechtigten gezahlt. Durch die Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023, der Kindergrundsicherung voraussichtlich ab 2025 sind Steigerungen beim Kostensatz zu erwarten, schätzungsweise 15%.

Hilfen für Asylbewerber – Leistungen nach dem AsylbLG – Gesundheitsleistungen und sonstige Leistungen - Ukraine

Sonstige Leistungen (Personenkreis § 3 AsylbLG) können insbesondere gewährt werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Zu den besondere Bedarfen gem. § 15 Abs. 2 LAufn gehören Aufwendungen für z.B. Passbeschaffungskosten, Erstausrüstungen für Schwangerschaft u.a.

Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen nach AsylbLG - Ausstattung und Unterhaltung von Unterkünften - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler gem. § 3 AsylbLG – Ukraine

Kosten für die Instandsetzung und -haltung von belegten und unbelegten Wohnungen. Handwerkliche Dienstleistungen (wie z.B. Malern, Elektro- und Sanitärarbeiten), Beräumung und Anschaffung von Mobiliar und Haushaltsgeräten. (§ 3 AsylbLG).

+ 12.000,00 EURO jährlich periodenfremd (54930.40056)

Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG (Bildungspaket) - Hilfe für Asylbewerber und Aussiedler nach § 3 AsylbLG – Ukraine

Gemäß § 3 Abs. 4 AsylbLG wird allen vom AsylbLG erfassten und anspruchsberechtigten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein gesonderter Anspruch auf Leistungen auf Bildung- und Teilhabe entsprechend den Regelungen des SGB XII eingeräumt:

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.30



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu den Positionen

- Schulausflügen von Schülerinnen und Schülern sowie Kindern, die eine Kindertageseinrichtung besuchen,
- mehrtägigen Klassenfahrten von Schülerinnen und Schülern sowie Kindern, die eine Kindertageseinrichtung besuchen,
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf,
- Schülerbeförderung,
- Lernförderung,
- Mehraufwendungen für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung von Schülerinnen und Schülern in schulischer Verantwortung sowie von Kindern in einer Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege,
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Hilfen für Asylbewerber- Jugendhilfe- Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Hilfen zur Erziehung - Asyl

Berechnungsgrundlage: 25 uM (Aufnahmesoll aktuell 29 uM); KV Pauschale (2024: 500€ p.a.); Haftpflicht (400 € p.a.), Kosten/Monat Unterbringung, 8.800 €/Monat Fall= 106.500 € p.a./Fall + 5% 2026, 3 % ab 2027

zu Zeile: 16 Hilfen für Asylbewerber - Verwaltung - Reisekosten

Für laufende Reisekosten mit privaten Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser Haushaltsansatz notwendig, um so an Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen.

Hilfen für Asylbewerber - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

Aufwendungen für Büromaterial und Formulare im Bereich Asyl

Hilfen für Asylbewerber - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

In diesem Untersachkonto werden die Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten veranschlagt.

Hilfen für Asylbewerber - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

In diesem Untersachkonto werden Vermögensgegenstände und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter 150 € (ohne Umsatzsteuer) verbucht. Hierbei handelt es sich um abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbstständig genutzt werden können. - § 50 Abs. 4 S. 4 KomHKV

Beispiele: Kleinmöbel, Bilder, Datenträger, Transportkisten, Schreibtischlampen, Schreibgeräte, Telefone, etc.

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Nach § 14 Abs. 3 S. 1 LAufnG i.V.m. § 6 Abs. 1 Satz 1 ErstV Anlage 2 wird durch das Land für die allgemeine Migrationssozialarbeit eine jährliche Pauschale je Erstattungsfall gezahlt.

IST (11.2024):

ø 809 Personen x 813,35€ = 658.000,15 EURO

PLANUNG:

ø 850 Personen x 813,35€ = 691.347,50 EURO

Hilfen für Asylbewerber - Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Erstattungen für Bewachungskosten

Gem. § 14 Abs 5 LAufnG i.V.m. § 8 LAufnErstV erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte auf Antrag eine monatliche Sicherheitspauschale, sofern Sicherheitsmaßnahmen für eine als Gemeinschaftsunterkunft oder Wohnverbund genutzte Liegenschaft erforderlich ist.

Hilfen für Asylbewerber - Leistungen in besonderen Fällen -Erstattung der Leistungsaufwendungen an Krankenkassen für Asylbewerber - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Leistungen gem. § 2 AsylbLG

periodenfremd zu USK 53310.40004

wird vom SB HbL bebucht

Hilfen für Asylbewerber - Aufwendungen für Strom, Wasser usw.- Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Leistungen gem. § 3 AsylbLG

periodenfremd zu USK 53310.40030

Hilfen für Asylbewerber - Aufwendungen für Strom, Wasser usw.- Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Leistungen gem. § 2 AsylbLG

periodenfremd zu USK 53311.40027

Hilfen für Asylbewerber - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Rückerstattungen ans Land gem. AsylbLG

periodenfremd zu USK 54510.40001

Hilfen für Asylbewerber - Aufwendungen für Strom, Wasser usw.- Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Leistungen Rechtskreiswechsler

periodenfremd zu USK 53311.40006

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.30



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu den Positionen

Hilfen für Asylbewerber - Aufwendungen für Strom, Wasser usw.- Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Leistungen freie Plätze

periodenfremd zu USK 53311.40004

Hilfen für Asylbewerber - Mieten und Bewirtschaftung v. Unterkünften - Hilfe für Aussiedler - Rechtskreiswechsler - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen

periodenfremd zu USK 53311.40007

Hilfen für Asylbewerber - Aufwendungen für Strom, Wasser usw.- Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Ukraine

periodenfremd zu USK 53312.40002

Teilfinanzplan 2026 / 2027**31.30****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **31 - 35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **31.30** Hilfen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.967,22	83.400	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	921.233,36	1.075.000	1.183.500	1.270.900	1.361.300	1.455.000	1.551.700	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.455.749,73	9.600.400	11.174.800	11.785.700	12.399.200	13.015.100	13.633.800	0	0
07 sonstige Einzahlungen	223.080,20	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.963.030,51	10.758.800	12.508.300	13.206.600	13.910.500	14.620.100	15.335.500	0	0
10 Personalauszahlungen	935.993,79	1.268.000	912.400	990.500	834.000	862.300	909.100	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.266,85	66.300	35.300	35.300	35.900	36.500	37.100	0	0
13 Transferauszahlungen	8.299.841,10	9.137.400	10.546.100	10.969.300	11.291.000	11.557.400	11.830.500	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	747.707,50	563.300	767.500	767.500	769.100	770.800	772.500	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.001.809,24	11.035.000	12.261.300	12.762.600	12.930.000	13.227.000	13.549.200	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	1.961.221,27	-276.200	247.000	444.000	980.500	1.393.100	1.786.300	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.313,85	9.500	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.833,85	9.500	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-16.833,85	-9.500	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.944.387,42	-285.700	236.000	433.000	968.500	1.381.100	1.774.300	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

31.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007									
Zweckgebundene Zuweisungen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	335.621	335.621,23
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	335.621	335.621,23
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	335.621	335.621,23

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 01 Hilfen für Asylbewerber (Projekte der Migrationssozialarbeit für
Rechtskreiswechsler) - zweckgebundene Sonderposten aus
Zuweisungen der öffentlichen Hand
Sonderposten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	626	625,78
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.833,85	9.500	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000	100.321	158.320,62
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.833,85	-9.500	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-99.695	-157.694,84

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

31.30



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Hilfen für Asylberwerber - Betriebs- und Geschäftsausstattungen für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler
Der Planansatz ist für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von höherpreisigen Ausstattungen vorgesehen (Wert > 1.000 €).
Hilfen für Asylbewerber (Verwaltung) - Geringwertige Wirtschaftsgüter
Der Planansatz ist für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Ausstattungen vorgesehen (150 € - 1.000 € ohne MwSt.).
Hilfen für Asylbewerber - (Verwaltung) Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel
2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung
Hilfen für Asylberwerber - Projekte GWG für Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler
Der Planansatz ist für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Ausstattungen vorgesehen (150 € - 1.000 € ohne MwSt.).



Produktgruppe

31.41

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.41	Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

verantwortlich

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

31.41.10.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach §102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

31.41.11.00 Eingliederungshilfe nach SGB IX - Verwaltung

Auftragsgrundlage

Teil 2 SGB IX – Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) i. V. m. Teil 1 SGB IX – Regelungen für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es eine Beeinträchtigung nach § 99 Absatz 1 SGB IX abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. Gemäß § 109 Abs. 2 SGB IX entsprechen die Leistungen der medizinischen Rehabilitation den Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.

Im Einzelnen können dies u. a. folgende Leistungen sein:

- Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)
- Früherkennung und Frühförderung für Kinder mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Kinder (§ 42 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)
- Arznei- und Verbandsmittel (§ 42 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
- Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäftigungstherapie (§ 42 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)
- Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung (§ 42 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
- Hilfsmittel (§ 42 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)
- Belastungserprobung und Arbeitstherapie (§ 42 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)
- Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung (§ 42 Abs. 3 Nr. 1 SGB IX)
- Hilfen zur Aktivierung von Selbsthilfepotentialen (§ 42 Abs. 3 Nr. 2 SGB IX)
- Information und Beratung von Partnern und Angehörigen sowie von Vorgesetzten und Kollegen (§ 42 Abs. 3 Nr. 3 SGB IX)
- Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkeiten (§ 42 Abs. 3 Nr. 4 SGB IX)
- Hilfe zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz, u. a. durch Training sozialer und kommunikativer Fähigkeiten und im Umgang mit Krisensituationen (§ 42 Abs. 3 Nr. 5 SGB IX)
- Training lebenspraktischer Fähigkeiten (§ 42 Abs. 3 Nr. 6 SGB IX)
- Anleitung und Motivation zu Inanspruchnahme von Leistungen der medizinischen Rehabilitation (§ 42 Abs. 3 Nr. 7 SGB IX)
- Ergänzende Leistungen (§ 64 SGB IX)



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.41**Produktbereich:** 31 - 35

Soziale Hilfen

Produktgruppe: 31.41

Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.882,90	1.200	2.900	1.700	1.100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.362,76	1.244.200	1.669.900	1.919.800	2.207.200	2.537.700	2.917.800
07 sonstige ordentliche Erträge	1.042,68	700	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.288,34	1.246.100	1.673.300	1.922.000	2.208.800	2.538.300	2.918.400
11 Personalaufwendungen	1.153.259,31	1.393.100	1.368.800	1.423.000	1.477.300	1.529.500	1.577.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,72	18.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
14 Abschreibungen	5.068,14	1.300	3.700	2.300	1.200	200	200
15 Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	63.392,23	82.400	86.800	89.200	91.600	94.100	96.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.219,40	1.500.100	1.477.600	1.532.800	1.588.400	1.642.100	1.692.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	69.068,94	-254.000	195.700	389.200	620.400	896.200	1.225.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	69.068,94	-254.000	195.700	389.200	620.400	896.200	1.225.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	69.068,94	-254.000	195.700	389.200	620.400	896.200	1.225.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	69.068,94	-254.000	195.700	389.200	620.400	896.200	1.225.700
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.882,90	1.200	2.900	1.700	1.100	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.068,14	-1.300	-3.700	-2.300	-1.200	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.41



Produktbereich: 31 - 35

Soziale Hilfen

Produktgruppe: 31.41

Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Eingliederungshilfe nach SGB IX - Verwaltung - Erstattungen vom Land - Personal- und Sachkosten

Erstattung von 4,15 % der Nettoaufwendungen der EGH

+ 400,00 EURO jährlich periodenfremd (45920.00131)

Eingliederungsleistungen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr.1 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Ertragskonto zu 53390.40008

Erstattung 85 % der Aufwendungen

zu Zeile: 07 Eingliederungshilfe nach SGB IX - Verwaltung - Bußgelder

Verwarn- und Zwangsgelder werden vereinzelt angedroht und ggf. auch festgesetzt.

Eingliederungshilfe nach SGB IX - Verwaltung - Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattungen vom Land

periodenfremd zu USK 44810.00021

zu Zeile: 13 Eingliederungshilfe SGB IX - Verwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (Personalfluktuationen), die sich auch durch weitere Gesetzesänderungen ergeben, werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren und Tage- und Übernachtungsgelder benötigt.

zu Zeile: 15 Eingliederungsleistungen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen

Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es eine Beeinträchtigung nach § 99 Absatz 1 SGB IX abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. Gemäß § 109 Abs. 2 SGB IX entsprechen die Leistungen der medizinischen Rehabilitation den Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Eingliederungshilfe bekommt, wer die Leistung nicht von einem anderen Rehabilitationsträger erhalten kann. Hier nur Leistung im Einzelfall. Annahme: 5.000,00 EURO jährlich

zu Zeile: 16 Eingliederungshilfe SGB IX - Verwaltung - Reisekosten

Für laufende Reisekosten mit privaten Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser Haushaltsansatz notwendig, um so an Fort- und Weiterbildungen/Erfahrungsaustausch teilzunehmen.

Eingliederungshilfe SGB IX - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

In diesem Untersachkonto werden die Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten u.a. ärztliche Gutachten einschließlich Nebenkosten veranschlagt.

Eingliederungshilfe SGB IX - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

In diesem Untersachkonto werden Vermögensgegenstände und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter 150 € (ohne Umsatzsteuer) verbucht. Hierbei handelt es sich um abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbstständig genutzt werden können. - § 50 Abs. 4 S. 4 KomHKV

Beispiele: Kleinmöbel, Bilder, Datenträger, Transportkisten, Schreibtischlampen, Schreibgeräte, Telefone, etc.

Eingliederungshilfe SGB IX - Verwaltung - Erstattungen von Personal- und Sachkosten (Delegationsgemeinden)

Aufwendungen im Zusammenhang mit der öffentlich- rechtlichen Vereinbarung mit dem LK Spree-Neiße; anteilige Finanzierung der Serviceeinheit Entgeltwesen in Forst. Kostenbeitrag für 2025 = 73.200,00 €.

Annahme: Kostensteigerung von 3% gerechnet.

Teilfinanzplan 2026 / 2027**31.41****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich** 31 - 35

Soziale Hilfen

Produktgruppe 31.41

Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288.405,44	1.244.200	1.669.900	1.919.800	2.207.200	2.537.700	2.917.800	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	700	500	500	500	500	500	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.405,44	1.244.900	1.670.400	1.920.300	2.207.700	2.538.200	2.918.300	0	0
10 Personalauszahlungen	1.151.921,50	1.392.300	1.366.800	1.421.700	1.476.000	1.528.100	1.576.100	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,72	18.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.392,23	82.400	86.800	89.200	91.600	94.100	96.700	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.813,45	1.498.000	1.471.900	1.529.200	1.585.900	1.640.500	1.691.100	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	70.591,99	-253.100	198.500	391.100	621.800	897.700	1.227.200	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	97.500	2.500	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.491,27	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.491,27	20.500	106.000	11.000	8.500	8.500	8.500	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-7.491,27	-20.500	-106.000	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	63.100,72	-273.600	92.500	380.100	613.300	889.200	1.218.700	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

31.41

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.41 Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.491,27	20.500	106.000	11.000	8.500	8.500	8.500	46.932	189.432,15
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.491,27	-20.500	-106.000	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500	-46.932	-189.432,15

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Eingliederungshilfe SGB IX - Verwaltung - Betriebs- und
Geschäftsausstattungen
*Der Planansatz ist für die Anschaffung und
Ersatzbeschaffung von höherpreisigen Ausstattungen
vorgesehen (Wert > 1.000 €).*
 Eingliederungshilfe Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter -
Möbel
*2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung*
 Eingliederungshilfe SGB IX - Verwaltung - Geringwertige
Wirtschaftsgüter
*Der Planansatz ist für die Anschaffung und
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen vorgesehen (150 € -
1.000 € ohne MwSt.).*
 Eingliederungshilfe nach SGB IX - Verwaltung - Lizenzen - TUIV
*2026 / 2027
LÄMMkom Lizenzen Sozialamt HZL HBL*
 Eingliederungshilfe SGB IX - Verwaltung - DV-Software - PC
Technik TUIV
*2026
Einführung LÄMMkom Analyse Sozialamt HZL HBL + ASD*



Produktgruppe

31.42

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.42	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

verantwortlich

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

31.42.10.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

31.42.20.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

31.42.30.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)

Auftragsgrundlage

Teil 2 SGB IX – Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) i. V. m. Teil 1 SGB IX – Regelungen für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.

Im Einzelnen können dies u. a. folgende Leistungen sein:

- Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§111 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. den §§ 58 u. 62 SGB IX)
- Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§111 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. den §§ 60 u. 62 SGB IX)
- Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§111 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 61 SGB IX)
- Hilfsmittelversorgung (§111 Abs. 2 SGB IX)
- Arbeitsförderungsgeld (§111 Abs. 3 i. V. m. § 59 SGB IX)

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.42



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.42 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.148.703,74	10.308.000	11.272.800	12.207.700	12.666.300	12.701.500	12.738.500
07 sonstige ordentliche Erträge	1.621,96	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.150.325,70	10.308.000	11.272.800	12.207.700	12.666.300	12.701.500	12.738.500
15 Transferaufwendungen	11.313.135,70	12.127.300	13.258.800	14.362.200	14.901.700	14.943.100	14.986.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.264,15	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.320.399,85	12.127.300	13.258.800	14.362.200	14.901.700	14.943.100	14.986.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.170.074,15	-1.819.300	-1.986.000	-2.154.500	-2.235.400	-2.241.600	-2.248.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.170.074,15	-1.819.300	-1.986.000	-2.154.500	-2.235.400	-2.241.600	-2.248.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.170.074,15	-1.819.300	-1.986.000	-2.154.500	-2.235.400	-2.241.600	-2.248.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.170.074,15	-1.819.300	-1.986.000	-2.154.500	-2.235.400	-2.241.600	-2.248.100

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.42



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.42 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach
§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Eingliederungshilfe - Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten - Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Ertragskonto zu 53390.40009
Erstattung 85 % der Aufwendungen
- + 3.000,00 EURO jährlich periodenfremd (45920.00069)
- Eingliederungshilfe - Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern - Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Ertragskonto zu 53390.40010
Erstattung 85 % der Aufwendungen
- Eingliederungshilfe - Beschäftigung bei privaten u. öffentl. Arbeitgebern - Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Ertragskonto zu 53390.40011
Erstattung 85 % der Aufwendungen
- zu Zeile: 07** Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten - Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX - Periodenfremde ordentliche Erträge
periodenfremd zu USK 44810.00023
- zu Zeile: 15** Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten - Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX,
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden weiterhin überwiegend in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) erbracht.
Annahme:
Da Kapazitäten erschöpft keine Fallzahlsteigerung - Max. Fahrtkostenerhöhung/Energiekostenerhöhung möglich.
Fallkostensteigerung von 8% angenommen für 2026 und 2027
- Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern - Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX
Das BTHG sieht neu die Leistungen "Andere Leistungsanbieter" und "Budget für Arbeit" vor.
Annahme "Andere Leistungsanbieter": Fallkostensteigerung: 15% bis 2027, dann 5%
- Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung bei privaten u. öffentl. Arbeitgebern (Budget f. Arbeit) - Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX
Das Budget für Arbeit umfasst einen Lohnkostenzuschuss an den AG
sowie eine Arbeitsassistenten IST 11.2024: 2 LB
jährliche Fallkostensteigerung von 3% und 3 LB ab 2025 angenommen
- + 2.000,00 EURO jährlich periodenfremd (54930.40149)
- zu Zeile: 16** Eingliederungshilfe - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten - Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX
periodenfremd zu USK 53390.40009
- Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung bei privaten u. öffentl. Arbeitgebern (Budget f. Arbeit) - Teilhabe am Arbeitsleben §102 Abs.1 Nr.2 SGB IX - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen
periodenfremd zu USK 53390.40011

Teilfinanzplan 2026 / 2027**31.42****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich** 31 - 35

Soziale Hilfen

Produktgruppe 31.42Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach
§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.148.703,74	10.308.000	11.272.800	12.207.700	12.666.300	12.701.500	12.738.500	0	0
07	sonstige Einzahlungen	1.621,96	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.150.325,70	10.308.000	11.272.800	12.207.700	12.666.300	12.701.500	12.738.500	0	0
13	Transferauszahlungen	11.286.697,40	12.127.300	13.258.800	14.362.200	14.901.700	14.943.100	14.986.600	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.286.697,40	12.127.300	13.258.800	14.362.200	14.901.700	14.943.100	14.986.600	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.136.371,70	-1.819.300	-1.986.000	-2.154.500	-2.235.400	-2.241.600	-2.248.100	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.136.371,70	-1.819.300	-1.986.000	-2.154.500	-2.235.400	-2.241.600	-2.248.100	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit										
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe

31.43

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.43	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX

verantwortlich

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

31.43.10.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs.1 Nr. 3 SGB IX

Auftragsgrundlage

Teil 2 SGB IX – Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) i. V. m. Teil 1 SGB IX – Regelungen für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es den Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Im Einzelnen können dies u. a. folgende Leistungen sein:

- Hilfe zu einer Schulbildung (§ 112 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB IX)
- Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf (§ 112 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB IX)
- Leistungen zur Unterstützung schulischer Ganztagsangebote, heilpädagogische und sonstige Maßnahmen, Hilfsmittelversorgung (§ 112 Abs. 1 S. 2 ff. SGB IX)
- Hilfen zur Teilhabe an Fernunterricht (§ 112 Abs. 3 Nr. 1 SGB IX)
- Hilfen zur Ableistung eines Praktikums (§ 112 Abs. 3 Nr. 2 SGB IX)
- Hilfen zur Vorbereitung auf die schulische oder hochschulische Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf (§ 112 Abs. 3 Nr. 3 SGB IX)



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

Produktbereich: 31 - 35

Soziale Hilfen

Produktgruppe: 31.43

Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach
§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501.258,59	1.889.200	2.280.200	2.736.400	3.283.700	3.940.500	4.728.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501.258,59	1.889.200	2.280.200	2.736.400	3.283.700	3.940.500	4.728.600
15 Transferaufwendungen	1.890.022,05	2.222.600	2.682.700	3.219.300	3.863.200	4.635.900	5.563.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.322,30	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897.344,35	2.222.600	2.682.700	3.219.300	3.863.200	4.635.900	5.563.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-396.085,76	-333.400	-402.500	-482.900	-579.500	-695.400	-834.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-396.085,76	-333.400	-402.500	-482.900	-579.500	-695.400	-834.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-396.085,76	-333.400	-402.500	-482.900	-579.500	-695.400	-834.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-396.085,76	-333.400	-402.500	-482.900	-579.500	-695.400	-834.500
Nachrichtlich:							

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Eingliederungshilfe - Teilhabe an Bildung §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX - Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Ertragskonto zu 53390.40012

Erstattung 85 % der Aufwendungen

zu Zeile: 15 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX - Hilfe zur angemessenen Schulbildung

Ø Fallzahl 2024: 48, Ø Kostensteigerung der letzten 3 Jahre = 20,0% jährlich, davon Fallzahlensteigerung 2023 - 2024: Ø10 %

+ 7.500,00 EURO jährlich periodenfremd (54930.40059)

zu Zeile: 16 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX - Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen

periodenfremd zu USK 53390.40012

Teilfinanzplan 2026 / 2027**31.43****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich** **31 - 35**

Soziale Hilfen

Produktgruppe **31.43**

Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach

§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501.258,59	1.889.200	2.280.200	2.736.400	3.283.700	3.940.500	4.728.600	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501.258,59	1.889.200	2.280.200	2.736.400	3.283.700	3.940.500	4.728.600	0	0
13 Transferauszahlungen	1.864.866,66	2.222.600	2.682.700	3.219.300	3.863.200	4.635.900	5.563.100	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.864.866,66	2.222.600	2.682.700	3.219.300	3.863.200	4.635.900	5.563.100	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-363.608,07	-333.400	-402.500	-482.900	-579.500	-695.400	-834.500	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-363.608,07	-333.400	-402.500	-482.900	-579.500	-695.400	-834.500	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe

31.44

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.44	Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

verantwortlich

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

31.44.11.00 Eingliederungshilfe - Leistungen für Wohnraum in einer eigener Wohnung nach

§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX

31.44.12.00 Eingliederungshilfe - Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform nach

§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX

31.44.13.00 Eingliederungshilfe - Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft nach

§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX

31.44.21.00 Eingliederungshilfe - Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m.

§78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX

31.44.22.00 Eingliederungshilfe - Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m.

§78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX

31.44.30.00 Eingliederungshilfe - Heilpädagogische Leistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX

31.44.40.00 Eingliederungshilfe - Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach

§113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX

31.44.50.00 Eingliederungshilfe - Leistung zur Förderung der Verständigung nach §113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX

31.44.61.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Mobilität für ein Kraftfahrzeug nach §113 Abs.2 Nr. 7 SGB IX

31.44.62.00 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Mobilität zur Beförderung insbesondere durch einen

Beförderungsdienst nach §113 Abs.2 Nr. 7 SGB IX

31.44.70.00 Eingliederungshilfe - Hilfsmittel im rahmen der Sozialen Teilhabe nach §113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX

31.44.80.00 Eingliederungshilfe - Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs.2 Nr. 9 SGB IX

Auftragsgrundlage

Teil 2 SGB IX – Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) i. V. m. Teil 1 SGB IX – Regelungen für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist es die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Hierzu gehört nach § 113 Absatz 1 SGB IX, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.

Im Einzelnen können dies u. a. folgende Leistungen sein:

- Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)
- Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)
- heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)
- Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
- Leistungen zur Förderung der Verständigung (§113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)
- Leistungen zur Mobilität (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)
- Hilfsmittel (§ 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX)
- Besuchsbeihilfen (§ 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX)

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.44



Produktbereich: 31 - 35

Soziale Hilfen

Produktgruppe: 31.44

Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach
§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	787.731,12	735.600	770.600	770.600	770.600	770.600	770.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.667.997,73	20.086.000	24.328.800	26.739.400	29.460.200	32.537.000	36.031.200
07 sonstige ordentliche Erträge	2.507.337,03	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.963.065,88	20.821.600	25.099.400	27.510.000	30.230.800	33.307.600	36.801.800
15 Transferaufwendungen	23.873.000,03	23.613.800	28.608.600	31.445.800	34.639.700	38.258.600	42.368.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	143.716,41	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.016.716,44	23.613.800	28.608.600	31.445.800	34.639.700	38.258.600	42.368.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.053.650,56	-2.792.200	-3.509.200	-3.935.800	-4.408.900	-4.951.000	-5.566.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.053.650,56	-2.792.200	-3.509.200	-3.935.800	-4.408.900	-4.951.000	-5.566.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.053.650,56	-2.792.200	-3.509.200	-3.935.800	-4.408.900	-4.951.000	-5.566.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.053.650,56	-2.792.200	-3.509.200	-3.935.800	-4.408.900	-4.951.000	-5.566.400

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.44



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.44 Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach
§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
Mit dem Bundesteilhabegesetz gibt es ab 2020 keine stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe mehr (neu: besondere Wohnformen). Rentenüberleitungen entfallen. Desweiteren ist mit Kostenbeiträgen aufgrund der hohen Einkommens- und Vermögensgrenzen nicht mehr zu rechnen.
Teil 2 Kapitel 9, §§ 92, 99, 135 -142 SGB IX
- Zahlungen des Leistungsberechtigten selbst, bzw. verpflichteter Personen
- Eigenbeiträge und Vermögenseinsatz
Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Höhe der aufgebrachte Beiträge nach §92 SGB IX
§§ 135 - 138 SGB IX Beitrag aus Einkommen
Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Leistungen von Sozialhilfeträgern (außer WfbM)
Mit dem Bundesteilhabegesetz gibt es ab 2020 keine stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe mehr (neu: besondere Wohnformen). Damit ist der Lebensunterhalt nicht mehr Teil der Eingliederungshilfeleistung. Einnahmen können daher nur noch für Leistungen der Pflegekassen erzielt werden.
- zu Zeile: 06** Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Wohnraum in eigener Wohnung §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Ertragskonto zu 53390.40013
Erstattung 85 % der Aufwendungen
Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Wohnraum in besonderer Wohnform §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Ertragskonto zu 53390.40014
Erstattung 85 % der Aufwendungen
Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Wohnraum in Wohngemeinschaft §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Einnahmekonto zu 53390.40015
Erstattung 85 % der Aufwendungen
Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX - ambulante Teilhabeleistungen für Erwachsene - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
Einnahmekonto zu 53390.40016/40017
Erstattung 85 % der Aufwendungen
Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Ertragskonto zu 53390.40018/40019/40020/40021
Erstattung 85 % der Aufwendungen
Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Heilpädagogische Leistung §113 Abs.2 Nr.3 SGB IX - Frühförderung/Integrationskita - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Ertragskonto zu 53390.40022/40023/40034
Erstattung 85 % der Aufwendungen
Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten §113 Abs.2 Nr.5 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Ertragskonto zu 53390.40024
Erstattung 85 % der Aufwendungen

+ 5.000,00 EURO jährlich periodenfremd (41260.16800)
Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistung zur Förderung der Verständigung §113 Abs.2 Nr.6 SGB IX - Kommunikationshilfen - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Ertragskonto zu 53390.40025
Erstattung 85 % der Aufwendungen
Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistung zur Mobilität §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.44



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.44 Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach
§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Erläuterungen zu den Positionen

Ertragskonto zu 53390.40035/19120.40004

Erstattung 85 % der Aufwendungen

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Mobilität insbesondere durch Beförderungsdienst §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Ertragskonto zu 53390.40026

Erstattung 85 % der Aufwendungen

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe §113 Abs.2 Nr.8 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Ertragskonto zu 53390.40027/19120.40005

Erstattung 85 % der Aufwendungen

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Besuchsbeihilfe §113 Abs.2 Nr.9 SGB IX - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Ertragskonto zu 53390.40028

Erstattung 85 % der Aufwendungen

zu Zeile: 07 Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - periodenfremde Erträge

periodenfremd

Eingliederungshilfe - Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. §78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX- Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattungen vom Land

periodenfremdes Ertragskonto für Nachzahlungen bei den Spitzabrechnungen SGB IX

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - besondere Wohnform - Periodenfremde ordentliche Erträge

periodenfremd

zu Zeile: 15 Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistungen für Wohnraum in eigener Wohnung §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX

Zuwendungen im Rahmen der Eingliederungshilfe an Leistungsberechtigte (bewegliche Hilfsmittel oder Anlagen). Dies erfolgt in Form einer Beihilfe ohne Auflagen oder Nebenbestimmungen.

Annahme: 2.200,00€ jährlich

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistungen für Wohnraum in besonderer Wohnform §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX

Zuwendungen im Rahmen der Eingliederungshilfe an Leistungsberechtigte (bewegliche Hilfsmittel oder Anlagen). Dies erfolgt in Form einer Beihilfe ohne Auflagen oder Nebenbestimmungen.

Annahme: 2.200,00€ jährlich

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistungen für Wohnraum in Wohngemeinschaft §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX

Zuwendungen im Rahmen der Eingliederungshilfe an Leistungsberechtigte (bewegliche Hilfsmittel oder Anlagen). Dies erfolgt in Form einer Beihilfe ohne Auflagen oder Nebenbestimmungen.

Annahme: 2.200,00€ jährlich

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX - ambulante Teilhabeleistungen für Erwachsene

- die vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung der Leistungsberechtigten, umfasst auch so genannte Elterassistenz

- im Zusammenhang von Assistenzleistungen erbrachte Aufwendungen (z. B. Fahrtkosten) - Planung unter USK 53390.40021 erfasst, da im Zusammenhang von Assistenzleistungen erbrachte

Aufwendungen der Leistung zugeordnet werden

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Kinder stationär

Gestiegene Fallzahlen (Zuordnung vom Personenkreis SGB VIII zu SGB IX);

ab 2025 jährliche Fallzahlsteigerung von 5 % + Fallkostensteigerung von 5%;

Eine Trennung zwischen KDU und Fachleistung ist nicht möglich - Zusammenhang USK 53390.40031, Planung von USK 53390.40031 (KdU) hier miterfasst

+ 7.000,00 EURO jährlich periodenfremd (54930.40105)

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Heilpädagogische Leistung §113 Abs.2 Nr.3 SGB IX - Frühförderung

Mittlere Steigerungsrate der letzten 3 Jahre: 17,5%;

starke Kostensteigerungen aufgrund von Neuverhandlungen



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.44 Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach
§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Erläuterungen zu den Positionen

FF Lebenshilfe + AWO FF Potsdam

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten §113 Abs.2 Nr.5 SGB IX - teilstationär Erwachsene

Diesem USK werden alle Leistungen für Erwachsene in Tagesstätten, auch Leistungen in Tagesförderstätten (FBB) - erreichbare Teilhabe am Arbeitsleben für nicht werkstattfähige LB zugeordnet. Kostensatz- und Kapazitätserhöhung durch Anbau Förder- und Beschäftigungsbereich an der WfbM in Wittenberge.

Mittlere Steigerungsrate der letzten 3 Jahre: 14%

+ 5.000,00 EURO jährlich periodenfremd (54930.40069)

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistung zur Förderung der Verständigung §113 Abs.2 Nr.6 SGB IX - Kommunikationshilfen

Leistungen zur Förderung der Verständigung werden erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Leistungen umfassen insbesondere Hilfen durch Gebärdensprachdolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen.

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistung zur Mobilität zur Beförderung insbesondere durch Beförderungsdienst §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX

Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst Leistungsberechtigte, denen die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auf Grund der Art und Schwere ihrer Behinderung nicht zumutbar ist.

Mittlere Steigerungsrate der letzten 3 Jahre: 42%

Annahme: Kostensteigerung i.H.v. 10.000,00€ jährlich

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe §113 Abs.2 Nr.8 SGB IX

Hilfsmittel, die erforderlich sind, um eine durch die Behinderung bestehende Einschränkung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auszugleichen.

- bspw. barrierefreie Computer

- Hilfsmittel zur medizin. Rehabilitation bzw. zur Teilhabe am Arbeitsleben sind ausgeschlossen

in Verbindung mit 19120.40005 (mit Zweckbindung)

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Besuchsbeihilfe §113 Abs.2 Nr.9 SGB IX

+ 2.500,00 EURO jährlich periodenfremd (54930.40077)

Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe

Leistungen zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs, für die erforderliche Zusatzausstattung, zur Erlangung der Fahrerlaubnis, zur Instandhaltung und für die mit dem Betrieb des Kraftfahrzeugs verbundenen Kosten.

Minderjährige - erhalten den wegen der Behinderung erforderlichen Mehraufwand.

in Verbindung mit 19120.40004 (mit Zweckbindung)

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX

Annahme, dass Teil B Landesrahmenvertrag weiterhin nicht beschlossen ist und somit eine Unterscheidung nach §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX oder Nr. 2 in den besonderen Wohnformen nicht vorgenommen werden kann (siehe USK 53390.40021).

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - ambulantes betreutes Wohnen im LK

Es gibt seit 2020 keine Unterscheidung mehr zwischen betreutem Wohnen im Landkreis und außerhalb des Landkreises. USK 53390.40020 wird nicht mehr bebucht, alle Zahlungen erfolgen aus diesem USK.

Annahme: jeweils 5% Fallkostensteigerung und 5% Fallzahlsteigerung

+ 10.000,00 EURO jährlich periodenfremd (54930.40105)

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Heilpädagogische Leistung §113 Abs.2 Nr.3 SGB IX - Integrationskita

mittlere Steigerungsrate der letzten 3 Jahre: 27%;

jährliche Kostensatzanpassungen; zusätzliche Bedarfe an Einzelfallhilfen in I-Kita steigt.

Aufgrund der weiter steigenden Bedarfe wird der sukzessive Ausbau der Kapazitäten notwendig sein.

Jährliche Fallzahlsteigerung von 5% und Fallkostensteigerung von 7% angenommen.

+ 10.000,00 EURO jährlich periodenfremd (54930.40086)

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - besondere Wohnform

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.44



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.44 Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach
§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Erläuterungen zu den Positionen

- Befähigung der LB zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung
- qualifizierte Assistenz durch Fachkräfte
- Anleitungen, Übungen in den Bereichen für allg. Erledigungen des Alltags
- insbesondere pädagogische und psychosoziale Fachleistungen
- auch sog. begleitete Elternschaft

- Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze nach § 42a des Zwölften Buches (§ 77 (2) SGB IX) sind zu erstatten, soweit wegen des Umfangs von Assistenzleistungen ein gesteigerter Wohnraumbedarf besteht (sog. Fachleistung 2)

Eine Unterscheidung nach §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX oder Nr. 2 kann in den besonderen Wohnformen noch nicht vorgenommen werden. Der Beschluss des Landesrahmenvertrag Teil B steht noch aus. Alle diese Aufwendungen vom USK 53390.40017 werden auch aus dem USK 53390.40021 gezahlt (Deckungskreis).

Jährliche Fallzahlsteigerung von 2% und Fallkostensteigerung von 2% angenommen.

+ 22.500,00 EURO jährlich periodenfremd (54930.40065)

zu Zeile: 16 Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - ambulantes betreutes Wohnen im LK - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen

periodenfremd zu USK 53390.40019

Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten §113 Abs.2 Nr.5 SGB IX - teilstationär Erwachsene

periodenfremd zu USK 53390.40024

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Besuchsbeihilfe §113 Abs.2 Nr.9 SGB IX - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen

periodenfremd zu USK 53390.40026

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Heilpädagogische Leistung §113 Abs.2 Nr.3 SGB IX - periodenfremd

periodenfremd zu USK 53390.40023

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - besondere Wohnform - periodenfremde Aufwendungen

periodenfremd zu USK 53390.40021

Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Assistenzleistung §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Kinder stationär - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen

periodenfremd zu USK 53390.40018

Eingliederungshilfe - Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. §78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX-Periodenfremde ordentliche Aufwendungen-Erstattungen an das Land

periodenfremdes Aufwandskonto für Rückzahlungen bei den Spitzabrechnungen SGB IX

Teilfinanzplan 2026 / 2027**31.44****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.44 Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach
 § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	sonstige Transfereinzahlungen	802.330,47	735.600	770.600	770.600	770.600	770.600	770.600	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.167.247,73	20.086.000	24.328.800	26.739.400	29.460.200	32.537.000	36.031.200	0	0
07	sonstige Einzahlungen	2.831,72	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.972.409,92	20.821.600	25.099.400	27.510.000	30.230.800	33.307.600	36.801.800	0	0
13	Transferauszahlungen	23.600.809,04	23.613.700	28.598.800	31.439.700	34.639.700	38.258.600	42.368.200	0	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	96.855,35	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.697.664,39	23.613.700	28.598.800	31.439.700	34.639.700	38.258.600	42.368.200	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.725.254,47	-2.792.100	-3.499.400	-3.929.700	-4.408.900	-4.951.000	-5.566.400	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	17.500	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-17.500	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.725.254,47	-2.809.600	-3.517.400	-3.948.700	-4.428.900	-4.972.000	-5.588.400	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit										
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

31.44



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.44 Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007 Zweckgebundene Zuweisungen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	17.500	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000	160.005	260.004,88
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000	160.005	260.004,88
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000	-160.005	-260.004,88

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

31.44



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.44 Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 10 Eingliederungshilfe - soziale Teilhabe §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Leistung zur Mobilität §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX - ARAP geleistete Investitionszuschüsse an Dritte

Leistungen zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs, für die erforderliche Zusatzausstattung, zur Erlangung der Fahrerlaubnis, zur Instandhaltung und für die mit dem Betrieb des Kraftfahrzeugs verbundenen Kosten.

Minderjährige - erhalten den wegen der Behinderung erforderlichen Mehraufwand.

in Verbindung mit 53390.40035 (ohne Zweckbindung)

Eingliederungshilfe (Hilfsmittel i.R. der sozialen Teilhabe) - ARAP aus geleistete Investitionszuschüsse

Hilfsmittel, die erforderlich sind, um eine durch die Behinderung bestehende Einschränkung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auszugleichen.

- bspw. barrierefreie Computer

- Hilfsmittel zur medizin. Rehabilitation bzw. zur Teilhabe am Arbeitsleben sind ausgeschlossen

in Verbindung mit 53390.40027 (ohne Zweckbindung)



Produktgruppe

31.45

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.45	Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

verantwortlich

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde
31.45.10.00 Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Auftragsgrundlage

Teil 2 SGB IX – Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) i. V. m. Teil 1 SGB IX – Regelungen für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

Unter „Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe“ sind alle Ausgaben und Auszahlungen von Leistungen der Eingliederungshilfe zu berücksichtigen, die nicht den Produktgruppen 31.41 bis 31.44 zuzuordnen sind.

Im Einzelnen können dies u. a. folgende Leistungen sein:

- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 113 Abs. 2 Nr.4 SGB IX i. V. m. § 80 SGB IX)
- angemessene Aufwendungen für eine notwendige Unterstützung von leistungsberechtigten Personen, die ein Ehrenamt ausüben (Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 GBS IX i. V. m. § 78 Abs. 5 SGB IX)
- Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson unabhängig von einer konkreten Inanspruchnahme (Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 GBS IX i. V. m. § 78 Abs. 6 SGB IX)
- Leistungen für ein persönliches Budget, die nicht in einer der konkreten Einzelstellungen der Eingliederungshilfe statistisch zugeordnet werden können (§ 29 SGB IX)

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.45



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.45 Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.756,89	233.700	500.500	551.000	607.600	670.700	741.400
07 sonstige ordentliche Erträge	3.750,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.506,89	233.700	500.500	551.000	607.600	670.700	741.400
15 Transferaufwendungen	417.431,08	275.000	585.900	645.400	711.900	786.200	869.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.431,08	275.000	585.900	645.400	711.900	786.200	869.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-192.924,19	-41.300	-85.400	-94.400	-104.300	-115.500	-127.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-192.924,19	-41.300	-85.400	-94.400	-104.300	-115.500	-127.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-192.924,19	-41.300	-85.400	-94.400	-104.300	-115.500	-127.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-192.924,19	-41.300	-85.400	-94.400	-104.300	-115.500	-127.900

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.45



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.45 Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Eingliederungshilfe SGB IX - sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Ferienbetreuung/Pflegekinder/Persönliches Budget - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land

Ertragskonto zu:

53390.40029

53390.40030

53390.40031

53390.40032

Erstattung 85 % der Aufwendungen

+ 2.500,00 EURO jährlich periodenfremd (45920.00068)

zu Zeile: 07 Eingliederungshilfe SGB IX - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Pflegekinder - Periodenfremde ordentliche Erträge
periodenfremd

zu Zeile: 15 Eingliederungshilfe SGB IX - sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Ferienbetreuung

In 2022 erfolgte die Ferienbetreuung im Rahmen eines Projektes für 4 Wochen in den Sommerferien sowie 1 Woche in den Herbstferien. Das Projekt wird weitergeführt. Enorme Kostensteigerung durch Nachverhandlungen (TVöD, Fahrtkosten).

*Ansatz 2026 = 200.000 € + 8% * 2 = 232.000 € Fallkostensteigerung*

Hortbetreuung:

*Ansatz 2026 = 100.000 € + 5% * 2 = 110.000 €*

ab 2024 Jährliche Fallkostensteigerung von 5 %

+ 5.000,00 EURO jährlich periodenfremd (54930.40029)

Eingliederungshilfe SGB IX - sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Pflegekinder / Betreuung in Pflegefamilie

einschl. PB; Annahme: 5% Kostensteigerung

Eingliederungshilfe SGB IX - sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Persönliches Budget

Persönliche Budgets werden seit 2022 grundsätzlich direkt den Fachleistungen zugeordnet.

Teilfinanzplan 2026 / 2027**31.45****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.45 Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.756,89	233.700	500.500	551.000	607.600	670.700	741.400	0	0
07 sonstige Einzahlungen	3.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.506,89	233.700	500.500	551.000	607.600	670.700	741.400	0	0
13 Transferauszahlungen	416.470,52	275.000	585.900	645.400	711.900	786.200	869.300	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.470,52	275.000	585.900	645.400	711.900	786.200	869.300	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-191.963,63	-41.300	-85.400	-94.400	-104.300	-115.500	-127.900	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-191.963,63	-41.300	-85.400	-94.400	-104.300	-115.500	-127.900	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe

33.10

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III

zuständig

Der Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement ist für folgendes Produkt zuständig:
33.10.10.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

- § 5 SGB XII
- §17 SGB II
- Förderrichtlinie zur Sicherung ambulanter sozialer Beratungs- und Hilfsangebote im Landkreis Prignitz
- Sachbezogene Richtlinien und Runderlasse des Landes

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Unterstützung verschiedener Träger für deren Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe
- z.B. - Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

33.10

Produktbereich: 31 - 35

Soziale Hilfen

Produktgruppe: 33.10

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.588,03	104.500	149.300	150.300	151.300	152.300	153.300
07 sonstige ordentliche Erträge	6.320,61	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.908,64	104.500	149.300	150.300	151.300	152.300	153.300
15 Transferaufwendungen	322.803,77	320.000	340.000	340.000	350.000	350.000	350.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.803,77	320.000	340.000	340.000	350.000	350.000	350.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-167.895,13	-215.500	-190.700	-189.700	-198.700	-197.700	-196.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-167.895,13	-215.500	-190.700	-189.700	-198.700	-197.700	-196.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-167.895,13	-215.500	-190.700	-189.700	-198.700	-197.700	-196.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-167.895,13	-215.500	-190.700	-189.700	-198.700	-197.700	-196.700

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land*Ertragskonto zu 47000.71800**Landesmittel Frauenhaus; aktuelle RL MSGIV läuft 31.12.2025 aus; Antragsstellung für HHJ 2024-2025: - pauschaler Grundsockelbetrag: 78.000,00 €**- Verzicht auf Erhebung Nutzungsentgelt: 1.306,77 € = 79.306,77 €**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Finanzierung Frauenhaus)**Anteilsfinanzierung der Städte, Ämter und Gemeinden auf Grundlage der Frauenhausfinanzierungsvereinbarung v. 01.04.2015 in Gesamthöhe 16.000,00 € -> eventuell Anhebung Betrag + Neuberechnung Anteile der Kommunen***zu Zeile: 07** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattungen aus Vorjahren
*periodenfremd***zu Zeile: 15** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche*- FRL MSGIV (Frauenhaus) läuft 31.12.2025 aus -> Eventuelle Erhöhung Personalkosten Mitarbeiterinnen Frauenhaus + steigende Sachkosten;**- steigende Sachkosten der Begegnungsstätten*

Teilfinanzplan 2026 / 2027**33.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 33.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.088,83	104.500	149.300	150.300	151.300	152.300	153.300	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.320,62	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.409,45	104.500	149.300	150.300	151.300	152.300	153.300	0	0
13 Transferauszahlungen	322.803,77	320.000	340.000	340.000	350.000	350.000	350.000	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.803,77	320.000	340.000	340.000	350.000	350.000	350.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-170.394,32	-215.500	-190.700	-189.700	-198.700	-197.700	-196.700	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.394,32	-215.500	-190.700	-189.700	-198.700	-197.700	-196.700	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe

35.11

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.11	Sonstige Soziale Hilfen

verantwortlich

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde
Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld
35.11.10.00 Sonstige soziale Angelegenheiten - § 8 Art.2 BerRehaG

Auftragsgrundlage

- u.a.
- Landespflegegeldgesetz (LPfGG)
 - berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)
 - SGB XII
 - SGB X

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bearbeitung von Anträgen auf sonstige soziale Hilfen und Leistungen, z.B. gem. Landespflegegeldgesetz für Blinde und Gehörlose
- Leistungen nach beruflichem Rehabilitierungsgesetz

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

35.11



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.11 Sonstige Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.467,02	238.500	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
07 sonstige ordentliche Erträge	46.247,98	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.715,00	238.500	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
15 Transferaufwendungen	216.937,02	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.937,02	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	47.777,98	-14.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	47.777,98	-14.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	47.777,98	-14.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	47.777,98	-14.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Sonstige soziale Angelegenheiten -§ 8 Art.2 BerRehaG - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land LPflegeG u. BerRehaG
Bis auf die Leistungen des Besitzstandes und nach § 2 Nr. 1 LPfIGG werden alle ungedeckten Aufwendungen nach dem LPfIGG vom Land erstattet. Mit diesem Abzugsbetrag wird auch zukünftig gerechnet.
relativ konstantes Niveau angenommen
Sonstige soziale Angelegenheiten -§ 8 Art.2 BerRehaG - Erstattungen vom Land
Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet.
Sonstige Soziale Angelegenheiten und Leistungen-§ 8 Art.2 BerRehaG - Krankenversorgung - örtliche Träger Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich - Rückerstattungen
Durch zu späte Mitteilung über Änderungen in den persönlichen Verhältnissen (Änderung des Pflegegrades, Tod des LB) werden immer wieder Rückforderungen notwendig.
- zu Zeile: 07** Sonstige soziale Angelegenheiten - § 8 Art.2 BerRehaG - Erstattungen vom Land - Periodenfremde ordentliche Erträge
periodenfremd zu USK 49000.16110
- zu Zeile: 15** Sonstige soziale Angelegenheiten -§ 8 Art.2 BerRehaG - Zahlung sonstiger sozialer Leistungen -Leistungen nach dem LPflegeG u. BerRehaG-
relativ konstante Fallzahlen und konstante Kosten angenommen

Teilfinanzplan 2026 / 2027**35.11****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 35.11 Sonstige Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.728,51	238.500	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.728,51	238.500	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	0	0
13 Transferauszahlungen	226.020,93	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.020,93	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	3.707,58	-14.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.707,58	-14.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe

35.12

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.12	Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld

verantwortlich

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Hilfen zum Lebensunterhalt
35.12.10.00 Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld

Auftragsgrundlage

u.a.
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Beratung zum Elternzeitgesetz, Elterngeld, Basiselterngeld, Elterngeld-Plus, Partnerschaftsbonus
- Bearbeitung von Elterngeldanträgen und Änderungsanträgen

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**35.12**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.12 Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537,70	0	200	200	200	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	537,70	200	400	400	400	300	300
11 Personalaufwendungen	145.986,27	152.900	157.800	162.100	166.400	175.200	179.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387,32	4.200	4.300	4.400	4.500	4.700	4.700
14 Abschreibungen	663,64	0	1.800	1.700	300	200	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	43,40	600	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.080,63	157.700	164.500	168.800	171.800	180.700	184.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-148.542,93	-157.500	-164.100	-168.400	-171.400	-180.400	-184.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-148.542,93	-157.500	-164.100	-168.400	-171.400	-180.400	-184.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-148.542,93	-157.500	-164.100	-168.400	-171.400	-180.400	-184.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-148.542,93	-157.500	-164.100	-168.400	-171.400	-180.400	-184.500
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	537,70	0	200	200	200	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-663,64	0	-1.800	-1.700	-300	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

35.12



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.12 Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 13 Elterngeld-Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartungspauschalen für die Programme ELINA und ELINA eAkte incl. Preissteigerung von 3 %

Elterngeld-Verwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Kosten für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen

zu Zeile: 16 Elterngeld-Verwaltung - Reisekosten
Fahrten zu Lehrgängen und Schulungen für 2 Mitarbeiterinnen

Elterngeld - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter
Beschaffung erfolgt nur bei Defekt der vorhandenen Geräte (z.B. Tischrechner etc.)

Teilfinanzplan 2026 / 2027**35.12****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **31 - 35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **35.12** Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0
10 Personalauszahlungen	146.282,43	152.800	157.800	162.100	166.400	175.200	179.300	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387,32	4.200	4.300	4.400	4.500	4.700	4.700	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43,40	600	600	600	600	600	600	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.713,15	157.600	162.700	167.100	171.500	180.500	184.600	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-148.713,15	-157.400	-162.500	-166.900	-171.300	-180.300	-184.400	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.533,90	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	760,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.294,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-5.294,55	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.007,70	-157.400	-163.500	-167.900	-172.300	-181.300	-185.400	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

35.12



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.12 Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.294,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.970	16.970,20
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.294,55	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.970	-16.970,20
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: Elterngeld - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel 2026/2027 Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung									



Produktgruppe

35.13

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.13	Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

verantwortlich

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde
35.13.10.00 Betreuungsbehörde

Auftragsgrundlage

u.a.
- Betreuungsbehördengesetz

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bedarfsermittlung und Planung eines ausreichenden örtlichen Angebotes an Betreuern
- Beratung und Unterstützung von Betreuern
- Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes
- Aufklärung und Information zu Vollmachten und Betreuungsverfügungen
- Gewinnung von geeigneten ehrenamtlichen Betreuern
- Führen eigener Betreuungen
- Beglaubigungen



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

35.13

Produktbereich: 31 - 35

Soziale Hilfen

Produktgruppe: 35.13

Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	927,59	200	200	100	100	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	500	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017,59	700	700	600	600	500	500
11 Personalaufwendungen	209.415,48	233.000	351.600	402.100	412.500	424.000	447.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Abschreibungen	1.075,35	300	600	400	200	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	416,70	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.768,68	248.900	368.400	418.700	428.900	440.200	464.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-214.751,09	-248.200	-367.700	-418.100	-428.300	-439.700	-463.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-214.751,09	-248.200	-367.700	-418.100	-428.300	-439.700	-463.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-214.751,09	-248.200	-367.700	-418.100	-428.300	-439.700	-463.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-214.751,09	-248.200	-367.700	-418.100	-428.300	-439.700	-463.500
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	927,59	200	200	100	100	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.075,35	-300	-600	-400	-200	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

35.13



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.13 Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Betreuungsbehörde - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz - Verwaltungsgebühren
Einnahmen für Beglaubigungen durch die Betreuungsbehörde. (10 € je Beglaubigung)
- zu Zeile: 13** Betreuungsbehörde - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
*lfd. Leistungen der Unterhaltung sowie aus Nutzung der Software BUTLER 21 für 3 Arbeitsplätze + 1 neu.
Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrecht/Umsetzung des Betreuungsorganisationgesetzes (BtOG) zum 01.01.2023*
Betreuungsbehörde - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
*Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrecht/Umsetzung des Betreuungsorganisationgesetzes (BtOG) zum 01.01.2023
Weiterbildungen notwendig u. a. Einführungsseminar BUTLER*
Betreuungsbehörde - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
*Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrecht/Umsetzung des Betreuungsorganisationgesetzes (BtOG) zum 01.01.2023.
sonst. dienstl. Angelegenheiten wie Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit, neu Schulungen für Ehrenamtler ggf. Dolmetscherkosten.*
- zu Zeile: 16** Betreuungsbehörde - Reisekosten
Für laufende Reisekosten mit privaten Pkw oder öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser Haushaltsansatz notwendig.
Betreuungsbehörde - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)
In diesem Untersachkonto werden die Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten veranschlagt.
Betreuungsbehörde - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter
Kleinmöbel, Bilder, Datenträger, Transportkisten, Schreibtischlampen, Schreibgeräte, Telefone, etc.

Teilfinanzplan 2026 / 2027**35.13****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 35.13 Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	500	500	500	500	500	500	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	500	500	500	500	500	500	0	0
10 Personalauszahlungen	205.696,76	232.900	351.200	401.900	412.300	423.700	447.500	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.266,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	416,70	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.379,61	248.500	367.400	418.100	428.500	439.900	463.700	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-210.289,61	-248.000	-366.900	-417.600	-428.000	-439.400	-463.200	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.829,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.829,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.829,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.118,89	-249.500	-368.400	-419.100	-429.500	-440.900	-464.700	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

35.13

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.13 Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.829,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	8.352	15.852,38
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.829,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-8.352	-15.852,38
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sonstige soziale Angelegenheiten - Betreuungsbehörde Der Planansatz ist für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Ausstattungen vorgesehen (150 € - 1.000 € ohne MwSt.).									



Produktgruppe

35.15

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

verantwortlich

Budget G5 82 - Geschäftsbereich III

zuständig

Der Sachbereich Hilfe zum Lebensunterhalt / Wohngeld ist für folgende Produkte zuständig:
35.15.10.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Empfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag
35.15.11.00 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund (Wohngeld) - Verwaltung

Auftragsgrundlage

- u.a.
- Wohngeldgesetz
 - Bundeskindergeldgesetz

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss und Lastenzuschuss
- Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen für Bildung und Teilhabe im Rahmen des Bildungspakets

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

35.15



Produktbereich: 31 - 35

Soziale Hilfen

Produktgruppe: 35.15

Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.350,71	100	2.400	2.000	1.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234,42	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.846,98	500	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.432,11	600	2.900	2.500	1.500	500	500
11 Personalaufwendungen	469.402,60	585.700	428.400	440.200	463.700	475.000	487.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 Abschreibungen	3.715,51	200	3.300	2.900	1.100	0	0
15 Transferaufwendungen	327.122,68	175.000	533.400	633.400	633.400	633.400	633.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	232,10	700	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.697,89	763.000	967.300	1.078.700	1.100.400	1.110.600	1.122.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-622.265,78	-762.400	-964.400	-1.076.200	-1.098.900	-1.110.100	-1.122.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-622.265,78	-762.400	-964.400	-1.076.200	-1.098.900	-1.110.100	-1.122.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-622.265,78	-762.400	-964.400	-1.076.200	-1.098.900	-1.110.100	-1.122.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-622.265,78	-762.400	-964.400	-1.076.200	-1.098.900	-1.110.100	-1.122.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.942,71	100	2.400	2.000	1.000	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.715,51	-200	-3.300	-2.900	-1.100	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

35.15



Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Sonstige soziale Angelegenheiten - Wohngeld - Verwaltung - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Antrag auf Mehrkosten für Heizung, §7 Brandenburgischer Heizkostenzuschuss v.01.09.2022
- zu Zeile: 07** Wohngeld-Verwaltung - Bußgelder
Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen.
- zu Zeile: 13** Wohngeld-Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Unterhaltungs- und Reparaturkosten vorhandener Geräte.
Wohngeld-Verwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Für geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die sich durch weitere Gesetzesänderungen ergeben, werden Reisekosten, Lehrgangsgebühren und Tage- und Übernachtungsgelder benötigt.
- zu Zeile: 15** Leist. für BuT an Wohngeldempfänger u. Kinderzuschlag
ø jährliche Steigerungsrate 2021 - 2024 = ca.100.000,00€ (45%)
- zu Zeile: 16** Wohngeld-Verwaltung - Reisekosten
Für laufende Reisekosten mit privaten Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser Haushaltsansatz notwendig, um so u. A. die Hausbesuchstätigkeit der Sozialarbeiter/innen abzusichern.
Wohngeld - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)
In diesem Untersachkonto werden die Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten veranschlagt.

Teilfinanzplan 2026 / 2027**35.15****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **31 - 35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **35.15** Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.408,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.802,90	0	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	491,05	500	500	500	500	500	500	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.701,95	500	500	500	500	500	500	0	0
10 Personalauszahlungen	469.355,12	585.600	427.900	439.900	463.400	474.700	487.000	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
13 Transferauszahlungen	325.471,60	175.000	533.400	633.400	633.400	633.400	633.400	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	232,10	700	800	800	800	800	800	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.283,82	762.700	963.500	1.075.500	1.099.000	1.110.300	1.122.600	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-619.581,87	-762.200	-963.000	-1.075.000	-1.098.500	-1.109.800	-1.122.100	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.185,79	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.371,05	500	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.556,84	500	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-8.556,84	-500	-3.500	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-628.138,71	-762.700	-966.500	-1.078.500	-1.103.000	-1.114.300	-1.126.600	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

35.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.556,84	500	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500	17.388	37.888,13
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.556,84	-500	-3.500	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-17.388	-37.888,13
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund Wohngeld - Verwaltung Der Planansatz ist für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Ausstattungen vorgesehen (150 € - 1.000 € ohne MwSt.). Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund (Wohngeld) - Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel 2026/2027 Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung									

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**36****Produktbereich: 36**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.361.257,91	19.255.400	21.258.000	21.564.900	21.782.500	22.018.400	22.255.400
03 sonstige Transfererträge	285.880,20	277.100	317.500	317.600	317.600	317.600	317.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.613,07	54.400	96.300	97.400	98.400	99.300	100.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.055.000,73	5.124.300	4.213.800	4.147.900	4.061.500	3.977.800	3.896.600
07 sonstige ordentliche Erträge	67.172,73	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.853.924,64	24.721.200	25.892.600	26.134.800	26.267.000	26.420.100	26.577.000
11 Personalaufwendungen	3.373.937,68	3.909.100	3.977.000	4.082.000	4.183.000	4.336.800	4.445.400
12 Versorgungsaufwendungen	-10.325,93	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.955,75	87.900	121.200	48.700	48.200	49.300	48.800
14 Abschreibungen	28.417,15	5.700	24.000	17.200	3.700	700	700
15 Transferaufwendungen	47.198.622,53	49.205.600	52.247.400	53.308.300	53.573.500	53.816.300	54.076.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474.320,70	748.400	813.400	816.800	846.900	851.200	882.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.152.927,88	53.956.700	57.183.000	58.273.000	58.655.300	59.054.300	59.453.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-29.299.003,24	-29.235.500	-31.290.400	-32.138.200	-32.388.300	-32.634.200	-32.876.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.299.003,24	-29.235.500	-31.290.400	-32.138.200	-32.388.300	-32.634.200	-32.876.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.299.003,24	-29.235.500	-31.290.400	-32.138.200	-32.388.300	-32.634.200	-32.876.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.103,01	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-29.275.900,23	-29.235.500	-31.290.400	-32.138.200	-32.388.300	-32.634.200	-32.876.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	48.117,79	4.500	13.500	9.100	2.700	400	400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.417,15	-5.700	-24.000	-17.200	-3.700	-700	-700

Teilfinanzplan 2026 / 2027**36****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****36**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.431.567,51	19.250.900	21.244.500	21.555.800	21.779.800	22.018.000	22.255.000	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	306.102,02	277.100	317.500	317.600	317.600	317.600	317.600	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.685,76	54.400	96.300	97.400	98.400	99.300	100.400	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535.531,11	5.124.300	4.213.800	4.147.900	4.061.500	3.977.800	3.896.600	0	0
07 sonstige Einzahlungen	63.573,51	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.430.459,91	24.716.700	25.879.100	26.125.700	26.264.300	26.419.700	26.576.600	0	0
10 Personalauszahlungen	3.431.545,61	3.906.900	3.971.500	4.078.400	4.179.400	4.333.100	4.441.500	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.951,11	87.900	121.200	48.700	48.200	49.300	48.800	0	0
13 Transferauszahlungen	47.698.494,74	49.216.400	52.247.400	53.308.300	53.573.500	53.816.300	54.076.100	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	777.586,99	748.400	813.400	816.800	846.900	851.200	882.800	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.995.578,45	53.959.600	57.153.500	58.252.200	58.648.000	59.049.900	59.449.200	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-28.565.118,54	-29.242.900	-31.274.400	-32.126.500	-32.383.700	-32.630.200	-32.872.600	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.562,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.144,37	12.500	13.000	14.000	15.500	15.500	15.500	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.706,37	112.500	13.000	14.000	15.500	15.500	15.500	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-39.706,37	-112.500	-13.000	-14.000	-15.500	-15.500	-15.500	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.604.824,91	-29.355.400	-31.287.400	-32.140.500	-32.399.200	-32.645.700	-32.888.100	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007 Zweckgebundene Zuweisungen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	633	633,22
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	633	633,22
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	633	633,22
Maßnahme: EAV-00000008 Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.462	5.461,78
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.462	5.461,78
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.462	5.461,78
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.706,37	112.500	13.000	14.000	15.500	15.500	15.500	345.569	419.068,90

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

36



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.706,37	-112.500	-13.000	-14.000	-15.500	-15.500	-15.500	-345.569	-419.068,90



Produktgruppe

36.11

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

verantwortlich

Budget G3 46 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Kita und Vormundschaftswesen
36.11.10.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Verwaltung
36.11.20.00 Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des Landkreises
36.11.30.00 Kindertageseinrichtungen Mehrbelastungsausgleich
36.11.40.00 Kindertageseinrichtungen Leitungssockel
36.11.50.00 Sprachstandsförderung
36.11.60.00 Praxisberatung
36.11.70.00 Elternbeitragsfreiheit und -begrenzung
36.11.80.00 Elternbeitragsübernahme

Auftragsgrundlage

- u.a.
- Gesetz zur Förderung und zum Schutz junger Menschen (Brandenburgisches Kinder- und Jugendgesetz – (BbgKJG)
 - Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und Jugendhilfe - (Kindertagesstättengesetz- KitaG Brandenburg)
 - SGB VIII
 - Jugendhilfe-Teilfachplanung „Bedarfsplan für Kindertagesbetreuung“ im Landkreis Prignitz 2021 - 2025 vom 10.06.2021 (Kreistagsbeschluss)
 - Satzung des Landkreises Prignitz zur Erhebung von Elternbeiträgen KitaPersV, KitaBKNV, SGB X, SGB XII, SGB II, SGB I, BGB, ZPO, Staatsvertrag zwischen Berlin und Brandenburg, TVöD
 - Mehrbelastungsausgleichsverordnung (MBAV)
 - Leitungsausgleichsverordnung (LAV)
 - RL-Kita-Betreuung, KitaElternbeiratsverordnung
 - diverse Urteile und Rechtsprechungen



Produktgruppe

36.11

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- qualifizierte und bedarfsgerechte Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung
- Erfüllen des Rechtsanspruchs auf Kita-Betreuung
- Ermittlung und Festsetzung der Mehrbelastungen der Kommunen aufgrund MBAV, des Leitungssockels für alle Kitas aufgrund der LAV
- Ermittlung und Festsetzung der Ausgleichsbeträge gem. §§ 17 und 50ff KitaG Bbg
gesonderte Prüfung und Berechnung erhöhter Einnahmeausfälle der Kitas
- Ermittlung und Festsetzung der Förderbeträge gem. RL-Kita-Betreuung
- Finanzierung gem. § 16 Abs. 2 KitaG (notwendiges pädagogisches Personal, Sprachstandsfeststellung und -förderung), gem. MBAV, LAV, gem. §§17 und 50ff KitaG Bbg.
- Prüfung der Rechtmäßigkeit der Zuwendungen durch das Land (MBJS), ggfls. Einlegung von Rechtsmitteln
- Organisation und Begleitung bei der Umsetzung des §6a KitaG Bbg (Kreiskitaelternbeiräte)
- Bereitstellung differenzierter Kinderbetreuungsangebote wie z.B. Kindertagespflege (Prod-Gr. 36.12), Spielkreise, integrierte Ganztagsangebote von Schulen und Kindertagesbetreuung
- Fachberatung und -aufsicht in Kindertagesstätten
- Praxisberatung in den Kindertagesbetreuungsangeboten
- Qualitätssicherung und -entwicklung in den Kindertagesbetreuungsangeboten
- Qualifizierung der Fachkräfte
- Rechtsanspruchsprüfung und -entscheidung
- Geltendmachung und Bearbeitung von Kostenerstattungsansprüchen in und von anderen Landkreisen und Bundesländern
- Elternbeitragsübernahmen – Prüfung und Entscheidung sowie Finanzierung
- Kita-Bedarfsplanung
- Elternbeitragsberechnung
- Prüfung der Elternbeitragsgestaltungen auf Sozialverträglichkeit
- Herstellung des Einvernehmens für sozialverträglich gestaltete Elternbeitragssatzungen mit Kita-Trägern
- Bildung von einrichtungsbezogenen Erzieherkostenpauschalen aufgrund tatsächlicher Personalkosten
- Anpassung der Erzieherkostenpauschalen an tarifliche Veränderungen
- Sichtung und Mittelweiterreichung bei Anträgen von Kita-Trägern zu Bundes- und Landesförderungen
- Unterstützung und Finanzmittelverwaltung bei Bundes- und Landesprojekten (bspw. Kiez-Kita)

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**36.11**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.473.101,19	18.573.300	19.280.400	19.590.500	19.813.400	20.049.900	20.285.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.995,97	7.000	46.500	47.900	49.100	50.300	51.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.766.006,85	4.664.000	3.748.800	3.674.900	3.588.500	3.504.800	3.423.600
07 sonstige ordentliche Erträge	837,22	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.282.941,23	23.244.300	23.075.700	23.313.300	23.451.000	23.605.000	23.761.100
11 Personalaufwendungen	484.775,17	519.300	549.300	563.100	585.300	597.100	610.200
12 Versorgungsaufwendungen	-429,30	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.472,64	26.400	32.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 Abschreibungen	2.698,55	1.100	1.700	1.500	600	100	100
15 Transferaufwendungen	31.339.018,05	34.065.300	33.827.900	34.099.700	34.141.600	34.210.000	34.292.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.443,78	6.300	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.875.978,89	34.618.400	34.422.400	34.676.800	34.740.000	34.819.700	34.914.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.593.037,66	-11.374.100	-11.346.700	-11.363.500	-11.289.000	-11.214.700	-11.153.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.593.037,66	-11.374.100	-11.346.700	-11.363.500	-11.289.000	-11.214.700	-11.153.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.593.037,66	-11.374.100	-11.346.700	-11.363.500	-11.289.000	-11.214.700	-11.153.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.593.037,66	-11.374.100	-11.346.700	-11.363.500	-11.289.000	-11.214.700	-11.153.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.235,50	600	1.100	900	400	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.698,55	-1.100	-1.700	-1.500	-600	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.11



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Kita - Mehrbelastungsausgleich - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

"2024: 638.000 EUR

jährlicher Rückgang der Basisplätze um 3,3%

Tarifierhöhung 2025: 4,5% / 2026: 3,5% / 2027: 3,0% / ab 2028: 2,5%"

Kita - Leitungssockel - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

"2024: 364.300 EUR

Tarifierhöhung 2025: 4,5% / 2026: 3,5% / 2027: 3,0% / ab 2028: 2,5%"

Förderung Kita - Verwaltung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Landesprogramm "Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen"

23.400 EUR pro Monat (7 teilnehmende Kitas)

Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Grundzuschuss und Bestandsschutz 2025: 8.438.900 EUR (gleichbleibend)

Personalschlüsselverbesserungen 2025: 8.251.500 EUR

zum 01.08.2025 von 1:4,25 auf 1:4

2026: +5,0% Tarifierhöhung

2027: +3,5% Tarifierhöhung

ab 2028: jährlich +2,5% Tarifierhöhung

Prognose RL-KitaBetreuung 2025: 495.000 EUR (gleichbleibend)

Förderung Kita - Praxisberatung - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

"2024: 83.000 EUR

Reduzierung von 1,1 auf 1,0 geförderter VzE gem. Förderanschriften MBJS vom 11.11.2024"

Förderung Kita - Sprachstandsförderung - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

"2024: 194.400 EUR

2025: -9,5% geringerer Landesanteil +4,5% Anhebung Grundzuschuss

2026: -2,2% geringerer Landesanteil

2027: -7,1% geringerer Landesanteil +4,5% Anhebung Grundzuschuss

ab 2028: -4,8% geringerer Landesanteil"

Förderung Kita - Verwaltung - Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden

"2023: 93.000 EUR

jährliche Steigerung um 3%"

zu Zeile: 04 Förderung Kita - Praxisberatung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Teilnehmerbeiträge für Kita-Praxisberatung u. sonstige Seminare)

"2024: 43.000 EUR

Tarifierhöhung 2025: 4,5% / 2026: 3,5% / 2027: 3,0% / ab 2028: 2,5%"

zu Zeile: 06 Kita Elternbeitragsfreiheit - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land für Elternbeitragsfreiheit in Kitas

"Elternbeitragsfreiheit letztes und vorletztes Kita-Jahr 2024: 2.296.400 EUR

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.11



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

2025: +17,4% mehr Kinder (Beitragsfreiheit Ü3 für volles Jahr)
2026: - 4,6% weniger Kinder
2027: - 2,3% weniger Kinder
ab 2028: - 2,8% weniger Kinder

Elternbeitragsentlastung nach Einkommen 2024: 1.236.000 EUR

2025: - 23,4% weniger Kinder (Ü3 gänzlich beitragsfrei)
2026: - 0,8% weniger Kinder
2027: - 2,3% weniger Kinder
ab 2028: - 2,4% weniger Kinder

Verwaltungskosten- und Härtfallausgleich 2024: 214.100 EUR

2025: +4,5% Tarifierhöhung
2026: +3,5% Tarifierhöhung
2027: +3,0% Tarifierhöhung
ab 2028: jährlich +2,5% Tarifierhöhung

zzgl. 6.000 EUR Elternbeirat"

zu Zeile: 11 Förderung Kita - Praxisberatung - Beschäftigungsentgelte

"2024: 42.200 EUR
Tarifierhöhung 2025: 4,5% / 2026: 3,5% / 2027: 3,0% / ab 2028: 2,5%"

Förderung Kita - Praxisberatung - Beschäftigungsentgelte für Sprachberater, Förderung regionaler Hort-Arbeitsgruppen

"2024: 77.300 EUR
Reduzierung von 1,1 auf 1,0 geförderter VzE gem. Förderanschriften MBJS vom 11.11.2024"

zu Zeile: 13 Förderung Kita - Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Wartung Prozor - Umstieg auf LÄMMkom - Wartung dann bei der TUIV

Förderung Kita - Verwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

2026: Schulung LÄMMkom Lissa

zu Zeile: 15 Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuschüsse an kommunale Träger - Personalkostenförderung

"Personalkostenförderung:
IST 2024: 5.151 EUR für 3.224 Kinder
Prognose 2025: 5.408 EUR (+4,98%) für 3.167 Kinder (-1,77%)
Plan 2026: 5.606 EUR (+3,67%) für 3.142 Kinder (-0,79%)
Plan 2027: 5.706 EUR (+1,79%) für 3.101 Kinder (-1,30%)
Plan ab 2028: Kinderzahlenrückgang kompensiert Tarifierhöhung

ø RL KitaBetreuung 2021-2023: 330.500 EUR (gleichbleibend)

Kita-Betreuung OPR:

IST 2024 für 2021: 178.200 EUR für 2021

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.11



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

Plan 2026 für 2025: 260.900 EUR (+10% je Abrechnungsjahr gem. Vorjahresentwicklung)"

Förderung Kita - Sprachstandsförderung - Zuschüsse an kommunale Träger für lfd. Zwecke
70% des Ertrages 46400.17120

Kita Elternbeitragsfreiheit - Zuschüsse an kommunale Träger für Elternbeitragsfreiheit in Kitas
63% des Ertrages 44810.00015

Kita - Mehrbelastungsausgleich - Zuweisungen und Zuschüsse an kommunale Träger
Ø 2023/2024: 240.000 EUR

Kita - Leitungssockel - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Träger
62,5% des Ertrages 41410.16126

Förderung Kita - Verwaltung -Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - Landesprogramm "Kietz-Kita - Bildungschancen eröffnen"
*"23.400 EUR pro Monat (7 teilnehmende Kitas)
1.000 EUR Fortbildung"*

Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche (Horte der Förderschulen)
*"2024: 54.700 EUR Hort Förderschule Perleberg
+3% jährliche Tarifierhöhung*

Förderung erweiterte Nachmittagsbetreuung: 7.200 EUR jährlich

*Ferienbetreuung EGH (bislang im USK 53390.40029)
Prognose 2024: 285.000 EUR
+15% jährliche Steigerung"*

Förderung Kita - Sprachstandsförderung - Zuschüsse an übrige Bereiche
30% des Ertrages 46400.17120

Kita Elternbeitragsfreiheit - Zuschüsse an übrige Bereiche für Elternbeitragsfreiheit in Kitas
37% des Ertrages 44810.00015

Kita - Leitungssockel - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
34,5% des Ertrages 41410.16126

Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkostenförderung

"Personalkostenförderung:

IST 2024: 5.625 EUR für 1.603 Kinder

Prognose 2025: 6.035 EUR (+7,29%) für 1.586 Kinder (-1,06%)

Plan 2026: 6.367 EUR (+5,51%) für 1.554 Kinder (-2,02%)

Plan 2027: 6.562 EUR (+3,06%) für 1.530 Kinder (-1,54%)

Plan ab 2028: Kinderzahlenrückgang kompensiert Tarifierhöhung

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.11



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

ø RL Kitabetreuung 2021-2023: 266.000 EUR (gleichbleibend)

Ferienbetreuung

IST 2024: 12.000 EUR

jährliche Pauschalerhöhung von 3,5%"

Kindertagesbetreuung in Zuständigkeit des LK - Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkostenförderung an andere Landkreise

"2024: 127.200 EUR für 20 Kinder

jährlich +2 Kinder und +7% Tarifierhöhung"

zu Zeile: 16 Förderung Kita - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

Schranklieferung Büromaterial

Förderung Kita - Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

Rechtsberatung

Teilfinanzplan 2026 / 2027**36.11****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.565.041,17	18.572.700	19.279.300	19.589.600	19.813.000	20.049.900	20.285.900	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.125,76	7.000	46.500	47.900	49.100	50.300	51.600	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865.367,64	4.664.000	3.748.800	3.674.900	3.588.500	3.504.800	3.423.600	0	0
07 sonstige Einzahlungen	2.320,19	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.479.854,76	23.243.700	23.074.600	23.312.400	23.450.600	23.605.000	23.761.100	0	0
10 Personalauszahlungen	491.501,71	518.700	548.800	562.800	585.000	596.800	609.900	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.472,64	26.400	32.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
13 Transferauszahlungen	31.441.730,30	34.065.300	33.827.900	34.099.700	34.141.600	34.210.000	34.292.100	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.518,92	6.300	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.960.223,57	34.616.700	34.420.200	34.675.000	34.739.100	34.819.300	34.914.500	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-10.480.368,81	-11.373.000	-11.345.600	-11.362.600	-11.288.500	-11.214.300	-11.153.400	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.129,26	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.129,26	103.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-2.129,26	-103.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.482.498,07	-11.476.000	-11.348.100	-11.365.600	-11.291.500	-11.217.300	-11.156.400	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

36.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007									
Zweckgebundene Zuweisungen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	633	633,22
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	633	633,22
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	633	633,22

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.129,26	103.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	191.535	206.034,70
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.129,26	-103.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-191.535	-206.034,70

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Förderung Kita - Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel
2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung



Produktgruppe

36.12

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.12	Förderung von Kindern in Kindertagespflege

verantwortlich

Budget G3 46 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Kita und Vormundschaftswesen
36.12.10.00 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Auftragsgrundlage

u.a.

- Gesetz zur Förderung und zum Schutz junger Menschen (Brandenburgisches Kinder- und Jugendgesetz – (BbgKJG)
- Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und Jugendhilfe - (Kindertagesstättengesetz- KitaG Brandenburg)
- SGB VIII
- Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im Landkreis Prignitz
- Richtlinie zur Finanzierung der Kindertagespflege
- JHA-Beschluss für die Abwicklung von Essengeldzahlungen
- Tagespflegeeignungsverordnung
- Satzung des Landkreises Prignitz zur Erhebung von Elternbeiträgen, SGBI, II, X, XII, BGB, ZPO, Fam FG
- Staatsvertrag zwischen Berlin und dem Land Brandenburg
- Jugendhilfeplan zur Kindertagesbetreuung
- diverse Urteile und Rechtsprechungen

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Vermittlung der Betreuung und Förderung von Kindern in Kindertagespflege
- Prüfung der Eignung der Kindertagespflegepersonen (Erlaubniserteilung) und Entscheidung
- Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen
- Rechtsanspruchsprüfung und -entscheidung
- Vertragsgestaltung zur Betreuung
- Elternbeitragsberechnung unter Berücksichtigung gesetzlicher Bestimmungen zur Elternbeitragsbefreiung
- Finanzierung der Sachaufwendungen und Förderleistungen
- Prüfen und Entscheiden der Angemessenheit der Versicherungsaufwendungen der Kindertagespflegepersonen (KTPP)
- Finanzierung der angemessenen Versicherungsleistungen der KTPP
- Geltendmachung der Essengelder unter Berücksichtigung der Teilhabepakete
- Prüfung und Entscheidung zu Maßnahmen bzgl. Der Durchsetzung offener Forderungen
- Meldung von Daten an Rentenversicherungsträger und statistisches Landesamt
- Prüfung, Entscheidung zu den Anträgen auf Elternbeitragsübernahmen sowie Finanzierung
- Fachberatung und -aufsicht in der Kindertagespflege (KTP)
- Qualitätssicherung und -entwicklung in KTP
- Werbung von Tagespflegepersonal
- Kita-Bedarfsplanung



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.12

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.12 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,44	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.987,10	39.000	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.195,54	39.000	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
11 Personalaufwendungen	64.061,92	90.000	82.100	92.600	95.100	97.000	98.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14 Abschreibungen	208,44	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	242.013,77	198.900	328.700	340.500	352.800	365.600	378.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701,18	2.100	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.985,31	291.400	416.800	437.100	452.000	466.800	482.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-275.789,77	-252.400	-375.500	-395.800	-410.700	-425.500	-440.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-275.789,77	-252.400	-375.500	-395.800	-410.700	-425.500	-440.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-275.789,77	-252.400	-375.500	-395.800	-410.700	-425.500	-440.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-275.789,77	-252.400	-375.500	-395.800	-410.700	-425.500	-440.700
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	208,44	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-208,44	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.12



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.12 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 13 Förderung Kindertagespflege - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Schulung LÄMMkom Lissa

zu Zeile: 15 Förderung Kindertagespflege - Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen
*"2024: 2.975 EUR pro Tagesmutter und Monat
Plan: 8 Tagesmütter und jährliche Tagessatzerhöhung von 3,5%"*

Förderung Kindertagespflege - Erstattungen an private Unternehmen -Hälftige Unfallversicherung u. Altersvorsorge
*"2024: 215 EUR pro Tagesmutter und Monat
Plan: 8 Tagesmütter und jährliche Preiserhöhung von 5%"*

zu Zeile: 16 Förderung von Kindern in Kindertagespflege - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Aufwendungen für Unfall-/Haftpflichtversicherung

Teilfinanzplan 2026 / 2027**36.12****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.12 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.930,00	39.000	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.930,00	39.000	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	0	0
10 Personalauszahlungen	60.560,34	90.000	82.100	92.600	95.100	97.000	98.900	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
13 Transferauszahlungen	242.013,77	198.900	328.700	340.500	352.800	365.600	378.800	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.701,18	2.100	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.275,29	291.400	416.800	437.100	452.000	466.800	482.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-267.345,29	-252.400	-375.500	-395.800	-410.700	-425.500	-440.700	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-267.345,29	-252.400	-375.500	-395.800	-410.700	-425.500	-440.700	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

36.12



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.12 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.042	1.042,23
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.042	-1.042,23



Produktgruppe

36.20

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Jugendarbeit

verantwortlich

Budget G3 46 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Sachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst

36.20.10.00 Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

u.a.

- § 11 SGB VIII
- Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und der Jugendverbandsarbeit (JJJJ) im Landkreis Prignitz
- Jugendhilfeplan JJJJ 2024 - 2028

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Jugendschutz und der Jugendverbandsarbeit - Programm JJJJ
- Steuerung der qualitätsgerechten Umsetzung der JJJJ-Angebote
- Qualitätsentwicklung, Konzepterarbeitung und -fortschreibung
- Kontrolle der qualitätsgerechten Leistungserbringung



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.20

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.20 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.711,10	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.711,10	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11 Personalaufwendungen	5.400,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,50	700	1.700	1.700	700	700	700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9,00	500	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.001,50	10.200	11.200	11.200	10.200	10.200	10.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.290,40	-2.100	-3.100	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.290,40	-2.100	-3.100	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.290,40	-2.100	-3.100	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.290,40	-2.100	-3.100	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100
Nachrichtlich:							

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Jugendarbeit - Zuweisungen vom Land - Förderung von Beratungsangeboten
Städte, Ämter und Gemeinden können die Förderung des Beratungsprogrammes ebenfalls in Anspruch nehmen (seit 2019).

zu Zeile: 11 Jugendarbeit - Förderung, Beratertätigkeiten, Fortbildung
10% Eigenanteil an Förderung von Beratungsangeboten

zu Zeile: 13 Jugendarbeit - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Fortbildung Jugendhilfeplanung 2026/27

Teilfinanzplan 2026 / 2027**36.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.20 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.860,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.860,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0	0
10 Personalauszahlungen	5.400,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656,46	700	1.700	1.700	700	700	700	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64,40	500	500	500	500	500	500	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.120,86	10.200	11.200	11.200	10.200	10.200	10.200	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.260,86	-2.100	-3.100	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.260,86	-2.100	-3.100	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe

36.31

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.31	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

verantwortlich

Budget G3 46 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Sachbereich Kita und Vormundschaftswesen

Sachbereich Bildung, Denkmalschutz und Kultur

36.31.10.00 Prignitzer Netzwerk Kindeswohl

36.31.20.00 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

36.31.30.00 Projekte Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

u.a.

- §§ 12-14 SGB VIII

- Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und der Jugendverbandsarbeit (JJJJ) im Landkreis Prignitz

- Jugendschutzgesetz (JuSchG)

- Konzept JJJJ (Kreistagsbeschluss)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Förderung der Arbeit der Sozialraumteams und des Kreisjugendrings
- anteilige Förderung von Angeboten und Projekten im Rahmen der Kreisförderrichtlinie
- Beteiligung an Finanzierung des Prignitzer Bündnisses für "Gewaltfreie Erziehung"
- Abwicklung der Messe "Komm auf Tour"

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**36.31**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.139,64	626.900	514.300	515.300	515.500	516.800	517.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.123,00	150.300	165.000	173.000	173.000	173.000	173.000
07 sonstige ordentliche Erträge	39.799,63	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.062,27	777.200	679.300	688.300	688.500	689.800	690.800
11 Personalaufwendungen	76.619,98	72.000	76.400	78.500	80.700	82.200	84.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	889,64	100	500	500	100	100	100
15 Transferaufwendungen	1.833.734,25	2.327.300	2.097.500	2.230.000	2.327.500	2.430.000	2.537.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.000	77.800	79.700	81.000	83.600	85.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911.243,87	2.445.900	2.252.700	2.389.200	2.489.800	2.596.400	2.707.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.229.181,60	-1.668.700	-1.573.400	-1.700.900	-1.801.300	-1.906.600	-2.017.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.229.181,60	-1.668.700	-1.573.400	-1.700.900	-1.801.300	-1.906.600	-2.017.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.229.181,60	-1.668.700	-1.573.400	-1.700.900	-1.801.300	-1.906.600	-2.017.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.229.181,60	-1.668.700	-1.573.400	-1.700.900	-1.801.300	-1.906.600	-2.017.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	889,64	0	400	400	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-889,64	-100	-500	-500	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.31



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projektförderung "Komm auf Tour"
Projekt Komm auf Tour Anteilsfinanzierung 49% Bundesagentur für Arbeit Förderung Berufsorientierungsmaßnahme § 48 SGB III - siehe SK 543160 (ohne Logistik)
- zu Zeile: 06** Netzwerk Kindeswohl - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Bundeskinderschutzgesetz
durchschnittliche Steigerung von 5% Kostenerstattung erfolgt durch das Land Brandenburg gemäß der Verordnung über den Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz, die Kosten für den Einsatz der Fachkraftstellen variiert in Abhängigkeit der Anzahl der Kinder und Jugendlichen (Minderjährige) im Landkreis Prignitz
- zu Zeile: 15** Projekte Jugendarbeit - Zuweisungen Projektförderung im JJJJ-Bereich
Berücksichtigung Inflation: 5.500€ je SR für FRL-JJJJ Punkt 4.1; 10.000€ für Projekte FRL-JJJJ Punkt 5; alle 2 Jahre Prignitzer Jugendtag 3.500€
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen Projektförderung im JJJJ-Bereich
2025: Bruttopersonalkosten Mittel aus EG S 8a Stufe 3 und Stufe 4 + KJR EG 9c Stufe 5 + AUFSTOCKUNG 10% (21.000 €); ab 2024/2025 + 5% tarifliche Anpassung, ab 2026 6% tarifliche Steigerung (Vorschlag Verdi mit 10,5%); keine Berücksichtigung der Zulage SuE, da es sich um ein Budget handelt und nicht um Vollfinanzierung der Personalkosten - Start-Chancen-Programm mit berücksichtigt
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen und Zuschüsse für Sachkosten-Sozialteams
Erhöhung Sachkosten seit 2022 um 10.000€ aus 10% angemessener Ant. für JA +10% Infaltionsaufschlag - Pauschale seit 2024 gestiegen (pro SR 13.260,00 € +8.500 € KJR)
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuweisungen Projektförderung im JJJJ-Bereich- Ehrenamt
Aufstockung der EA-Pauschale ab dem 01.01.2022 um 5.900€ (siehe JHA-Beschluss vom 16.05.2022)
- Projekte Jugendarbeit - "Projekte Schule - Jugendhilfe 2030"-Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Kofinanzierung ESF-Förderung, Träger BBZ, 1. Förderperiode 1.12.2022 bis 31.07.2024, 2. FÖP 01.08. 2024- 31.07.2026 - Förderrichtlinie plant weitere Förderperioden bis 2028 - lt. ZWB v. 18.06.2024 - 2025 = 83.763,17 €, 2026 - 50.774,57 €
- Projekte Jugendarbeit - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Projekt "Stark vor Ort"
20% Kofinanzierung Förderperiode v. 01.10.2022 - 30.09.2026 - es wird mit Verlängerung gerechnet
- zu Zeile: 16** Projekte Jugendarbeit - Messe "Prignitz komm auf Tour" -Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)
Projekt Komm auf Tour Planung lt. Angebot 2024 inkl. Steigerung von 3%- siehe SK 414001 davon 15.000 € Logistik-diese fördert die Bundesagentur nicht

Teilfinanzplan 2026 / 2027**36.31****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.250,00	626.900	513.900	514.900	515.500	516.800	517.800	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.554,87	150.300	165.000	173.000	173.000	173.000	173.000	0	0
07 sonstige Einzahlungen	39.367,76	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.172,63	777.200	678.900	687.900	688.500	689.800	690.800	0	0
10 Personalauszahlungen	76.878,03	72.000	76.300	78.400	80.600	82.100	83.900	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
13 Transferauszahlungen	1.852.655,97	2.327.300	2.097.500	2.230.000	2.327.500	2.430.000	2.537.500	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	46.000	77.800	79.700	81.000	83.600	85.700	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.534,00	2.445.800	2.252.100	2.388.600	2.489.600	2.596.200	2.707.600	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.248.361,37	-1.668.600	-1.573.200	-1.700.700	-1.801.100	-1.906.400	-2.016.800	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.248.361,37	-1.668.600	-1.573.200	-1.700.700	-1.801.100	-1.906.400	-2.016.800	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

36.31



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.402	3.401,69
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.402	-3.401,69



Produktgruppe

36.32

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.32	Förderung der Erziehung in der Familie

verantwortlich

Budget G3 46 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Sachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst

36.32.10.00 Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen

36.32.20.00 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung

36.32.30.00 Gemeinsame Unterbringung von Vätern/Müttern mit Kindern

36.32.40.00 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

36.32.50.00 Jugendwohnheime

Auftragsgrundlage

u.a.

- § 16 - 20, 28, 29 SGB VIII

- § 13 SGB VIII

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Förderung der Erziehung in der Familie - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
- gemeinsame Unterbringung von Vätern/Müttern mit Kindern
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- Erziehungsberatung
- Netzwerk frühe Hilfen, einschließlich Ehrenamt
- Jugendwohnheime als sozialpädagogisch begleitete Wohnform während der Teilnahme an schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen
- Verbesserung der Chancen für einen erfolgreichen Berufsstart und Unterstützung junger Menschen bei einer sinnvollen Freizeitgestaltung
- Förderung der Fähigkeiten und Erweiterung des Entwicklungsstandes der Jugendlichen, die u.a. auf Grund längerandauernder Schul-/Schulverweigerungsprobleme erhebliche Störungen im Leistungs- und Sozialverhalten aufweisen, durch sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.32

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.32 Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.377,87	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
03 sonstige Transfererträge	34.124,11	10.100	40.800	40.900	40.900	40.900	40.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.501,98	53.300	84.000	84.100	84.100	84.100	84.100
11 Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 Transferaufwendungen	1.887.973,13	1.127.800	2.230.900	2.244.300	2.268.200	2.285.400	2.285.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	92.828,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.982.618,09	1.138.800	2.241.900	2.255.300	2.279.200	2.296.400	2.296.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.893.116,11	-1.085.500	-2.157.900	-2.171.200	-2.195.100	-2.212.300	-2.212.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.893.116,11	-1.085.500	-2.157.900	-2.171.200	-2.195.100	-2.212.300	-2.212.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.893.116,11	-1.085.500	-2.157.900	-2.171.200	-2.195.100	-2.212.300	-2.212.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.893.116,11	-1.085.500	-2.157.900	-2.171.200	-2.195.100	-2.212.300	-2.212.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.32



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.32 Förderung der Erziehung in der Familie

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 03 Gemeinsame Unterbringung von Vätern/ Müttern mit Kindern - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
12 Fälle über 12 Monate Kindergeld

zu Zeile: 11 Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Ausweitung der Ehrenamtsstrukturen im NW Frühe Kindheit - Prignitz für Familien mit Kindern ab 3 - 6 Jahren

zu Zeile: 13 Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
ELINA (2.550€); viele geplante Weiterbildungen; Weiterführung der Netzwerktreffen FH

zu Zeile: 15 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung sowie Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen
2,25 % Steigerung jährlich bis 2027, danach 5% alle 2 Jahre durch Kostensteigerungen und Personalkostenanpassung

Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen

5800 € für 6 Monate --> meist kurzzeitige stationäre Unterbringung, wenn Eltern z.B. ins Krankenhaus müssen

Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (auch Darlehensrückzahlungen)

ausgehend von 2025 -> 134.713,12 € mit 4% tarifliche Steigerung

Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Leistungsabrechnung Hebammen

Reaktivierung des Angebotes ist eingeplant

Gemeinsame Unterbringung von Vätern/Müttern mit Kindern - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen

"aktuell Platzkosten von durchschnittlich 12400 €/Monat (Mutter+Kind) + 6000 € Geschwisterkind--> Hilfeverbleib im Durchschnitt 12 Monate

10 Fälle Mutter + Kind + 2 Fälle Geschwisterkind

5% Kostensteigerung alle 2 Jahre"

Jugendwohnheime - Sozialpädagogisch-begleitete Wohnform gem. § 13 SGB VIII

1 Fall würde 6000 €/Monat kosten

Jugendwohnheime - Produktionsschule und Schulprojekte

1 Fall als Backup; 1000€/Monat für 10 Monate, Kostensteigerung 3% alle 2 Jahre

Teilfinanzplan 2026 / 2027**36.32****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.32 Förderung der Erziehung in der Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.377,87	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	37.438,70	10.100	40.800	40.900	40.900	40.900	40.900	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.816,57	53.300	84.000	84.100	84.100	84.100	84.100	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
13 Transferauszahlungen	2.025.521,55	1.138.600	2.230.900	2.244.300	2.268.200	2.285.400	2.285.400	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.042,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.029.379,74	1.149.600	2.241.900	2.255.300	2.279.200	2.296.400	2.296.400	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.936.563,17	-1.096.300	-2.157.900	-2.171.200	-2.195.100	-2.212.300	-2.212.300	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.936.563,17	-1.096.300	-2.157.900	-2.171.200	-2.195.100	-2.212.300	-2.212.300	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe

36.33

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.33	Hilfen zur Erziehung

verantwortlich

Budget G3 46 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst
36.33.10.00 Andere Hilfen zur Erziehung
36.33.11.00 Hilfen zur Erziehung - Verwaltung
36.33.30.00 Soziale Gruppenarbeit
36.33.40.00 Erziehungsbeistand
36.33.50.00 Sozialpädagogische Familienhilfe
36.33.60.00 Erziehung in einer Tagesgruppe
36.33.70.00 Vollzeitpflege
36.33.80.00 Heimerziehung
36.33.90.00 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Auftragsgrundlage

u.a.

- §§ 27 - 35 SGB VIII (außer § 28 SGB VIII)
- Fachplan Hilfen zur Erziehung in seiner aktuellen Fassung

Ziele

Der Landkreis hat als Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Gewährleistungspflicht zur Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB VIII. Er gewährleistet auch die Verwendung eines angemessenen Anteils der für die Jugendhilfe bereitgestellten Mittel für die Jugendarbeit (§ 79 SGB VIII).

dazu zählen u.a. folgende Aufgabenschwerpunkte:

- Steuerung der Umsetzung einer bedarfsgerechten und effektiven Jugendhilfe unter Berücksichtigung der Interessen der Jugendlichen
- Koordinierung der Zusammenarbeit mit Institutionen und öffentlichen Einrichtungen
- Vorbereitung, Abschluss und Weiterentwicklung von Vereinbarungen zu Leistungen, Qualität und Entgelten mit freien Trägern der Jugendhilfe
- Vorbereitung und Durchführung von Verhandlungen mit freien Trägern der Jugendhilfe zu Kostensätzen und Fachleistungsstunden
- andere Hilfen zur Erziehung - u.a. ambulante Frühförderung, integrative Familienhilfe (stationär/ambulant)
- Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe - ambulante Hilfe zur Unterstützung zur Überwindung von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen
- Sozialpädagogische Familienhilfe - intensive Betreuung und Begleitung von Familien in Erziehungsfragen, Unterstützung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen (ambulant)
- Erziehung in einer Tagesgruppe (teilstationär)
- Vollzeitpflege - Einsetzen dieser Hilfeart, wenn Familie vorübergehend oder gänzlich für die Erziehung und Entwicklungsförderung ausfällt
- Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Entwicklungsförderung bzw. Verbesserung der Erziehungsbedingungen durch Unterbringung von Kindern und Jugendlichen außerhalb des Elternhauses (stationär)
- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Maßnahmen zur Unterstützung der sozialen Integration (stationär/ ambulant)
- Soziale Gruppenarbeit, einschließlich präventiver Maßnahmen

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**36.33**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.33 Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.271,27	2.400	1.409.300	1.406.600	1.402.000	1.400.400	1.400.400
03 sonstige Transfererträge	226.382,03	255.000	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.496,24	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07 sonstige ordentliche Erträge	21.022,99	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.172,53	577.400	1.978.300	1.975.600	1.971.000	1.969.400	1.969.400
11 Personalaufwendungen	1.907.367,41	2.183.700	2.349.400	2.391.500	2.418.200	2.529.900	2.592.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.514,22	50.900	61.700	34.200	34.700	35.800	35.300
14 Abschreibungen	19.365,36	2.900	15.800	11.400	2.200	500	500
15 Transferaufwendungen	10.188.825,23	9.326.200	11.618.900	12.124.500	12.150.400	12.174.300	12.202.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146.803,12	640.200	667.200	667.300	694.600	694.700	722.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.320.875,34	12.203.900	14.713.000	15.228.900	15.300.100	15.435.200	15.553.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.621.702,81	-11.626.500	-12.734.700	-13.253.300	-13.329.100	-13.465.800	-13.584.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.621.702,81	-11.626.500	-12.734.700	-13.253.300	-13.329.100	-13.465.800	-13.584.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.621.702,81	-11.626.500	-12.734.700	-13.253.300	-13.329.100	-13.465.800	-13.584.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.103,01	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-12.598.599,80	-11.626.500	-12.734.700	-13.253.300	-13.329.100	-13.465.800	-13.584.100
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	40.335,81	2.400	9.300	6.600	2.000	400	400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.365,36	-2.900	-15.800	-11.400	-2.200	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.33



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.33 Hilfen zur Erziehung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Andere Hilfen zur Erziehung - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Mehrbelastungsausgleich - Brandenburg-Paket
Mehrbelastungsausgleich HzE über Spitzabrechnung (Höhe aktuell ungewiss, da kein Verordnung zur Durchführung der Abrechnung vorliegt)
- zu Zeile: 03** Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Erhöhung Kindergeld auf 255 €/ Kind --> 75 Fälle = 229 T€ + HWR/WR
- zu Zeile: 07** Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Bußgelder
Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen.
- zu Zeile: 13** Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
*Wartungsgebühren Prosoz Lizenzen ASD 2026 - ab 2027 Umstieg zu LÄMMkom - Wartung dann bei TUIV
Wihi; Media Interface (Übersetzer)*
- Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Einarbeitung und Weiterbildung der bestehenden und neuen Mitarbeiter
- Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedsbeiträge Deutsches Institut (DIJuF) ca 2000 € + Zahlungen an LK Spree Neiße für Service Einheit Jugend 10000 € zzgl. 5 % p.a Steigerung für 25/26, danach jährl. Steigerung von 2%
- zu Zeile: 15** Andere Hilfen zur Erziehung - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche -flexible Hilfen
auf einen Einzelfall angepasste Hilfe, wenn Hilfen aus Katalog § 27 nicht passgerecht sind. Planung mit 5 Fällen im Jahr á 10.000 € + Puffer für teurere Hilfe, 3% Steigerung alle 2 Jahre
- Erziehungsbeistand - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche
30 Fälle mit aktuell 850€/Monat/Fall + 5% Steigerung im Kostensatz jährlich bis 2027, danach 2% p.a
- Sozialpädagogische Familienhilfe - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche
in 2024 Kosten pro Fall pro Monat von 1146 € für 10 Monate und 850 € für 2 Monate, da weitere Kostensteigerung in 2024. Durchschnittlich 97 fälle in 2024 --> Annahme 100 Fälle + 3 % Kostensteigerung bis 2027
- Erziehung in einer Tagesgruppe - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche - Tagesgruppe
weiterer Fallzahlenanstieg. Durchschnittlich 27 Fälle in 2024, Rechnung mit 30 Fällen im Durchschnitt und 3000 €/Fall/Monat + 3% Kostensteigerung bis 2027, danach 1%
- Vollzeitpflege - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen
*55 Fälle (20% 0-6, 20% 6-12, 60% Altersgruppe 12-18= 11+11+33 Fälle) Kostensätze: (0-6 1178 €, 6-12 1314 €, 12-18 1480 €) abzgl. Einnahmen (Kindergeld) durchschnittl. 93,75 € (50 % Kindergeld bei 1 Pflegekind; 25 % Kindergeld ab 2 Kinder)
Berechnung: 11*(1178-93,75)+11*(1314-93,75)+33*(1480-93,75) = 71095,75 €/Monat --> Pro Jahr 853.149 € für 2025 Kostensteigerung von 3% in 2026/27, danach werden sinkende Fallzahlen erwartet"*
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ambulante Leistungen der Jugendhilfe
aktuelle Fallkosten von 44800 € plus 5% p.a. für 2025-27, danach alle 2 Jahre
- Soziale Gruppenarbeit/Prävention § 29 SGBVIII - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Pauschalfinanzierung Diakonie Projekt "Sozialkompetenz und Antigewalttraining" 102.000 € in 2023/24 --> Berechnung mit 5%iger Kostensteigerung durch Tarifierpassungen und Kostenerhöhung Sachkosten alle 2 Jahre; soziale Gruppenarbeit Mädchen und Jungengruppe 10.000--> jährl. Steigerung 2,5%

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.33



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.33 Hilfen zur Erziehung

Erläuterungen zu den Positionen

Vollzeitpflege - Krankenhilfe

Krankhilfe Zuschüsse für Brille, Zahnbehandlung etc. moderate Kostensteigerung zu erwarten

Vollzeitpflege - Betreuung der Pflegekinder, Familienbildung

Familienbildung, Supervision, Unterstützung für Pflegefamilien --> die Weiterbildungen und Fortbildungen sollen in externen Räumen stattfinden.

Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen

stetiger Fallzahlenanstieg, mit 80 Fällen im Durchschnitt gerechnet und 8000 €/Fall/Monat + 5% Kostensteigerung bis 2027

zu Zeile: 16 Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Reisekosten

Reisekosten für Mitarbeiter JSGM 1500 € + ASD 2200 € jährlich ca. 30 Mitarbeiter, zzgl. Steigerung 2 % jährlich bis 2028

Hilfen zur Erziehung - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

Schränklieferung Büromaterial

Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

Erfahrene Fachkraft für KWG Fälle (aktuell SOS) ca. 1000 € p.a., Lizenz Haufe Online ca 800 € p.a., Büromaterialien für JSGM + ASD (ca. 30 Mitarbeiter 500 €, Dolmetscherkosten für 3

Einsätze 1500 €, zzgl. Pauschale Kostensteigerung alle 2 Jahre 3%

Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Ersatzbeschaffungen, Ergänzungslieferungen für ASD, JSGM und GB Leiter (geringstwertige Wirtschaftsgüter unter 150 €)

Heimerziehung - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufwendungen für Unfall-/Haftpflichtversicherung

Vollzeitpflege - Erstattungen an andere Jugendhilfeträger

für 15 aktuell laufende Fälle + 100 T€ für rückwirkende Fallübernahmen; 3% Kostensteigerung ab 2026 alle 2 Jahre

Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform - Erstattung an andere Jugendhilfeträger

2 Fälle im Durchschnitt + periodenfremde Erstattung aus Vorjahren + 5% Kostensteigerung alle 2 Jahre

Teilfinanzplan 2026 / 2027**36.33****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.33 Hilfen zur Erziehung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.038,47	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	241.463,83	255.000	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.125,49	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
07 sonstige Einzahlungen	16.481,14	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.108,93	575.000	1.969.000	1.969.000	1.969.000	1.969.000	1.969.000	0	0
10 Personalauszahlungen	1.922.515,73	2.182.700	2.345.600	2.389.000	2.415.700	2.527.300	2.590.100	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.445,62	50.900	61.700	34.200	34.700	35.800	35.300	0	0
13 Transferauszahlungen	10.236.119,89	9.326.200	11.618.900	12.124.500	12.150.400	12.174.300	12.202.300	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	731.837,71	640.200	667.200	667.300	694.600	694.700	722.600	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.948.918,95	12.200.000	14.693.400	15.215.000	15.295.400	15.432.100	15.550.300	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-11.875.810,02	-11.625.000	-12.724.400	-13.246.000	-13.326.400	-13.463.100	-13.581.300	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.708,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.963,26	9.500	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.671,26	9.500	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-25.671,26	-9.500	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.901.481,28	-11.634.500	-12.733.400	-13.255.000	-13.336.400	-13.473.100	-13.591.300	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

36.33

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.33 Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000008 Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.462	5.461,78
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.462	5.461,78
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.462	5.461,78

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.671,26	9.500	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	120.626	168.626,43
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.671,26	-9.500	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-120.626	-168.626,43

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Hilfen zur Erziehung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel
2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung
Hilfen zur Erziehung Verwaltung - Geringwertige Wirtschaftsgüter
Ersatzbeschaffungen für die Sachbereiche Jugend-, Sozial
und Gesundheitsmanagement sowie Sb Allgemeiner Sozialer
Dienst und Geschäftsbereichsleiterin



Produktgruppe

36.34

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.34	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII

verantwortlich

Budget G3 46 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

Sachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst

36.34.10.00 Hilfen für junge Volljährige

36.34.20.00 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

36.34.30.00 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

u.a.

- §§ 35a, 41 und 42 SGB VIII

- Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Hilfestellung für Betreuung oder eine Lerntherapie zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der seelischen Behinderung bzw. zum Ausgleich behinderungsspezifischer Nachteile, um die Eingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen (ambulant, stationär und teilstationär)
- Hilfe für junge Volljährige - Gewährung von Hilfen zur Unterstützung in der Verselbstständigungsphase, u.a. bei abgelaufener Ausbildung oder Resozialisierung Haftentlassener (ambulant, stationär und teilstationär)
- vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Inobhutnahmen als vorläufige Maßnahmen dienen dem Schutz von Kindern und Jugendlichen. Dabei wird geklärt, ob eine Rückführung in die Herkunftsfamilie möglich ist, ob die Bereitschaft Sorgeberechtigter vorhanden ist oder das Gericht über das Aufenthaltsbestimmungsrecht verfügen soll.

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.34



Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 36.34

Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	25.374,06	12.000	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
07 sonstige ordentliche Erträge	5.404,42	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.778,48	12.000	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
15 Transferaufwendungen	1.707.058,10	2.160.100	2.143.500	2.269.300	2.333.000	2.351.000	2.380.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	168.035,07	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875.093,17	2.160.100	2.143.500	2.269.300	2.333.000	2.351.000	2.380.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.844.314,69	-2.148.100	-2.128.800	-2.254.600	-2.318.300	-2.336.300	-2.365.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.844.314,69	-2.148.100	-2.128.800	-2.254.600	-2.318.300	-2.336.300	-2.365.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.844.314,69	-2.148.100	-2.128.800	-2.254.600	-2.318.300	-2.336.300	-2.365.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.844.314,69	-2.148.100	-2.128.800	-2.254.600	-2.318.300	-2.336.300	-2.365.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.34



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.34 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 03 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen des Kreises
Kindergeld 255 € mit 4 Fällen in stationär + HWR/WR 1000 €

zu Zeile: 15 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe - teilstationär
1 Fall 3000€/Monat für 12 Monate zzgl. Kostensteigerung 5% in 2023 und 2024, 3% p.a.ab 2027 alle 2 Jahre

Hilfe für junge Volljährige - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen
im Durchschnitt 7 Fälle mit Kosten von 3400 € im Durchschnitt --> mehr stationäre Anschlusshilfen + 3 % Kostensteigerung bis 2028

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen - ambulante Eingliederungshilfe
aktuell 22 Hilfefälle, die Hälfte als Einzelfallhelfer/Schulbegleiter mit > 30h Woche --> Kosten für Schulbegleiter 6000€ für 10 Monate, andere Hilfen durchschn. 2300€; +10% in 2027, 3% in 2028

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen - Verfügung des Aufenthaltsbestimmungsrechtes durch Gericht (Inobhutnahme, Krisenintervention)
aktuell sind Hilfeempfänger teils mehrere Wochen und Monate in der IO, seit 2020 sukzessiver Anstieg der Fallzahlen (2020: 8,5, 2021: 12,5; 2022: 14,1, 2023: 12, 2024: 9) --> für die Zukunft mit 10 Fällen im Durchschnitt und Kosten von 3000 € im Durchschnitt, da wieder sinkende Aufenthaltsdauern erwartet werden, zzgl 3% Kostensteigerung alle 2 Jahre

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen - stationäre Eingliederung in Heimen
aktuell 4 Fälle, Fallkosten durchschnittlich 8500 €/Monat, in der Planung 5 Fälle + 3% Kostensteigerung p.a.

Teilfinanzplan 2026 / 2027**36.34****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.34 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 sonstige Transfereinzahlungen	27.199,49	12.000	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	0	0
07 sonstige Einzahlungen	5.404,42	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.603,91	12.000	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	0	0
13 Transferauszahlungen	1.900.453,26	2.160.100	2.143.500	2.269.300	2.333.000	2.351.000	2.380.000	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900.453,26	2.160.100	2.143.500	2.269.300	2.333.000	2.351.000	2.380.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.867.849,35	-2.148.100	-2.128.800	-2.254.600	-2.318.300	-2.336.300	-2.365.300	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.867.849,35	-2.148.100	-2.128.800	-2.254.600	-2.318.300	-2.336.300	-2.365.300	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe

36.35

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.35	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen

verantwortlich

Budget G3 46 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
Sachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst
Sachbereich Kita und Vormundschaftswesen
36.35.20.00 Adoptionsvermittlung
36.35.40.00 Beistandschaft, Amtspflegschaften und Vormundschaften

Auftragsgrundlage

- u.a.
- SGB VIII
 - Jugendgerichtsgesetz (JGG)
 - BGB
 - FamFG
 - ZPO
 - Adoptionsvermittlungsgesetz
 - Unterhaltvorschussgesetz
 - Unterhaltsleitlinien des Landes Brandenburg
 - diverse Urteil und Rechtsprechungen

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Adoptionsvermittlung - Zusammenführung von Kindern unter 18 Jahren mit Personen, die ein Kind annehmen wollen, unter Einschaltung einer Fachbehörde
- Vertretung im Jugendstrafverfahren durch die Jugendhilfe im Strafverfahren
- Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung von Pflegeeltern
- Arbeit mit den Pflegeeltern
- Kontrolle der Pflegefamilien durch die Ausübung des Wächteramtes
- Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft - Wahrnehmung der Personen- und Vermögensvorsorge für Minderjährige inklusive Prozessvertretung
- Sicherstellung der rechtlichen und gesetzlichen Ansprüche der Kinder
- Beistandschaft - Durchsetzung von Vaterschaftsfeststellungen und Unterhaltsansprüchen der Kinder inklusive Prozessvertretung
- Beitreibung ausbleibenden Unterhalts (Durchsetzung privatrechtlicher Ansprüche)
- Unterhaltsvorschuss - Bearbeitung von Unterhaltsvorschussanträgen von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren (Prüfung)
- Bewilligung von Unterhaltsvorschuss bei Anspruch bzw. Ablehnung (Entscheidung)
- Finanzierung der UV-Leistungen an Berechtigte
- Prüfung und Entscheidung zur Unterhaltsleistungsfähigkeit des Schuldners
- Durchsetzung privatrechtlicher Unterhaltsansprüche gegen den Unterhaltsschuldner, ggf. im Rahmen der Zwangsvollstreckung oder mit Hilfe gerichtlicher Maßnahmen
- Durchsetzung öffentlich-rechtlicher Unterhaltsansprüche gegen das Kind bei Überzahlung etc.
- Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen Dritte
- Beurkundungen gem. §59 SGB VIII und Beglaubigungen
- Unterhaltsberatungen und -unterstützungen von Sorgeberechtigten und bis 21-jährigen jungen Volljährigen

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**36.35****Produktbereich:** 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 36.35

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.448,40	1.500	2.700	1.200	300	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.630,00	8.400	8.500	8.200	8.000	7.700	7.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.374,64	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	108,47	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.561,51	9.900	11.200	9.400	8.300	7.700	7.500
11 Personalaufwendungen	835.713,20	1.034.100	909.800	946.300	993.700	1.020.600	1.049.500
12 Versorgungsaufwendungen	-9.896,63	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560,20	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	5.255,16	1.600	6.000	3.800	800	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.499,78	49.300	50.700	52.100	53.500	55.000	56.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.131,71	1.088.000	981.500	1.005.200	1.051.000	1.078.600	1.109.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-839.570,20	-1.078.100	-970.300	-995.800	-1.042.700	-1.070.900	-1.101.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-839.570,20	-1.078.100	-970.300	-995.800	-1.042.700	-1.070.900	-1.101.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-839.570,20	-1.078.100	-970.300	-995.800	-1.042.700	-1.070.900	-1.101.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-839.570,20	-1.078.100	-970.300	-995.800	-1.042.700	-1.070.900	-1.101.500
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.448,40	1.500	2.700	1.200	300	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.255,16	-1.600	-6.000	-3.800	-800	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.35



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.35 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Beistandschaft, Amtspflegschaften und - vormundschaften - Verwaltungsgebühren
*"2024: 8.900 EUR
jährlich sinkende Geburtenzahlen um 3%"*

zu Zeile: 13 Beistandschaften, Amtspflegschaften und - Vormundschaften - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Schulung LÄMMkom Lissa

zu Zeile: 16 Adoptionsvermittlung - Erstattungen an andere Jugendhilfeträger
Anteil abhängig von Tarifsteigerungen da 0,5 Personalstellen + Sach- und Gemeinkosten, 3% Steigerung

Teilfinanzplan 2026 / 2027**36.35****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.35 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.630,00	8.400	8.500	8.200	8.000	7.700	7.500	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.483,11	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.113,11	8.400	8.500	8.200	8.000	7.700	7.500	0	0
10 Personalauszahlungen	874.689,80	1.033.500	908.700	945.600	993.000	1.019.900	1.048.700	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560,20	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.422,78	49.300	50.700	52.100	53.500	55.000	56.500	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.672,78	1.085.800	974.400	1.000.700	1.049.500	1.077.900	1.108.200	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-887.559,67	-1.077.400	-965.900	-992.500	-1.041.500	-1.070.200	-1.100.700	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.854,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.051,85	0	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.905,85	0	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-11.905,85	0	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-899.465,52	-1.077.400	-967.400	-994.500	-1.044.000	-1.072.700	-1.103.200	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.35 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.905,85	0	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500	28.964	39.963,85
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.905,85	0	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-28.964	-39.963,85
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: Beistandschaften, Amtspflegschaften und - Vormundschaften - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel 2026/2027 Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung									

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**41****Produktbereich:** 41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.327,68	511.300	556.300	34.300	33.700	29.200	29.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.888,50	116.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.090,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 sonstige ordentliche Erträge	6.585,59	500	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.891,77	627.800	651.800	129.800	129.200	124.700	124.700
11 Personalaufwendungen	1.822.753,90	2.365.100	2.474.000	2.547.900	2.603.800	2.681.000	2.757.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.165,07	69.800	73.100	73.700	74.400	75.100	75.800
14 Abschreibungen	14.864,95	5.500	10.200	7.900	5.500	800	800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	56.129,84	19.000	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.932.913,76	2.459.400	2.603.400	2.675.600	2.729.800	2.803.000	2.880.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.311.021,99	-1.831.600	-1.951.600	-2.545.800	-2.600.600	-2.678.300	-2.755.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.311.021,99	-1.831.600	-1.951.600	-2.545.800	-2.600.600	-2.678.300	-2.755.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.311.021,99	-1.831.600	-1.951.600	-2.545.800	-2.600.600	-2.678.300	-2.755.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.792,04	-18.500	-18.600	-18.700	-18.800	-18.800	-18.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.330.814,03	-1.850.100	-1.970.200	-2.564.500	-2.619.400	-2.697.100	-2.774.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.852,33	5.300	7.300	5.300	4.700	200	200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.656,99	-24.000	-28.800	-26.600	-24.300	-19.600	-19.600

Teilfinanzplan 2026 / 2027

41



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.893,92	506.000	549.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.325,51	116.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.038,85	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
07 sonstige Einzahlungen	4.655,00	500	500	500	500	500	500	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.913,28	622.500	644.500	124.500	124.500	124.500	124.500	0	0
10 Personalauszahlungen	1.828.328,96	2.363.900	2.471.500	2.546.300	2.602.100	2.679.300	2.755.800	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.791,11	69.800	73.100	73.700	74.400	75.100	75.800	0	0
13 Transferauszahlungen	1.329,01	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.078,52	19.000	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.527,60	2.452.700	2.590.700	2.666.100	2.722.600	2.800.500	2.877.700	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.348.614,32	-1.830.200	-1.946.200	-2.541.600	-2.598.100	-2.676.000	-2.753.200	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.432,75	10.000	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.766,06	12.000	14.000	14.000	12.500	12.500	12.500	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.198,81	22.000	14.000	14.000	12.500	12.500	12.500	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-27.198,81	-22.000	-14.000	-14.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.375.813,13	-1.852.200	-1.960.200	-2.555.600	-2.610.600	-2.688.500	-2.765.700	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000008									
Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	834	833,98
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	834	833,98
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	834	833,98
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.198,81	22.000	14.000	14.000	12.500	12.500	12.500	442.226	507.726,21
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.198,81	-22.000	-14.000	-14.000	-12.500	-12.500	-12.500	-442.226	-507.726,21



Produktgruppe

41.40

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege

verantwortlich

Budget G5 81 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Amtsärztlicher Dienst
Sachbereich Hygiene und Umweltmedizin
Sachbereich Kinder- und Jugendgesundheitsdienst/Zahnärztlicher Dienst
Sachbereich Sozialpsychiatrischer Dienst
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
41.40.10.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Auftragsgrundlage

- u.a.
- Infektionsschutzgesetz
 - Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz (BbgGDG)
 - SGB V Gesetzliche Krankenversicherung
 - Gebührenordnung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (GebO des MASGF)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- amts- und vertrauensärztliche Untersuchungen bzw. Begutachtungen
- Impfungen (außer Gelbfieberimpfung)
- Beratung zu sozialmedizinischen Fragen/Infektionskrankheiten
- HIV- und Drogenteste, Blut- und Speichelproben zu Abstammungsgutachten
- HIV-Beratung
- Medizinalstatistik und die Überwachung des Leichen- und Bestattungswesens (Kontrolle von Totenscheinen, Ausstellung von Leichenpässen)
- Ermittlung, Beratung und Weiterverarbeitung bei Meldungen von Infektionskrankheiten
- Überwachung der Infektionshygiene in Gemeinschaftseinrichtungen, medizinischen Einrichtungen etc.
- Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln
- Trinkwasserüberwachung, Überwachung der Beckenbäder- und Badegewässerhygiene
- kommunalhygienische Überwachung, umwelthygienische Stellungnahmen und Beratungen
- Beratung und Betreuung aller Kitas und Schulen im Rahmen des Kinder- und Jugendgesundheitsschutzes, des Schulgesetzes und des Jugendarbeitsschutzgesetzes
- zahnärztliche Reihenuntersuchungen, Gruppenprophylaxe
- Begutachtung von Beamten und Asylbewerbern
- Beratung und Vermittlung im Rahmen der Frühförderung durch den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
- psychologische Beratung und Betreuung von Erkrankten und Angehörigen
- Beratung und Betreuung Suchtkranker und deren Angehörigen
- Durchführung von Beratungssprechstunden und Hausbesuchen
- psychiatrische und psychologische Begutachtung
- Krisenintervention
- Beratung nach dem Schwerbehindertenrecht
- Maßnahmen nach dem BbgPsychKG



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

41.40

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.956,88	511.100	556.200	34.200	33.600	29.100	29.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.165,90	76.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.090,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 sonstige ordentliche Erträge	6.585,59	500	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.798,37	587.600	611.700	89.700	89.100	84.600	84.600
11 Personalaufwendungen	1.767.392,17	2.322.500	2.431.400	2.505.300	2.561.200	2.638.400	2.715.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.165,07	67.800	72.600	73.200	73.900	74.600	75.300
14 Abschreibungen	14.494,15	5.200	10.000	7.700	5.300	600	600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.054,13	12.000	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.105,52	2.407.500	2.548.100	2.620.300	2.674.500	2.747.700	2.825.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.283.307,15	-1.819.900	-1.936.400	-2.530.600	-2.585.400	-2.663.100	-2.740.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.283.307,15	-1.819.900	-1.936.400	-2.530.600	-2.585.400	-2.663.100	-2.740.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.283.307,15	-1.819.900	-1.936.400	-2.530.600	-2.585.400	-2.663.100	-2.740.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.283.307,15	-1.819.900	-1.936.400	-2.530.600	-2.585.400	-2.663.100	-2.740.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.481,53	5.100	7.200	5.200	4.600	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.494,15	-5.200	-10.000	-7.700	-5.300	-600	-600



Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Zuweisungen gehen überwiegend am Ende des Jahres ein. Der Pakt ÖGD wird bis 2026 fortgeführt (520.000,00€), dazu kommen Fördermittel für IfSG (8.000,00€), BbgProstSchGZV (1.000,00€) und zahnärztliche Gruppenprophylaxe (20.000,00€).
- zu Zeile: 04** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Verwaltungsgebühren
Die Aufgaben und Leistungen des Gesundheitsamtes sind zum Teil gebührenpflichtig. In diesem USK werden diese vereinnahmt - Grdlg: Gebührenordnung des MSGIV, die Satzung des Landkreises Prignitz und das Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz. Belehrungen nach § 43 IfSG finden zum Teil online statt (Erträge unter 44870.00008) oder werden vor Ort unbar bezahlt (43110.00007).
Maßnahmen der Gesundheitspflege - Verwaltungsgebühren - Kassenautomat
Hier werden Gebühren für Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz, die beim Kassenautomaten oder per ec-Terminal eingezahlt werden, vereinnahmt. Sinkende Einnahmen, da mittlerweile ein großer Teil der Belehrungen online stattfindet (Erträge unter USK 44870.00008).
- zu Zeile: 06** Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen Privater Unternehmen
Hier werden Gebühren für Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz, die online stattfinden, vereinnahmt.
- zu Zeile: 07** Gesundheit - Bußgelder
Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen.
Periodenfremde ordentliche Erträge
periodenfremd
- zu Zeile: 11** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Beschäftigungsentgelte
Externe Fachärzte werden derzeit nicht in Anspruch genommen, da die Schulein- und -abgangsuntersuchungen durch neues eigenes Personal vorgenommen werden. Anfang 2026 wird eine Fachärztin im KJGD in den Ruhestand gehen. Ob eine Nachfolge sichergestellt werden kann, ist offen. Daher sind wieder ärztliche Dienstleitungen durch Dritte einzuplanen. Des Weiteren werden auch Honorare für medizinisches und pädagogisches Personal eingeplant, die für den Gesundheitsbereich fachspezifische Tätigkeiten (bspw. fachärztlich- gutachterliche Stellungnahmen für Personen mit geistiger und seelischer Behinderung) übernehmen.
- zu Zeile: 13** Maßnahmen der Gesundheitspflege - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Die geplanten Mittel sind für den bestehenden Wartungsvertrag mit der Firma Easy-soft GmbH Dresden, die Eichung von Audiometern, Kalibrierung von Testgeräten (z. B. Alkoholtester, Blutdruckmessgeräte, PH-Wert Messgeräte, Chlormessgeräte), lfd. Kosten des EC- Terminals und für Reparaturkosten vorhandener Geräte eingeplant. Im Prozess der fortschreitenden Digitalisierung über den Pakt ÖGD (Fördermittel) und der Umsetzung des OZG führen neue technische Lösungen/Ausstattungen zu höheren lfd. Kosten für Pflege und Wartung der Systeme.
Maßnahmen der Gesundheitspflege - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sind Tage- und Übernachtungsgelder sowie Reisekosten aufzubringen. Berücksichtigt sind dabei u.a. die Kosten für mögliche Facharztausbildungen für Ärzte und Ärztinnen im Gesundheitsamt. Vorausgesetzt wird, dass die Weiterbildungsmaßnahmen bei der Akademie für öff. Gesundheitswesen weiterhin kostenfrei sind, so dass Lehrgangsgebühren nur bei ggf. anderen Anbietern anfallen.
Maßnahmen der Gesundheitspflege - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung
Reinigung von Arbeitsbekleidung, wie Schutzjacken und Kittel. Es stehen mehr Stellen im GA (Stärkung ÖGD) zur Verfügung. Daher auch mehr Grundausrüstung. Neuanschaffungen erfolgen seit 2022 über den Bereich Arbeitssicherheit.
Maßnahmen der Gesundheitspflege - Kauf von Impfstoffen für medizinische Beratung und Impfschutz - Kauf von Arznei- und Verbrauchsmitteln (Sprechstundenbedarf)
In diesem USK sind die gesamten medizinischen Verbrauchsmittel veranschlagt. Dazu zählen die Anschaffung von Einwegmaterialien, Sprechstundenbedarf, Desinfektionsmittel und andere ähnliche Kleinmaterialien.
Maßnahmen der Gesundheitspflege - Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (Labordiagnostik, Untersuchung von Wasserproben, Röntgenleistungen)
Hier spiegelt sich die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter wider, wie Labordiagnostik, Untersuchungen von Badewasserproben, Röntgenleistungen und Leistungen durch niedergelassene Ärzte (bspw. Umgebungsuntersuchungen, HIV-Tests und Thoraxaufnahmen). Untersuchungszahlen gehen weiter nach oben, zunehmend mehr pflichtige Untersuchungen. Auch die Dienstleitung der Onlinebelehrungen werden hieraus beglichen.
Maßnahmen der Gesundheitspflege - Öffentlichkeitsarbeit
Für die Öffentlichkeitsarbeit werden Test- und Informationsmaterialien benötigt (z. B. Flyer für den Alzheimerstag im Sozialpsychiatrischen Dienst). Im Sachbereich Zahnärztlicher Dienst wird jedes Jahr der Tag der Zahngesundheit organisiert (ggfls. fallen Kosten für den Bustransfer für Schüler an und Infomaterialien). Weiterhin können Kosten für verschiedene Arbeitskreise anfallen.

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

41.40



Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 16 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Reisekosten

Es werden Mittel für laufende Reisekosten mit privaten Pkws und öffentlichen Verkehrsmitteln (Fahrkarten Bahn) benötigt, um so u. a. alle Sprechstundentätigkeiten, Begutachtungen, Kontrollen und Hausbesuche erledigen zu können. Die Höhe der Aufwendungen sind auch von der Anzahl und Auslastung der Dienst-KfZ abhängig.

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Büromaterial VB 19

Schranklieferung Büromaterial

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

Zu den Geschäftsaufwendungen zählen alle imateriellen Aufwendungen (Bsp. Dolmetscher, Rechtsanwaltskosten u.ä.).

Zusätzlich werden Mittel für Stellenanzeigen in spezialisierten Medien benötigt, die hohe Kosten verursachen.

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Zu den Geschäftsaufwendungen zählen alle niedrigpreisigen Ausstattungsgegenstände (< 150 €) Bsp.: Arbeitsmaterialien, Formulare, kleine Geschenkartikel für Einschüler u.a.

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Das GA erhält vom Land Impfstoffe, die u.a. auch an privatversicherte Personen verimpft werden. Diese Personen müssen den Impfstoff selbst bezahlen (es ergeht ein Gebührenbescheid). Die Einnahmen werden an das LAVG abgeführt.

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen

periodenfremd

Maßnahmen der Gesundheitspflege - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel ans Land

periodenfremd

Teilfinanzplan 2026 / 2027**41.40****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe **41.40** Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.893,92	506.000	549.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.672,51	76.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.038,85	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
07 sonstige Einzahlungen	4.655,00	500	500	500	500	500	500	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.260,28	582.500	604.500	84.500	84.500	84.500	84.500	0	0
10 Personalauszahlungen	1.772.967,23	2.321.300	2.428.900	2.503.700	2.559.500	2.636.700	2.713.200	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.791,11	67.800	72.600	73.200	73.900	74.600	75.300	0	0
13 Transferauszahlungen	1.329,01	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.664,99	12.000	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855.752,34	2.401.100	2.535.600	2.611.000	2.667.500	2.745.400	2.822.600	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.313.492,06	-1.818.600	-1.931.100	-2.526.500	-2.583.000	-2.660.900	-2.738.100	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.432,75	10.000	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.576,85	10.000	11.500	11.500	10.000	10.000	10.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.009,60	20.000	11.500	11.500	10.000	10.000	10.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-27.009,60	-20.000	-11.500	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.340.501,66	-1.838.600	-1.942.600	-2.538.000	-2.593.000	-2.670.900	-2.748.100	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

41.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000008									
Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	834	833,98
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	834	833,98
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	834	833,98
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.009,60	20.000	11.500	11.500	10.000	10.000	10.000	432.949	485.949,32
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.009,60	-20.000	-11.500	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-432.949	-485.949,32



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

41.40

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: Maßnahmen der Gesundheitspflege - Betriebs- u. Geschäftsausstattungen									
Der Planansatz ist für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Geräten vorgesehen. (Wert > 1.000 €). Es erfolgt sukzessiv die Ausstattung mit digitalen Messgeräten (Bsp.: Audiometer).									
Maßnahmen der Gesundheitspflege - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel									
2026/2027									
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung									
Maßnahmen der Gesundheitspflege - Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Es werden Anschaffungen von medizinischen Geräten oder anderen höherpreisigen Ausstattungen notwendig sein (Wert > 150 € aber < 1.000 €).									



Produktgruppe

41.42

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.42	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

verantwortlich

Budget G4 63 - Geschäftsbereich II

zuständig

Der Sachbereich Veterinäraufsicht und Verbraucherschutz ist für folgendes Produkt zuständig:

41.42.10.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

Auftragsgrundlage

u.a.

- Verordnung (EG) Nr. 178/2002 - Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
- Gebührenordnung MSGIV - GebOMSGIV
- Gebührenverzeichnis des Landkreise Prignitz für Amts-handlungen im Rahmen der ambulanten Schlacht- und Fleischuntersuchung
- DA Ambulante Schlacht- und Fleischuntersuchung

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- amtliche Schlacht- und Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung bei Haus- und gewerblichen Schlachtungen zur Sicherstellung der Genussfähigkeit von Fleisch und der frühzeitigen Erkennung von Tierseuchen
- amtliche Trichinenuntersuchung in akkreditierten Laboren



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

41.42

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.42 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370,80	200	100	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.722,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.093,40	40.200	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
11 Personalaufwendungen	55.361,73	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	370,80	300	200	200	200	200	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.075,71	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.808,24	51.900	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-27.714,84	-11.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-27.714,84	-11.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.714,84	-11.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.792,04	-18.500	-18.600	-18.700	-18.800	-18.800	-18.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-47.506,88	-30.200	-33.800	-33.900	-34.000	-34.000	-34.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	370,80	200	100	100	100	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.162,84	-18.800	-18.800	-18.900	-19.000	-19.000	-19.000

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen -Fleischbeschau - Verwaltungsgebühren Landfleischuntersuchungen
Gebühren für die Hausschlachtung

zu Zeile: 16 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen -Fleischbeschau - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)
Das Labor muss Akkreditiert werden durch die dakks.

zu Zeile: 28 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen -Fleischbeschau - Innere Verrechnungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

zu Zeile: 31 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen -Fleischbeschau - Innere Verrechnungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzplan 2026 / 2027

41.42



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.42 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.653,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.653,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
10 Personalauszahlungen	55.361,73	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	500	500	500	500	500	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.413,53	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.775,26	51.600	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-35.122,26	-11.600	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-189,21	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.311,47	-13.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

41.42

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.42 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	9.277	21.776,89
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189,21	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-9.277	-21.776,89
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen - Fleischbeschau - Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anschaffung von Laborzubehör für die Untersuchungen									

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

42



Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige ordentliche Erträge	2.345,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	111.384,30	108.400	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.384,30	108.400	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-109.039,30	-108.400	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-109.039,30	-108.400	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-109.039,30	-108.400	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-109.039,30	-108.400	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2026 / 2027

42

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich

42

Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	110.960,90	108.400	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.960,90	108.400	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-108.615,90	-108.400	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.615,90	-108.400	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe

42.10

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports

verantwortlich

Budget G3 41 - Geschäftsbereich III

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgendes Produkt zuständig:

Sachbereich Bildung, Denkmalschutz und Kultur
Sachbereich Jugend-, Sozial- und Gesundheitsmanagement
42.10.10.10 Förderung des Sports

Auftragsgrundlage

u.a.
- Förderrichtlinie (Sportförderung) des Landkreises Prignitz

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:
- Finanzielle Förderung des Sports gemäß Sportförderrichtlinie im Landkreis

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

42.10



Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige ordentliche Erträge	2.345,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	111.384,30	108.400	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.384,30	108.400	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-109.039,30	-108.400	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-109.039,30	-108.400	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-109.039,30	-108.400	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-109.039,30	-108.400	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 15 Förderung des Sports - Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche
Zuwendungen gemäß der Sportförderrichtlinie; Änderung der Sportförderrichtlinie gültig ab 01.04.2024, Die Zahl der Anträge ist gestiegen. + Zuschuss KSB 30.000 €

Teilfinanzplan 2026 / 2027**42.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	110.960,90	108.400	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.960,90	108.400	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-108.615,90	-108.400	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.615,90	-108.400	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

51



Produktbereich: 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.360.595,66	223.100	5.842.600	31.891.600	42.387.800	15.814.300	10.543.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.058,03	309.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	57.913,20	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928.915,41	1.905.900	2.339.900	2.518.600	2.589.300	2.682.300	2.778.600
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.632.482,30	2.453.600	8.492.100	34.719.800	45.286.700	18.806.200	13.631.200
11 Personalaufwendungen	3.092.089,68	4.036.400	3.799.400	3.931.600	3.827.500	3.950.700	3.971.600
12 Versorgungsaufwendungen	-22.620,32	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.360.479,27	755.700	6.020.100	33.460.600	44.434.400	16.805.200	11.313.100
14 Abschreibungen	74.848,48	23.400	46.000	40.600	9.500	2.300	1.900
15 Transferaufwendungen	651.353,48	39.900	38.000	38.000	43.000	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.173,89	79.700	427.900	125.200	67.900	67.900	88.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.208.324,48	4.935.100	10.331.400	37.596.000	48.382.300	20.826.100	15.374.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.424.157,82	-2.481.500	-1.839.300	-2.876.200	-3.095.600	-2.019.900	-1.743.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.424.157,82	-2.481.500	-1.839.300	-2.876.200	-3.095.600	-2.019.900	-1.743.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.424.157,82	-2.481.500	-1.839.300	-2.876.200	-3.095.600	-2.019.900	-1.743.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.916,03	16.600	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.475,20	-69.400	-69.700	-70.100	-70.400	-70.400	-70.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	3.283.598,65	-2.534.300	-1.894.900	-2.932.100	-3.151.800	-2.076.100	-1.799.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	99.182,08	39.700	59.000	54.100	23.200	16.100	15.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-240.323,68	-92.800	-115.700	-110.700	-79.900	-72.700	-72.300

Teilfinanzplan 2026 / 2027

51

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.552.818,12	200.000	5.797.700	31.851.700	42.378.800	15.812.400	10.541.500	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.400,77	309.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	57.913,20	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930.597,71	1.905.900	2.339.900	2.518.600	2.589.300	2.682.300	2.778.600	0	0
07 sonstige Einzahlungen	-4.617,99	500	500	500	500	500	500	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.825.111,81	2.430.500	8.447.200	34.679.900	45.277.700	18.804.300	13.629.700	0	0
10 Personalauszahlungen	2.994.776,19	4.034.700	3.795.600	3.929.100	3.825.000	3.948.100	3.968.900	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.275.922,00	755.700	6.020.100	33.460.600	44.434.400	16.805.200	11.313.100	0	0
13 Transferauszahlungen	656.029,41	39.900	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.537,51	79.700	427.900	125.200	67.900	67.900	88.200	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.951.265,11	4.910.000	10.281.600	37.552.900	48.365.300	20.821.200	15.370.200	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	5.873.846,70	-2.479.500	-1.834.400	-2.873.000	-3.087.600	-2.016.900	-1.740.500	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.269,36	121.000	140.100	48.400	67.700	67.700	67.700	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.269,36	121.000	140.100	48.400	67.700	67.700	67.700	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	65.000	6.000	20.000	20.000	20.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	132.438,17	132.800	88.800	56.600	62.400	50.400	50.400	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.438,17	135.800	153.800	62.600	82.400	70.400	70.400	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-64.168,81	-14.800	-13.700	-14.200	-14.700	-2.700	-2.700	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.809.677,89	-2.494.300	-1.848.100	-2.887.200	-3.102.300	-2.019.600	-1.743.200	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007 Zweckgebundene Zuweisungen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.269,36	121.000	140.100	48.400	67.700	67.700	67.700	809.051	1.200.651,25
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.269,36	121.000	140.100	48.400	67.700	67.700	67.700	809.051	1.200.651,25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	68.269,36	121.000	140.100	48.400	67.700	67.700	67.700	809.051	1.200.651,25
Maßnahme: EAV-00000008 Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.688	3.687,73
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.688	3.687,73
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.688	3.687,73
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	474.400	474.400,48

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

51



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.438,17	123.800	141.800	50.600	70.400	70.400	70.400	1.750.458	2.154.057,94
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.438,17	-123.800	-141.800	-50.600	-70.400	-70.400	-70.400	-1.276.057	-1.679.657,46



Produktgruppe

51.10

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Budget G2 21 - Geschäftsbereich II

zuständig

Der Sachbereich Kreisentwicklung, ÖPNV und Abfallwirtschaft ist für folgende Produkte zuständig:
51.10.10.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Der Sachbereich Kataster/Geoinformation ist für folgende Produkte zuständig:
51.10.20.00 Geoinformationssystem

Auftragsgrundlage

- u.a.
- Baugesetzbuch (BauGB)
 - Bundesbergbaugesetz
 - Raumordnungsgesetz
 - Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
 - EU - Förderrichtlinien
 - Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Unterstützung von Kooperationen mit regionaler Wirtschafts- und Sozialpolitik
- Projektmanagement "Gewerbepark Prignitz"
- Koordinierung der Industrie- und Gewerbeansiedlung im Gebiet des Landkreises Prignitz in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Prignitz
- Betreuung von Investoren und Existenzgründern
- Stellungnahmen zu Landes-, Regional- und Fachplanungen
- Raumordnungsverfahren
- Bauordnung
- Kreisentwicklungsplanungen
- Mitwirkung an der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel
- Mitwirkung an Genehmigungsverfahren nach Bergrecht
- Mitwirkung und Beratung bei der Aufstellung von Bauleitplänen, Satzungen und städtebaulichen Plänen
- Erlass von Bescheiden in Genehmigungs- und Anzeigeverfahren für Bauleitpläne und Satzungen
- Entwicklung von Konzepten zur Förderung der Wirtschaft, des Verkehrs und des Tourismus
- Aufbau und Pflege des Geo-Informationssystems (GIS) als Auskunftssystem u.a. für Bodendenkmale, Daten des Bodenschutzes (Altlasten, altlastverdächtige Flächen), Straßendaten, Ökologische Schutzgebiete, Waldbrandschutzkarte
- Breitbandausbau
- Betreuung und Koordinierung des Ausbaus überregionales Radwegenetz

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**51.10**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.245.255,84	500	5.588.900	31.641.900	42.167.700	15.812.500	10.541.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.066,78	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.267.322,62	500	5.588.900	31.641.900	42.167.700	15.812.500	10.541.500
11 Personalaufwendungen	954.999,34	1.391.500	1.432.500	1.485.300	1.409.500	1.452.700	1.408.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.171.956,83	428.200	5.568.300	33.006.300	43.981.700	16.547.300	11.056.900
14 Abschreibungen	5.765,86	700	4.700	3.300	1.800	400	200
15 Transferaufwendungen	651.353,48	38.000	38.000	38.000	43.000	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.276,83	46.800	406.700	104.000	46.700	46.700	67.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.823.352,34	1.905.200	7.450.200	34.636.900	45.482.700	18.047.100	12.532.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.443.970,28	-1.904.700	-1.861.300	-2.995.000	-3.315.000	-2.234.600	-1.990.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.443.970,28	-1.904.700	-1.861.300	-2.995.000	-3.315.000	-2.234.600	-1.990.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.443.970,28	-1.904.700	-1.861.300	-2.995.000	-3.315.000	-2.234.600	-1.990.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.381,37	12.900	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	3.452.351,65	-1.891.800	-1.848.300	-2.981.900	-3.301.900	-2.221.500	-1.977.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.564,80	13.400	16.700	15.800	14.500	13.200	13.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.765,86	-700	-4.700	-3.300	-1.800	-400	-200



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Breitbandausbau
Projektende voraussichtlich 30.06.2025; benötigte Mittel werden mit EMÜ aus Vorjahren genutzt
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Klimaschutzkonzept
Projektende voraussichtlich 31.03.2026
Zahlen laut Zuwendungsbescheid (Finanzierungsplan) geplant
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - RegioStrat
Projektlaufzeit von 2024-2026
Zahlen laut Zuwendungsbescheid (Finanzierungsplan) geplant
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Klimaanpassungskonzept
Zahlen laut Zuwendungsbescheid (Finanzierungsplan), Projektende voraussichtlich 1. HJ 2027
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - GigaBit 2.0
Zahlen laut Zuwendungsbescheid (Finanzierungsplan) geplant
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Breitbandausbau
Projektende voraussichtlich 30.06.2025; benötigte Mittel werden mit EMÜ aus Vorjahren genutzt
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ausbau überregionales Radwegenetz
ILB-Vergabepfung noch nicht abgeschlossen; benötigte Mittel werden mit EMÜ aus Vorjahren genutzt
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - GigaBit 2.0
Zahlen laut Zuwendungsbescheid (Finanzierungsplan) geplant
- zu Zeile: 13** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Breitbandausbau
keine neuen Zahlen - es wird nur mit EMÜ übertragen; bis Ende Projektlaufzeit
- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - GigaBit 2.0
Zahlen laut Zuwendungsbescheid (Finanzierungsplan) geplant
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Anfallende Kosten für Bereichsfahrrad (Reparaturen/Wartung)
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
Steigerung aufgrund vieler neuer MA u. nicht absehbaren Weiterbildungen für vorhandene MA; grds. von höheren Kosten für Weiterbildungen ausgegangen
GIS - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
2026:
3.500 € - Inhouse-Schulung Erweiterung/Optimierung IS-Komponenten
1.400 € - Inhouse-Schulung Umstellung IPSyscon Produktlinie auf XQ
1.200 € - Kurs: Digital Twin - 3D in ArcGIS
900 € - IP Syscon 2022 2-tägiges Anwendertreffen/Fortbildung (2 Personen)
- 2027:
3000 € - Inhouse-Schulung Erweiterung/Optimierung IS-Komponenten
1.400 € - Inhouse-Schulung Umstellung IPSyscon Produktlinie auf XQ
1.700 € - Kurs: Automatisierung von Geodatenprozessen
900 € - IP Syscon 2022 2-tägiges Anwendertreffen/Fortbildung (2 Personen)
- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung
derzeit aufgrund neuer Projekte u. MA Ansatz erfolgt
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Verbrauchsmittel
aufgrund der vermehrten Projekte ist mit einer Steigerung zu rechnen

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

51.10



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zu den Positionen

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Öffentlichkeitsarbeit

55.000,00 € - Digitalisierung und Innovation;

5T€ sonstige Ausgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sonstige sächliche Ausgaben

300,00 € - Mitgliedsbeitrag vhw

350 € Jahresbeitrag Wirtschaftsinitiative Westprignitz e.V. (WIW)- Mitgliedsbeitrag

30,00 € - Mitgliedsbeitrag Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen und Verkehrsplanung e.V.

weitere Mitgliedschaften wurden mit eingeplant

300,00 € - pro A 14, Wirtschafts- und Presseforum

2.000,00 € - Mitgliedsbeitrag Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V.

2.500 € - AGFK Brandenburg (Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen Brandenburg) - Mitgliedschaft wird avisiert

weiter Mitgliedschaften wurden berücksichtigt (2T€)

zu Zeile: 15 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - Ausbau überregionales Radwegenetz

ILB-Vergabeproofung noch nicht abgeschlossen; für Amt Bad Wilsnack/ Weisen u. Stadt Perleberg in 2025 ggf. noch Aufwendungen zu erwarten;

Übertragung erfolgt ggf. mit EMÜ

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich - ProTHB

Projekt ProTHB - nachhaltige Gewinnung von prof. Personal an der Technischen Hochschule Brandenburg - Tandem-Modell - LK als Praxispartner

Projekt soll nach 2028 nicht weitergeführt werden; Projektdurchführung steht grds. in Frage

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Umsetzung regionales Planungskonzept PR, OPR, Oberhavel - letzte Zahlung in 2024 erfolgt

derzeit keine Konzepte o.ä. geplant oder in Aussicht gestellt

zu Zeile: 16 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Reisekosten

Reisekosten der Geschäftsbereichsleitung, Sachbereichsleiter, Mitarbeiter Projekte + ursprünglicher Sachbereich

GIS - Reisekosten

Treffen TUIV AG, ESRI Nutzerkreis, LGB, Veranstaltungen GSC, GDI-DE, Informationsveranstaltungen, Beratungen Kommunen LK

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

hier werden alle Aufwendungen (inkl. Eigenmittel) von Projekten geplant

+1.000 Bürgerlabfragen

+ Dorfwettbewerb in 2027 und 2030

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Geschäftsaufwendungen - Breitbandausbau

es wird weiterhin von 40T € für juristische Beratung ausgegangen im Bereich Breitband ausgegangen

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Geschäftsaufwendungen - RegioStrat Prignitz 2040

Aufwendungen für das Projekt "Prignitz 2040"

zu Zeile: 27 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Innere Verrechnung

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

zu Zeile: 30 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Innere Verrechnung

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzplan 2026 / 2027**51.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.506.560,92	0	5.585.200	31.639.200	42.166.300	15.812.400	10.541.500	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.749,08	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.530.310,00	0	5.585.200	31.639.200	42.166.300	15.812.400	10.541.500	0	0
10 Personalauszahlungen	936.955,93	1.391.000	1.431.000	1.484.300	1.408.500	1.451.700	1.407.000	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.173.032,65	428.200	5.568.300	33.006.300	43.981.700	16.547.300	11.056.900	0	0
13 Transferauszahlungen	656.029,41	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.039,96	46.800	406.700	104.000	46.700	46.700	67.000	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.777.057,95	1.904.000	7.444.000	34.632.600	45.474.900	18.045.700	12.530.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	5.753.252,05	-1.904.000	-1.858.800	-2.993.400	-3.308.600	-2.233.300	-1.989.400	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.296,89	14.800	14.700	14.700	14.700	2.700	2.700	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.296,89	14.800	14.700	14.700	14.700	2.700	2.700	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-11.296,89	-14.800	-14.700	-14.700	-14.700	-2.700	-2.700	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.741.955,16	-1.918.800	-1.873.500	-3.008.100	-3.323.300	-2.236.000	-1.992.100	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000008 Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.688	3.687,73
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.688	3.687,73
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.688	3.687,73
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.296,89	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	51.181	64.681,45
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.296,89	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-51.181	-64.681,45

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

51.10



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Betriebs-
und Geschäftsausstattungen - Beschaffungen TUIV VB 22

GIS - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
(oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Bspw. Ersatzbeschaffung Tageslicht-Arbeitsplatzleuchten
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen -
Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel
2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen -
Geringwertige Wirtschaftsgüter
derzeit aufgrund neuer Projekte u. MA Ansatz erfolgt



Produktgruppe

51.11

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

verantwortlich

Budget G7 7 - Geschäftsbereich II

zuständig

Der Sachbereich Kataster/Geoinformation ist für folgendes Produkt zuständig:

51.11.10.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Vermessungsgesetz
- Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz
- Baugesetzbuch
- Grundbuchordnung
- Brandenburgische Gutachterausschussverordnung
- Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

Infrastrukturaufgaben

- Führung des Liegenschaftskatasters als amtliches Verzeichnis im Sinne § 2 Abs. 2 Grundbuchordnung
- Führung weiterer Geobasisdaten
- Übernahme von öffentlich-rechtlichen Verfahren in den Katasternachweis
- Erhaltung der Übereinstimmung mit dem Grundbuch
- Aktualisierung und Qualitätssicherung von Geobasisinformationen als Grundlage für Städtebau, Planung, Bodenordnung, Umwelt- und Naturschutz
- Führung der Kaufpreissammlung und des Bodenrichtwert-Informationssystems
- Veröffentlichung des Grundstückmarktberichtes

Antragsaufgaben

- Abgabe von Informationen aus dem Geobasisinformationssystem incl. Erteilung von Auskünften und Auszügen und Zeugnissen (Grenzzeugnis, Unschädlichkeitszeugnis) aus Buch-, Karten- und Zahlenwerk
- Übernahme von Vermessungsergebnissen in den Katasternachweis
- Ausführung von Liegenschaftsvermessungen
- Erstellung von Verkehrswertgutachten
- Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**51.11**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.339,82	222.600	253.700	249.700	220.100	1.800	1.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.058,03	309.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	57.913,20	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906.848,63	1.905.900	2.339.900	2.518.600	2.589.300	2.682.300	2.778.600
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365.159,68	2.453.100	2.903.200	3.077.900	3.119.000	2.993.700	3.089.700
11 Personalaufwendungen	2.137.090,34	2.644.900	2.366.900	2.446.300	2.418.000	2.498.000	2.563.500
12 Versorgungsaufwendungen	-22.620,32	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.522,44	327.500	451.800	454.300	452.700	257.900	256.200
14 Abschreibungen	69.082,62	22.700	41.300	37.300	7.700	1.900	1.700
15 Transferaufwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.897,06	32.900	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.384.972,14	3.029.900	2.881.200	2.959.100	2.899.600	2.779.000	2.842.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-19.812,46	-576.800	22.000	118.800	219.400	214.700	247.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.812,46	-576.800	22.000	118.800	219.400	214.700	247.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.812,46	-576.800	22.000	118.800	219.400	214.700	247.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.534,66	3.700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.475,20	-69.400	-69.700	-70.100	-70.400	-70.400	-70.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-168.753,00	-642.500	-46.600	49.800	150.100	145.400	177.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	85.617,28	26.300	42.300	38.300	8.700	2.900	2.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-234.557,82	-92.100	-111.000	-107.400	-78.100	-72.300	-72.100

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

51.11



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Kataster - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
EFRE-Fördermittel "Qualifizierung von Geobasisdaten". 60% EFRE-Fördermittel (150.000 €), 25% Kofinanzierung Land Brandenburg (62.500 €), 15% Kofinanzierung Landkreis (37.500 €), Förderrichtlinie gilt bis 06/28, Daten aus Amtsblatt für Brandenburg Nr. 43 vom 30.10.2024, korrespondiert mit USK 61200.65530
- zu Zeile: 04** Kataster und Vermessung - Verwaltungsgebühren
Gebühreneinnahmen (nicht steuerbar) laut Vermessungsgebührenordnung (VermGeb) vom 14.10.2019 (GVBl.II/19, Nr. 84), zuletzt geändert durch Verordnung am 13.12.2023 (GVBl.II/23 Nr. 78).
175.000 € - EA 80.70 - eigene Vermessungen / Übernahme (C1), beigebrachte Vermessungen (C2)
35.000 € - EA 81.70 - Auskunft (E1) Widersprüche
Kataster und Vermessung - Verwaltungsgebühren -Gutachterausschuss -
Gebühreneinnahmen (nicht steuerbar) laut Brandenburgische Gutachterausschuss-Gebührenordnung (BbgGAGebO) vom 30.07.2010 (GVBl. II/2010 Nr. 51) zuletzt geändert durch Verordnung vom 29.08.1011 (GVBl. II/22 Nr. 61).
10.000 € - EA 80.71 - 7.2 Auskünfte GAA 7.1 Gutachten
Kataster - Verwaltungsgebühren - USt-pflichtig 19%
Gebühreneinnahmen (steuerbar) laut Vermessungsgebührenordnung (VermGeb) vom 14.10.2019 (GVBl.II/19, Nr. 84), zuletzt geändert durch Verordnung am 13.12.2023 (GVBl.II/23 Nr. 78).
15.000 € - EA 81.72 - Auskunft (E1)
60.000 € - EA 82.72 - eigene Vermessungen / Übernahme (C1)
Kataster - Verwaltungsgebühren - Gutachterausschuss - USt-pflichtig 19%
Gebühreneinnahmen (steuerbar) laut Brandenburgische Gutachterausschuss-Gebührenordnung (BbgGAGebO) vom 30.07.2010 (GVBl. II/2010 Nr. 51) zuletzt geändert durch Verordnung vom 29.08.1011 (GVBl. II/22 Nr. 61).
14.000 € - EA 80.72 - 7.1 Gutachten
- zu Zeile: 05** Kataster und Vermessung - Einnahmen aus Verkauf
Auskünfte (steuerbar) Abgabe aller digitalen Daten nach Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (VermEVz) vom 18.07.2023, geändert durch Erlass vom 05.12.2023. Seit 2020 werden digitale Daten kostenfrei abgegeben (OpenData), entstehende Mindereinnahmen werden durch das Land (LGB) als Zuweisung ausgeglichen.
15.000 € - EA 88.70 - Auskunft (E1) ehem. TOP (zus. 41.425,00 € LGB, fällt lt. Schreiben ab 2025 weg)
Kataster und Vermessung - Einnahmen aus Verkauf -Gutachterausschuss-
Gebühreneinnahmen (nicht steuerbar) laut Brandenburgische Gutachterausschuss-Gebührenordnung (BbgGAGebO) vom 30.07.2010 (GVBl. II/2010 Nr. 51) zuletzt geändert durch Verordnung vom 29.08.1011 (GVBl. II/22 Nr. 61). Seit 2019 werden Daten kostenfrei abgegeben (OpenData), tsthende Mindereinnahmen werden durch das Land ausgeglichen und sind in der Zuweisung durch die LGB (im USK 61200.16100) enthalten. 100 € - EA 88.71 - 7.3 Karten und Berichte (Grundstücksmarktbericht)
- zu Zeile: 06** Kataster und Vermessung - Erstattungen vom Land
Erstattung der Personal- und Sachkosten nach Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2004). Erstattung der Kosten für die übertragenen Aufgaben nach dem Brandenburgischen Vermessungsgesetz (BbgVermG) vom 27.05.2009 (GVBl.I/09, Nr. 08, S.166) zuletzt geändert durch Artikel 17 vom 08.05.2018 (GVBl.I/18, Nr. 08, S.17) für die Mitarbeiter des Sb Kataster/Geoinformation als Katasterbehörde. Höhe der Erstattung 2026-2029 entsprechend Konzept der Kostenerstattung - Anlage zum Hausleitungsvermerk des MIK
- 2026: 2.480.000 € Zuweisung LGB*
-140.100 € Investitionen
= 2.339.900 €
- 2027: 2.567.000 € Zuweisung LGB*
-48.400 € Investitionen
= 2.518.600 €
- 2028: 2.657.000 € Zuweisung LGB*
-67.700 € Investitionen
= 2.589.300 €

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

51.11



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Erläuterungen zu den Positionen

2029: 2.750.000 € Zuweisung LGB
-67.700 € Investitionen
= 2.682.300 €

2030: 2.846.300 € Zuweisung LGB
-67.700 € Investitionen
= 2.778.600 €

zu Zeile: 07 Kataster und Vermessung - Bußgelder

Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen.

zu Zeile: 13 Kataster und Vermessung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Jährlich steigende Kosten der Software-Verträge laut Hochrechnung. Zusätzlich 2.000 € für Reparaturen zB. Akkuwechsel Tachymeter, Reparatur anderer technischer Geräte

Kataster und Vermessung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

Z. B. Verwaltungs- und Grundbuchrecht, ANS und ALKIS-Workshop, Workshop INTERGEO, Fortbildung Drohnen, Führungsseminar, Gutachterausschuss Fachtagung Wertermittlung, Workshop Ausgleichsrechnung, SAPOS, KIVID-geograf

Kataster und Vermessung - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung

Arbeitsschutzkleidung Mitarbeiter Außendienst (die nicht Bestandteil der Beschaffung über den Sb Arbeitsschutz sind) bspw. Hosen

Kataster und Vermessung - Verbrauchsmittel

Sprühfarbe, Kleinmaterial, Grenzsteine, Beipfäle, Sonnenschutzmittel, Maßbänder

Kataster und Vermessung - Qualitätsverbesserung - Passpunktbestimmung

Vergabe von Verträgen an ÖbVI - Qualifizierung Geobasisdaten (EFRE-Fördermittel - korrespondiert mit USK 41410.16141)

25.000 € Innovationsbudget / Projekte

zu Zeile: 16 Kataster und Vermessung - Reisekosten

Aufwandsentschädigung Außendienst lt. DA. Dienstreisen zu Dienstberatungen (MIK, OGA, LGB), Arbeitskreis Liegenschaftskataster, Brandenburger Geodätentag, Klausurtagung,

Arbeitsgruppen vFE, Bereitstellungsportal, Gst.GAA u.a.

Kataster und Vermessung - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Entschädigung ehrenamtliche Gutachter, Beratungen zu Wertgutachten - Richtlinie des MIK über die Entschädigung der Gutachter des Gutachterausschüsse des Landes Brandenburg, vom 19.06.2020, Aktenzeichen MIK 13-584-88

Kataster - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung TUIV VB 22

2026 /2027

Hardware Kleinteile, dev. Ersatzteile

Software diverse Erweiterungen

Kataster - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

Schranklieferung Büromaterial

Kataster - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

Akku-Bohrmaschinen, Bohrhammer, Spiegelstäbe, Prismen, Akku-Flex, Sicherheitsausrüstung, Absperркеgel, Warnleuchten

400 € Aufwendungen für die Versorgung der Teilnehmer diverser Dienstberatungen

400 € Druck Flyer und Grundstückmarktbericht laut Brandenburgische Gutachterausschussverordnung

Kataster - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Akkus für Funk- und Vermessungsgeräte, Schaufeln, Spaten, Stative, Fluchtstangen, Garderobenständer, Sägen, Kaffeemaschinen, Taschenrechner, Scantaschen, Speicherkarten usw.

Kataster - Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Anteilsüberweisung an die LGB für amtseigene Vermessungen (Bereitstellungsportal)

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

51.11



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Erläuterungen zu den Positionen

Mit OpenData sind keine Anteile mehr an das Land abzuführen, andererseits ist für die Vorbereitung amtseigener Vermessungen über das Bereitstellungsportal ein Entgelt an die LGB zu entrichten

zu Zeile: 28 Kataster und Vermessung - Innere Verrechnungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

zu Zeile: 31 Kataster und Vermessung - Innere Verrechnungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzplan 2026 / 2027**51.11****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****51**

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe**51.11**

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.257,20	200.000	212.500	212.500	212.500	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.400,77	309.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	57.913,20	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906.848,63	1.905.900	2.339.900	2.518.600	2.589.300	2.682.300	2.778.600	0	0
07 sonstige Einzahlungen	-4.617,99	500	500	500	500	500	500	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.294.801,81	2.430.500	2.862.000	3.040.700	3.111.400	2.991.900	3.088.200	0	0
10 Personalauszahlungen	2.057.820,26	2.643.700	2.364.600	2.444.800	2.416.500	2.496.400	2.561.900	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.889,35	327.500	451.800	454.300	452.700	257.900	256.200	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.497,55	32.900	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.174.207,16	3.006.000	2.837.600	2.920.300	2.890.400	2.775.500	2.839.300	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	120.594,65	-575.500	24.400	120.400	221.000	216.400	248.900	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.269,36	121.000	140.100	48.400	67.700	67.700	67.700	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.269,36	121.000	140.100	48.400	67.700	67.700	67.700	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	65.000	6.000	20.000	20.000	20.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	121.141,28	118.000	74.100	41.900	47.700	47.700	47.700	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.141,28	121.000	139.100	47.900	67.700	67.700	67.700	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-52.871,92	0	1.000	500	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	67.722,73	-575.500	25.400	120.900	221.000	216.400	248.900	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

51.11



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007 Zweckgebundene Zuweisungen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.269,36	121.000	140.100	48.400	67.700	67.700	67.700	809.051	1.200.651,25
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.269,36	121.000	140.100	48.400	67.700	67.700	67.700	809.051	1.200.651,25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	68.269,36	121.000	140.100	48.400	67.700	67.700	67.700	809.051	1.200.651,25

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 01 Kataster - zweckgebundene Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (VB 7)

2026:
133.100 € TUIV-Beschaffung
2.000 € Deckung USK 61200.52000
5.000 € Mobiliar/Ausstattungen USK 08220.40052
= 140.100 €

2027:
41.900 € TUIV-Beschaffung
2.000 € Deckung USK 61200.52000
4.500 € Mobiliar/Ausstattungen USK 08220.40052
= 48.400 €

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

51.11



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	474.400	474.400,48
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.141,28	121.000	139.100	47.900	67.700	67.700	67.700	1.699.276	2.089.376,49
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.141,28	-121.000	-139.100	-47.900	-67.700	-67.700	-67.700	-1.224.876	-1.614.976,01

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

51.11



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Kataster - Technische Anlagen - Beschaffungen TUIV
2026
Storage Katasterdaten
Messbildkamera Zenmuse P1 von DJI
WLAN Accesspoints
Notebook's 3D Bearbeitung

2027
Bladeserver
Access Point's

Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Kataster VB 22
2026

Laptop's Außendienst Vermessung

2027
Laptop Ersatz Vermessungingenieure

Kataster - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter VB 22
2026
MS Office zusätzlich
Windows Server /SQL Server mit CALs Teil1
CorelDraw Graphics Suite

2027
MS Office zusätzlich
Windows Server /SQL Server mit CALs Teil2
Photoshop



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

51.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen									
Kataster - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel									
2026/2027									
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung									
Kataster und Vermessung - Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Bspw. Arbeitsplatzleuchten									
Kataster und Vermessung - Geräte, Ausstattungs- und									
Ausrüstungsgegenstände oberhalb der Wertgrenze (VB 22)									
2026 / 2027									
Monitore 24-27" Ersatz / Austausch									
Headset BT									
Igel UD7 Ersatz / Austausch									
Igel neu									
Tablet Gutachterausschuss									
Handy Außendienst									
DV-Software - Kataster VB 22									
2026									
Software "FME Desktop ESRI Edition"									
Drohnensoftware (Pix4D* oder Drone2Map)									
Netapp Software AFF C250 incl Sup									
2027									
Agisoft Metashape Pro									

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**52****Produktbereich:****52**

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.268,28	5.300	10.000	7.600	1.300	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138.676,47	1.665.000	1.662.500	1.662.500	1.662.500	1.662.500	1.662.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.368,52	34.200	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
07 sonstige ordentliche Erträge	225.704,85	28.300	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.404.018,12	1.735.300	1.811.300	1.808.900	1.802.600	1.801.300	1.801.300
11 Personalaufwendungen	2.014.298,83	2.215.600	2.297.300	2.380.700	2.455.200	2.513.700	2.592.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.671,38	154.600	229.000	231.000	232.500	233.500	235.800
14 Abschreibungen	13.677,88	5.600	11.000	8.100	1.500	0	0
15 Transferaufwendungen	44.000,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.543,55	28.700	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.257.191,64	2.459.500	2.634.500	2.717.000	2.786.400	2.844.400	2.925.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	146.826,48	-724.200	-823.200	-908.100	-983.800	-1.043.100	-1.124.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	146.826,48	-724.200	-823.200	-908.100	-983.800	-1.043.100	-1.124.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	146.826,48	-724.200	-823.200	-908.100	-983.800	-1.043.100	-1.124.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	146.826,48	-724.200	-823.200	-908.100	-983.800	-1.043.100	-1.124.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.268,28	5.300	10.000	7.600	1.300	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.677,88	-5.600	-11.000	-8.100	-1.500	0	0

Teilfinanzplan 2026 / 2027**52****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****52****Bauen und Wohnen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408.853,86	1.665.000	1.662.500	1.662.500	1.662.500	1.662.500	1.662.500	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.773,05	34.200	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0	0
07 sonstige Einzahlungen	13.399,83	28.300	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.026,74	1.730.000	1.801.300	1.801.300	1.801.300	1.801.300	1.801.300	0	0
10 Personalauszahlungen	2.018.043,71	2.214.500	2.293.100	2.378.000	2.452.400	2.510.800	2.589.800	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.332,27	154.600	229.000	231.000	232.500	233.500	235.800	0	0
13 Transferauszahlungen	19.700,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.802,10	28.700	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169.878,08	2.452.800	2.619.300	2.706.200	2.782.100	2.841.500	2.922.800	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-716.851,34	-722.800	-818.000	-904.900	-980.800	-1.040.200	-1.121.500	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000	10.000	20.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.948,80	9.800	8.200	7.800	7.300	7.300	7.300	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.948,80	27.800	18.200	27.800	7.300	7.300	7.300	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-8.948,80	-27.800	-18.200	-27.800	-7.300	-7.300	-7.300	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-725.800,14	-750.600	-836.200	-932.700	-988.100	-1.047.500	-1.128.800	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007 Zweckgebundene Zuweisungen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.577	19.576,91
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	19.577	19.576,91
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	19.577	19.576,91
Maßnahme: EAV-00000008 Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.575	2.574,91
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.575	2.574,91
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.575	2.574,91
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.948,80	27.800	18.200	27.800	7.300	7.300	7.300	328.866	396.766,16

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

52



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.948,80	-27.800	-18.200	-27.800	-7.300	-7.300	-7.300	-328.866	-396.766,16



Produktgruppe

52.10

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich

Budget G2 21 - Geschäftsbereich II

zuständig

Der Sachbereich Bauordnung ist für folgendes Produkt zuständig:
52.10.10.00 Bau- und Grundstücksordnung

Auftragsgrundlage

u.a.

- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Gebührengesetz für das Land Brandenburg (GebGBbg)
- Brandenburgische Baugebührenordnung (BbgBauGebO)
- Brandenburgische Bauvorlagenverordnung (BbgBauVorlV)
- Brandenburgische Bautechnische Prüfungsverordnung (BbgBauPrüfV)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Beratung zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen
- Erteilung von Baugenehmigungen für genehmigungspflichtige Bauvorhaben, Nutzungsänderungen u.a.
- Kontrolle der Einhaltung baurechtlicher Vorschriften
- Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen
- Durchführung bauaufsichtlicher Beteiligungsverfahren in Genehmigungsverfahren gemäß BImSchG
- Erteilung von Bauvorbescheiden
- Prüfung bautechnischer Nachweise

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**52.10**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.064,58	4.400	8.300	6.600	500	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.136.979,71	1.615.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.427,05	33.700	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 sonstige ordentliche Erträge	56.553,80	11.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.224.025,14	1.664.900	1.707.100	1.705.400	1.699.300	1.698.800	1.698.800
11 Personalaufwendungen	1.566.961,16	1.736.800	1.776.800	1.829.100	1.880.900	1.922.800	1.980.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.942,86	67.500	110.700	112.500	113.800	114.600	116.700
14 Abschreibungen	10.269,38	4.600	8.800	6.900	600	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.984,97	8.100	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.158,37	1.817.000	1.908.000	1.960.200	2.007.000	2.049.100	2.108.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	574.866,77	-152.100	-200.900	-254.800	-307.700	-350.300	-409.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	574.866,77	-152.100	-200.900	-254.800	-307.700	-350.300	-409.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	574.866,77	-152.100	-200.900	-254.800	-307.700	-350.300	-409.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	574.866,77	-152.100	-200.900	-254.800	-307.700	-350.300	-409.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.064,58	4.400	8.300	6.600	500	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.269,38	-4.600	-8.800	-6.900	-600	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

52.10



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Bau- und Grundstücksordnung - Verwaltungsgebühren
Einnahmen zur Deckung der Ersatzvornahmen, Deckung zum USK 52710.40008, Ansatz für Sollstellungen realistische IST-Einnahmen unter 5%
Bau und Grundstücksordnung - Verwaltungsgebühren/Bauanträge
Einnahmen Verwaltungsgebühren; Bauanträge, Statikprüfungen, Brandschutz-Prüfgebühren, Ausnahmeanträge 1. BImSchV
Entwicklung nicht genau prognostizierbar, u. a. Rückgang Solar-Bauvorhaben
- zu Zeile: 06** Bau- und Grundstücksordnung - Erstattungen vom Land
Kostenerstattungspauschale vom Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft für die Übertragung von Aufgaben der Bauleitplanung auf die Kreise
Bau und Grundstücksordnung - Erstattungen von übrigen Bereichen
Einnahmen zur Deckung der gebührenpflichtigen Entscheidungen an derer Fachbehörden im Rahmen der Konzentrationswirkung, Deckung zum USK 60000.67810
- zu Zeile: 07** Bau und Grundstücksordnung - Bußgelder
Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen.
Bau und Grundstücksordnung - Verwarn- und Zwangsgelder
Zwangsmittel bei Verstößen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen, Prognosewert aufgrund der Abhängigkeit des Eingangs von Anzeigen
Bau und Grundstücksordnung - Zuweisungen vom Land - periodenfremde ordentliche Erträge
Zweckgebundene Zuweisung gemäß GebO zum BbgEEWärmeGDG, prozentualer Anteil LK Prignitz
- zu Zeile: 13** Bau und Grundstücksordnung - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Jährliche Erhöhungen der Software-Verträge, Werte anhand von Hochrechnung. Ab 2025 Virtuelles Bauamt 12.960 € jährlich. Zusätzlich 2.000 € für Wartung und Reparaturen
Bau und Grundstücksordnung - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufwendungen zur Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Ersatzvornahmen), Erhöhung des Bedarfs da immer mehr von Einsturz gefährdete Gebäude, Deckung zum USK 43110.00000
- zu Zeile: 16** Bau und Grundstücksordnung - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19
Schränklieferung Büromaterial
Bau und Grundstücksordnung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)
Kosten für Klageverfahren, Gutachten, Kostenerstattungen, Termine mit Einzelrichtern auch im Zusammenhang mit steigender Anzahl Ersatzvornahmen
Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter
Bspw. Konzepthalter, Schreibtischlampen, Fußstützen
Bau und Grundstücksordnung - Erstattungen an übrige Bereiche
Erstattung vereinnahmter Gebühren anderer Fachbehörden (z. B. Fremdgebühren Kreisstraßenmeisterei Prignitz und Landesbetrieb Forst Brandenburg) im Rahmen der Konzentrationswirkung, Deckung zum USK 60000.16700

Teilfinanzplan 2026 / 2027**52.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.407.153,10	1.615.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.773,05	33.700	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
07 sonstige Einzahlungen	9.328,63	11.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.254,78	1.660.500	1.698.800	1.698.800	1.698.800	1.698.800	1.698.800	0	0
10 Personalauszahlungen	1.571.626,95	1.735.800	1.773.700	1.827.100	1.878.900	1.920.700	1.977.900	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.874,76	67.500	110.700	112.500	113.800	114.600	116.700	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.219,28	8.100	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.720,99	1.811.400	1.896.100	1.951.300	2.004.400	2.047.000	2.106.300	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-196.466,21	-150.900	-197.300	-252.500	-305.600	-348.200	-407.500	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000	10.000	20.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.571,53	5.000	5.400	4.500	4.000	4.000	4.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.571,53	23.000	15.400	24.500	4.000	4.000	4.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-3.571,53	-23.000	-15.400	-24.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-200.037,74	-173.900	-212.700	-277.000	-309.600	-352.200	-411.500	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

52.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007									
Zweckgebundene Zuweisungen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.577	19.576,91
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	19.577	19.576,91
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	19.577	19.576,91
Maßnahme: EAV-00000008									
Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	537	536,98
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	537	536,98
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	537	536,98
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.571,53	23.000	15.400	24.500	4.000	4.000	4.000	292.170	344.069,86



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

52.10

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.571,53	-23.000	-15.400	-24.500	-4.000	-4.000	-4.000	-292.170	-344.069,86

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Bau und Grundstücksordnung - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik TUIV
2026
Erweiterung SW Statik
Erw. SW bautechn. Nachweise
Datenschutztechn. Anpassungen VBA

2027
Erweiterung SW Statik
Erw. SW bautechn. Nachweise
Bau und Grundstücksordnung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel
2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung
Bau und Grundstücksordnung - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Bspw. Navigationsgeräte, Laserentfernungsmesser, Leitern
Bau und Grundstücksordnung - DV-Software - PC Technik TUIV
2026
VBA /ELAN TÖB Module 4 von 12 Vorbescheid, Bauanzeige, Abweichung und Teilbaugenehmigung
2027
VBA /ELAN TÖB Module 5 bis 12



Produktgruppe

52.30

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Budget G3 41 - Geschäftsbereich III

zuständig

Der Sachbereich Bildung, Denkmalschutz und Kultur ist für das folgende Produkt zuständig:
52.30.10.00 Denkmalschutz und -pflege

Auftragsgrundlage

u.a.

- Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG
- Baugesetzbuch (BauGB)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Schutz und Pflege von Bau-, Boden-, Garten-, technischen Denkmälern und Denkmalbereichen
- Durchführung denkmalrechtlicher Erlaubnisverfahren
- Beratung
- Ordnungsrechtliche Aufgaben zum Schutz von Denkmälern
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Überwachung und Kontrolle denkmalrechtlicher Verpflichtungen
- Bescheinigung für die Erlangung von Steuervergünstigungen
- Träger öffentlicher Belang in Planfeststellungs-, Bauleitplan- und sonstigen Verfahren
- Ermittlung und Unterrichtung der Verfügungsberechtigten zu Eintragungen in und Löschungen aus der Denkmalliste des Landes Brandenburg
- Berufung und Beteiligung ehrenamtlicher Beauftragter für Denkmalpflege
- Denkmalförderung
- Zuwendungen für Maßnahmen der Denkmalpflege des Landkreises Prignitz
- Sonderaufsichtsbehörde Wohnungswesen
- Kulturgutschutz



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

52.30

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.203,70	900	1.700	1.000	800	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696,76	50.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.058,53	500	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	169.151,05	16.500	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.992,98	70.400	104.200	103.500	103.300	102.500	102.500
11 Personalaufwendungen	447.337,67	478.800	520.500	551.600	574.300	590.900	612.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.728,52	87.100	118.300	118.500	118.700	118.900	119.100
14 Abschreibungen	3.408,50	1.000	2.200	1.200	900	0	0
15 Transferaufwendungen	44.000,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.558,58	20.600	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.033,27	642.500	726.500	756.800	779.400	795.300	817.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-428.040,29	-572.100	-622.300	-653.300	-676.100	-692.800	-714.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-428.040,29	-572.100	-622.300	-653.300	-676.100	-692.800	-714.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-428.040,29	-572.100	-622.300	-653.300	-676.100	-692.800	-714.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-428.040,29	-572.100	-622.300	-653.300	-676.100	-692.800	-714.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.203,70	900	1.700	1.000	800	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.408,50	-1.000	-2.200	-1.200	-900	0	0



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Denkmalschutz und -pflege - Verwaltungsgebühren
Geringerer Ansatz, da Ersatznormnahmen ab 2024 in USK 36500.15100 und in diesem Konto nur noch Verwaltungsgebühren
- zu Zeile: 05** Denkmalschutz und -pflege - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kooperationsprojekt „Prignitzer Erklärung“, Vereinbarung im Netzwerk national und landesgeschichtlich bedeutender Bodendenkmale in der Prignitz - Zeitschätze Prignitz (ZAO) - Maßnahmen zur archäologischen, musealen und touristischen Erschließung. Kooperation mit Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk Bronze-Sammelmünzen.
- zu Zeile: 06** Denkmalschutz u. -pflege - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich
Korrespondiert mit USK 54510.40002, laut Kooperationsvertrag Erstattung von 10% der Einnahmen des Ring-Verkaufs an den Landkreis Prignitz
- zu Zeile: 07** Denkmalschutz und -pflege - Bußgelder
Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen.
Denkmalschutz und -pflege - Bußgelder
Nicht genau prognostizierbar
Denkmalschutz - Ersatzvornahmen
Einnahmen zur Deckung der Ersatzvornahmen in USK 52710.40009, Ansatz für Sollstellungen realistische IST-Einnahmen unter 5%
- zu Zeile: 11** Denkmalschutz und -pflege - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Ehrenamtliche Beauftragte Bodendenkmalpfleger, Personalsteigerung
- zu Zeile: 13** Denkmalschutz und -pflege - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Softwarepflege, einschließlich Hotline und Systembetreuung, zusätzlich 1.000 € für Wartung, Reparaturen, Akkuwechsel usw.
Denkmalschutz und -pflege - Verbrauchsmittel
Werkzeuge, Fotokleinteile, Verpackungsmaterial zum versenden von Archäologischen und Dendrochronologischen Proben
Denkmalschutz und -pflege - Öffentlichkeitsarbeit
Fortführung des Publikationsprojektes "Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland - Denkmale in Brandenburg"; Durchführung von Projekten
Denkmalschutz und -pflege - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Maßnahmen zur sofortigen Gefahrenabwehr zum Schutz des Denkmals und der Bevölkerung (Erhaltungsanordnungen nach BbgDSchG). Hoher Bedarf aufgrund von zahlreichen vom Verfall bedrohter Denkmale sowie Baukostensteigerungen.
Deckung durch USK 43110.00001. Erhöhung aufgrund der aktuellen Lage baufälliger Gebäude und gestiegener Baukosten
- zu Zeile: 15** Denkmalschutz und -pflege - Zuschüsse an Private (gem. Denkmalförderungssatzung)
Förderungen an private Antragsteller zum Erhalt denkmalgeschützter Bauten, Erhöhung aufgrund der aktuellen Lage baufälliger Gebäude und gestiegener Baukosten
Denkmalschutz und -pflege - Zuschüsse an übrige Bereiche (gem. Denkmalförderungssatzung)
Förderungen an übrige Bereiche (bspw. Kirchen) zum Erhalt denkmalgeschützter Bauten, Erhöhung aufgrund der aktuellen Lage baufälliger Gebäude und gestiegener Baukosten
- zu Zeile: 16** Denkmalschutz und -pflege - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)
Sachverständigenkosten und sonstige Dienstleistungen. BbgDSchG: Rechtsverpflichtung zur Erforschung und Bewahrung der Denkmale beizutragen. Vorbereitende Maßnahmen (Gutachten) zum Schutz und zur Pflege sowie zur Vorbereitung von Investitionen in Denkmale im Hinblick auf ihre sinnvolle Nutzung im Interesse örtlicher und regionaler Entwicklung.
Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter
UV Fluter, Lionen Akkus, Dendroböhrer, Japanische Zugsäge, LED Lenser, Nadeln für Dedroböhrer, Holzgliedermaßstäbe, Fotomaßstäbe
Denkmalschutz u. -pflege - Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Erstattungen für Aufwendungen aus dem Kooperationsvertrag Landesamt für Denkmalpflege, LK Prignitz u. Goldschmiedemeister (Meyenburger Ring). 10 % der Einnahmen aus dem Ringverkauf gehen über den LK Prignitz an das Landesamt.

Teilfinanzplan 2026 / 2027**52.30****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **52.30** Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,76	50.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
07	sonstige Einzahlungen	4.071,20	16.500	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.771,96	69.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	0	0
10	Personalauszahlungen	446.416,76	478.700	519.400	550.900	573.500	590.100	611.900	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.457,51	87.100	118.300	118.500	118.700	118.900	119.100	0	0
13	Transferauszahlungen	19.700,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.582,82	20.600	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.157,09	641.400	723.200	754.900	777.700	794.500	816.500	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-520.385,13	-571.900	-620.700	-652.400	-675.200	-692.000	-714.000	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.377,27	4.800	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.377,27	4.800	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-5.377,27	-4.800	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-525.762,40	-576.700	-623.500	-655.700	-678.500	-695.300	-717.300	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit										
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

52.30



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000008									
Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.038	2.037,93
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.038	2.037,93
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.038	2.037,93
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.377,27	4.800	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	36.696	52.696,30
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.377,27	-4.800	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-36.696	-52.696,30



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

52.30

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Denkmalschutz und -pflege - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel
2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung

Denkmalschutz und -pflege - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Ersatzbeschaffungen Spiegelreflexkameras und Beschaffung Zubehör, wie Stative und Blitzlichter zu Erfüllung der offiziellen Dokumentationsanforderungen des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum (BLDAM, Heft 1, 2002) (Dokumentationsmittel).

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**53****Produktbereich: 53**

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.999,80	49.200	49.300	47.500	44.400	42.000	40.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.721.806,55	6.356.100	7.079.200	6.818.300	6.545.900	6.305.500	6.054.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.461,69	1.422.300	969.500	943.600	913.200	891.200	872.100
07 sonstige ordentliche Erträge	2.257.512,44	1.469.100	1.042.200	209.200	138.200	135.500	134.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.072.780,48	9.296.700	9.140.200	8.018.600	7.641.700	7.374.200	7.101.700
11 Personalaufwendungen	1.094.678,05	1.937.400	1.214.900	1.302.300	1.385.900	1.439.800	1.496.900
12 Versorgungsaufwendungen	-12.489,94	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.136,80	2.172.100	1.417.200	1.391.800	1.496.400	1.501.100	1.506.500
14 Abschreibungen	177.129,08	146.800	202.500	196.100	190.300	183.500	181.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.237.580,55	6.654.100	6.411.800	6.672.200	6.827.700	7.042.700	7.272.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.346.034,54	10.910.400	9.246.400	9.562.400	9.900.300	10.167.100	10.456.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-273.254,06	-1.613.700	-106.200	-1.543.800	-2.258.600	-2.792.900	-3.354.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	442.975,24	247.400	301.800	301.800	301.800	301.800	301.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.100,84	39.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	372.874,40	208.200	253.600	253.600	253.600	253.600	253.600
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	99.620,34	-1.405.500	147.400	-1.290.200	-2.005.000	-2.539.300	-3.101.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	99.620,34	-1.405.500	147.400	-1.290.200	-2.005.000	-2.539.300	-3.101.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763.383,04	685.800	694.100	697.500	700.900	700.900	700.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-902.562,42	-782.600	-786.500	-790.400	-794.300	-794.300	-794.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-39.559,04	-1.502.300	55.000	-1.383.100	-2.098.400	-2.632.700	-3.194.700
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	819.382,84	735.000	743.400	745.000	745.300	742.900	740.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.079.691,50	-929.400	-989.000	-986.500	-984.600	-977.800	-975.300

Teilfinanzplan 2026 / 2027**53****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****53****Ver- und Entsorgung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.773.395,33	6.356.100	7.079.200	6.818.300	6.545.900	6.305.500	6.054.700	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125.909,11	1.422.300	969.500	943.600	913.200	891.200	872.100	0	0
07 sonstige Einzahlungen	48.360,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	442.975,24	247.400	301.800	301.800	301.800	301.800	301.800	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.390.639,75	8.028.800	8.353.500	8.066.700	7.763.900	7.501.500	7.231.600	0	0
10 Personalauszahlungen	1.077.734,55	1.936.600	1.213.400	1.301.300	1.384.900	1.438.700	1.495.800	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.568,46	3.772.100	3.102.200	6.906.800	1.611.400	1.617.100	1.621.500	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.499.012,74	6.490.200	6.327.800	6.525.100	6.741.500	6.970.900	7.200.400	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.914.315,75	12.198.900	10.643.400	14.733.200	9.737.800	10.026.700	10.317.700	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	476.324,00	-4.170.100	-2.289.900	-6.666.500	-1.973.900	-2.525.200	-3.086.100	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.700,00	25.400	25.400	25.100	25.000	24.800	24.500	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.700,00	25.400	25.400	25.100	25.000	24.800	24.500	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310.522,37	25.400	25.100	25.100	25.000	24.800	24.500	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.328,36	107.000	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.850,73	134.400	32.100	34.600	32.500	32.300	32.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.350.150,73	-109.000	-6.700	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-873.826,73	-4.279.100	-2.296.600	-6.676.000	-1.981.400	-2.532.700	-3.093.600	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007 Zweckgebundene Zuweisungen										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.700,00	25.400	25.400	25.100	25.000	24.800	24.500	449.750	574.549,61
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.700,00	25.400	25.400	25.100	25.000	24.800	24.500	449.750	574.549,61
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	25.700,00	25.400	25.400	25.100	25.000	24.800	24.500	449.750	574.549,61
Maßnahme: EAV-00000008 Investive Schlüsselzuweisung										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	283	283,04
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	283	283,04
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	283	283,04
Maßnahme: SAV-00000005 Baumaßnahmen - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang zur Produktgruppe										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.307.871,52	0	0	0	0	0	0	2.621.156	2.621.156,48
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.445,03	0	0	0	0	0	0	9.445	9.445,03



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.316,55	0	0	0	0	0	0	2.630.602	2.630.601,51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.317.316,55	0	0	0	0	0	0	-2.630.602	-2.630.601,51
Maßnahme: SAV-00000062									
Grundstücks- und Gebäudeerwerb									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	441	440,74
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	157.589	157.588,85
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	158.030	158.029,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-158.030	-158.029,59
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.359	10.358,72
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.534,18	134.400	32.100	34.600	32.500	32.300	32.000	960.338	1.123.837,70
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.534,18	-134.400	-32.100	-34.600	-32.500	-32.300	-32.000	-949.979	-1.113.478,98



Produktgruppe

53.51

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.51	Kombinierte Versorgung - PVU

verantwortlich

Budget G6 11 - Büro des Landrates

zuständig

Der Sachbereich Büro des Landrates ist für folgendes Produkt zuständig:

53.51.10.00 Kombinierte Versorgung - PVU

Auftragsgrundlage

u.a.

- GmbH-Gesetz
- Gesellschaftsvertrag der PVU Prignitzer Energie- und Wasserversorgungsunternehmen GmbH

Ziele

- Organisation aller Grundsatzfragen betriebswirtschaftlicher Art der Beteiligungsgesellschaften, einschließlich der fachlichen und finanziellen Fragestellung des Leistungs- und Finanzcontrollings

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

53.51



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.51 Kombinierte Versorgung - PVU

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	391.975,24	177.400	231.800	231.800	231.800	231.800	231.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.030,09	28.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	329.945,15	149.300	194.700	194.700	194.700	194.700	194.700
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	329.945,15	149.300	194.700	194.700	194.700	194.700	194.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	329.945,15	149.300	194.700	194.700	194.700	194.700	194.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	329.945,15	149.300	194.700	194.700	194.700	194.700	194.700

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 19 Kombinierte Versorgung - PVU - Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen

Gewinnanteile aus der Beteiligung des Landkreises an der PVU gemäß Gewinnerwartung unter Berücksichtigung der prozentualen Anteile am Unternehmen.

zu Zeile: 20 Sonstige Finanzaufwendungen - PVU -Kapitalertragssteuer + Solidaritätszuschlag

Kapitalertragssteuer (15%) auf den Gewinn und Solidaritätszuschlag (5,5%) von der Kapitalertragssteuer

Teilfinanzplan 2026 / 2027**53.51****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.51 Kombinierte Versorgung - PVU

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391.975,24	177.400	231.800	231.800	231.800	231.800	231.800	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.975,24	177.400	231.800	231.800	231.800	231.800	231.800	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.030,09	28.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.030,09	28.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	329.945,15	149.300	194.700	194.700	194.700	194.700	194.700	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	329.945,15	149.300	194.700	194.700	194.700	194.700	194.700	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe

53.70

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft

verantwortlich

Budget G2 21 - Geschäftsbereich II

Budget G4 61 - Geschäftsbereich II

zuständig

Die Sachbereiche sind für folgende Produkte zuständig:

Sachbereich Kreisentwicklung, ÖPNV und Abfallwirtschaft

53.70.10.00 Abfallwirtschaft

Sachbereich Umwelt

53.70.20.00 Bodenschutz

Auftragsgrundlage

u.a.

- Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG)
- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz – BBodSchG)
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
- Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG)
- Verordnung über die Verwertung von Klärschlamm, Klärschlammgemisch und Klärschlammkompost (Klärschlammverordnung – AbfKlärV)
- Verordnung über die Verwertung von Bioabfällen auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Böden (Bioabfallverordnung – BioAbfV)
- Satzung über die Abfallentsorgung des Landkreises Prignitz (Abfallentsorgungssatzung)
- Satzung des Landkreises Prignitz über die Abfallgebühren (Abfallgebührensatzung)
- Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV)



Produktgruppe

53.70

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft

Ziele

Erfüllung der Aufgaben des Landkreises als untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAWB) und untere Bodenschutzbehörde (UBB) jeweils als Sonderordnungsbehörde als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung unter Beachtung der Rechts- und Fachaufsicht durch das Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (MLEUV) und des Weisungs- und Informationsrechtes des MLEUV

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

Abfallwirtschaft:

- Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis
- Erarbeitung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Abfallgebührenkalkulation
- Planung, Organisation und Überwachung der Abfallbeseitigung und deren Anlagen

Umwelt - Bodenschutz

Erfüllung u. a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Veranlassung von Sicherungs-, Sanierungs- und Rekultivierungsmaßnahmen für Deponien und Altablagerungen
- Bearbeitung von Altstandorten und Altlastenverdachtsflächen sowie schädlichen Bodenveränderungen
- Genehmigung/Verbot der Klärschlamm- und Bioabfallausbringung
- Überwachung von Kompost- und Vergärungsanlagen
- Anordnungen von Sofortmaßnahmen zur Abwehr von Gefahren an Havarieorten und Ablagerungsstätten
- Entsorgung von Abfällen im Zuge der Ersatzvornahme
- Kontrolle der Abfallentsorgung in Anlagen, Betrieben und Institutionen
- Führen des Altlastenkatasters
- Überwachung des Auf- und Einbringens von Materialien auf und in Böden
- Durchführung von Altlastenfreistellungsverfahren
- Genehmigung/ Verbot der Verwertung von mineralischen Ersatzbaustoffen und deren Überwachung

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**53.70**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.293,23	1.700	2.400	1.400	1.000	600	600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.154,81	14.000	18.000	18.000	16.000	16.000	16.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.372,24	18.700	19.500	19.500	19.500	19.500	20.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.820,28	37.400	42.900	41.900	39.500	39.100	39.600
11 Personalaufwendungen	1.094.678,05	1.937.400	1.214.900	1.302.300	1.385.900	1.439.800	1.496.900
12 Versorgungsaufwendungen	-12.489,94	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.471,08	48.700	23.000	23.000	23.000	23.000	23.500
14 Abschreibungen	3.501,83	1.900	3.400	2.300	1.200	700	700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.902,91	202.000	191.300	186.300	191.300	186.300	191.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.063,93	2.190.000	1.432.600	1.513.900	1.601.400	1.649.800	1.712.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.081.243,65	-2.152.600	-1.389.700	-1.472.000	-1.561.900	-1.610.700	-1.672.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	51.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.070,75	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	42.929,25	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.038.314,40	-2.093.700	-1.330.800	-1.413.100	-1.503.000	-1.551.800	-1.613.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.038.314,40	-2.093.700	-1.330.800	-1.413.100	-1.503.000	-1.551.800	-1.613.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763.383,04	685.800	694.100	697.500	700.900	700.900	700.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-274.931,36	-1.407.900	-636.700	-715.600	-802.100	-850.900	-913.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	766.676,27	687.500	696.500	698.900	701.900	701.500	701.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.501,83	-1.900	-3.400	-2.300	-1.200	-700	-700



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Bodenschutz - Verwaltungsgebühren

korrespondiert mit USK 72300.57200

Rückforderung der verauslagten Kosten für Ersatzvornahmen mittels Leistungsbescheid an den Verursacher. Dabei handelt es sich um Altfahrzeuge und andere gefährliche Abfälle. Gemäß Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV) ist die UAWB für die Entsorgung von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen zuständig.

Bodenschutz - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Genehmigungsverfahren der unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde

zu Zeile: 06 Bodenschutz - Erstattungen vom Land

Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gemäß Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung

2024 = 19.372,24 €

zu Zeile: 07 Bodenschutz - Zwangsgelder

Zwangsgeldfestsetzungen zur Durchsetzung der Forderungen der unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde zur Beräumung illegaler Abfallablagerungen

Bodenschutz - Erstattungen von übrigen Bereichen

Rückforderung der verauslagten Kosten für Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Havarien) durch Leistungsbescheid an den Verursacher (korrespondiert mit USK 52710.40011 - Schadensbeseitigung)

zu Zeile: 13 Bodenschutz - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Landkreis Prignitz ist Eigentümer der Deponie Perleberg/Spiegelhagen. Es liegt eine Anordnung des LfU Potsdam zur Sicherung und Rekultivierung (Bau einer Oberflächenabdichtung) vor. Der Landkreis Prignitz ist gemäß § 40 KrWG zur Sicherung/Rekultivierung aus Gründen der Gefahrenabwehr verpflichtet (Ausführungsplanung, UVP, Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen).

Genehmigungsplanung bis Ende 2025 abgeschlossen, Baubeginn II. Halbjahr 2026

Bodenschutz - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Nachsorgemaßnahmen Deponien-

Erfüllung von rechtskräftigen Anordnungen des LfU, Besitzerpflichten laut BGB für die Deponie Perleberg/Spiegelhagen: Grundwassermonitoring und Setzungsmessungen, alle 2 Jahre abwechselnd Voll- bzw. Teilprogramm, 2 x jährlich Setzungsmessungen angeordnet.

Bodenschutz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

jährliche Softwarepflege KOMVOR = 2.500,00 €

jährliche Softwarepflege GeoDIN = 1.500,00 €

jährliche Softwarepflege Polaris = 1.500,00 €

Bodenschutz - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deponie Perleberg/Spiegelhagen: Aufwendungen für Baumschnitt (in USK 52115.40014 Unterhaltung enthalten)

Bodenschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

Schulung aller Mitarbeiter hinsichtlich der sich ändernden gesetzlichen und untergesetzlichen Regelwerke im Bodenschutzrecht und im Abfallrecht sowie regelmäßige verwaltungsrechtliche Fortbildung unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung. Besonderer Weiterbildungsbedarf besteht für anstehende Stellennachbesetzungen.

Bodenschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ersatzvornahmen)

korrespondiert mit USK 43110.00002

Ersatzvornahmen der Entsorgung illegal abgelagerter Abfälle. Dabei handelt es sich um Altfahrzeuge und andere gefährliche Abfälle. Gemäß der Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV) ist die UAWB für die Entsorgung von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen zuständig.

Bodenschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schadensbeseitigung)

Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Unfällen mit gefährlichen Stoffen, die in den Boden eindringen (Havarien)

korrespondiert mit USK 72300.16800

zu Zeile: 16 Bodenschutz - Reisekosten

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

53.70



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

Die Dienstreisen sind zur Erfüllung der Pflichtaufgaben und zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten unbedingt erforderlich (z. B. Fahrten zu Abfallerzeugern, anderen Behörden, Gutachtern, Abfallverwertern, Betrieben etc.)

Abfallwirtschaft - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

Schränklieferung Büromaterial

Bodenschutz - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

Pflichtaufgaben nach § 9 Amtsermittlung und § 15 BBodSchG:

- abschließende Gefährdungsabschätzung für 5 Altablagerungen (Rohlsdorf, Bad Wilsnack, Wittenberge + 2 weitere)

2026 = 50.000,00 €

2027 = 50.000,00 €

- halbjährliches Grundwassermonitoring chemische Reinigung Wittenberge

2026 = 30.000,00 €

2027 = 30.000,00 €

- Detailuntersuchung ehem. Nähmaschinenwerk Wittenberge

2026 = 25.000,00 €

2027 = 25.000,00 €

- Altlast Deutsche Bahn AG Werk Wittenberge: Tri-Anlage, chemische Reinigung und Tunnelhalle, fachliche Unterstützung durch Gutachter

2026 = 10.000,00 €

2027 = 10.000,00 €

- jährliches Grundwassermonitoring ehem. PZZ Betriebsgelände Wittenberge

2026 = 15.000,00 €

2027 = 15.000,00 €

- jährliches Grundwassermonitoring chemische Reinigung Pritzwalk

2026 = 20.000,00 €

2027 = 20.000,00 €

- Orientierende Altlastenuntersuchung Teerfabrik Robert Krause in Wittenberge, ehem. Schlachthof in Pritzwalk und Perleberg, ehem. Tankstellen

2026 = 25.000,00 €

2027 = 25.000,00 €

- Rückbau von Grundwassermessstellen im Bereich von Altlasten

2026 = 10.000,00 €

2027 = 10.000,00 €

- GeoDin Datenerfassung: Erfassung von Messstellen, Pritzwalk, Flugplatz, Aufnahme Chemiedaten

2026 = 5.000,00 €

Bodenschutz - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Ausrüstungsgegenstände/Anschaffungen innerhalb der Wertgrenze 0,00 bis 149,99 € ohne MwSt

zu Zeile: 19 Abfallwirtschaft - Becker Umweltdienste - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Gewinnanteile aus der Beteiligung des Landkreises gemäß Gewinnerwartung unter Berücksichtigung der prozentualen Anteile am Unternehmen.

zu Zeile: 20 Abfallwirtschaft - Sonstige Finanzaufwendungen - Kapitalertragssteuer und Soli

Kapitalertragssteuer (15%) auf den Gewinn und Solidaritätszuschlag (5,5%) von der Kapitalertragssteuer

zu Zeile: 27 Infrastruktur/ Abfallwirtschaft - Innere Verrechnungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Bodenschutz - Innere Verrechnung

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

53.70



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 30 Infrastruktur/ Abfallwirtschaft - Innere Verrechnungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Bodenschutz - Innere Verrechnung
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzplan 2026 / 2027**53.70****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.964,24	14.000	18.000	18.000	16.000	16.000	16.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.372,24	18.700	19.500	19.500	19.500	19.500	20.000	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.336,48	105.700	110.500	110.500	108.500	108.500	109.000	0	0
10 Personalauszahlungen	1.077.734,55	1.936.600	1.213.400	1.301.300	1.384.900	1.438.700	1.495.800	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.394,40	1.548.700	1.608.000	5.438.000	38.000	39.000	38.500	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.938,66	213.100	202.400	197.400	202.400	197.400	202.400	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.067,61	3.698.400	3.023.800	6.936.700	1.625.300	1.675.100	1.736.700	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.074.731,13	-3.592.700	-2.913.300	-6.826.200	-1.516.800	-1.566.600	-1.627.700	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.792,93	7.000	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.792,93	9.000	5.500	8.000	6.000	6.000	6.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-4.792,93	-9.000	-5.500	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.079.524,06	-3.601.700	-2.918.800	-6.834.200	-1.522.800	-1.572.600	-1.633.700	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

53.70

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000008									
Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	283	283,04
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	283	283,04
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	283	283,04
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.792,93	9.000	5.500	8.000	6.000	6.000	6.000	103.638	135.138,28
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.792,93	-9.000	-5.500	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-103.638	-135.138,28

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

53.70



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Abfallwirtschaft - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel
2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung
Bodenschutz - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel
2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung

Bodenschutz - Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen innerhalb der
Wertgrenze ab 150,00 € bis 1.000,00 € ohne MwSt
Bodenschutz - DV-Software - PC Technik VB 22
Erweiterungs-SW KOMVOR Bodenschutz



Produktgruppe

53.71

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.71	Müllabfuhr

verantwortlich

Budget G2 22 - Geschäftsbereich II

zuständig

Der Sachbereich Kreisentwicklung, ÖPNV und Abfallwirtschaft ist für folgendes Produkt zuständig:
53.71.10.00 Müllabfuhr

Auftragsgrundlage

u.a.

- Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG)
- Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG)
- Satzung über die Abfallentsorgung des Landkreises Prignitz (Abfallentsorgungssatzung)
- Satzung des Landkreises Prignitz über die Abfallgebühren (Abfallgebührensatzung)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis Prignitz
- Abfallberatung, Veröffentlichung der Tourenpläne
- Gebührenerhebung
- Abfallgebührenkalkulation
- Erarbeitung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Durchsetzung der Abfallentsorgungssatzung und der Abfallgebührensatzung
- Planung, Organisation und Überwachung der Abfallbeseitigung und deren Anlagen
- Nachsorge der Deponien Wittenberge, Pritzwalk-Sommersberg und Meyenburg/Schabernack

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**53.71**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.71 Müllabfuhr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.659,95	33.600	33.600	33.600	33.600	32.800	32.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.681.651,74	6.342.100	7.061.200	6.800.300	6.529.900	6.289.500	6.038.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.692,90	1.302.000	850.000	824.100	793.700	771.700	752.100
07 sonstige ordentliche Erträge	2.257.512,44	1.466.100	1.039.200	206.200	135.200	132.500	131.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.909.517,03	9.143.800	8.984.000	7.864.200	7.492.400	7.226.500	6.955.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.178,75	2.113.400	1.383.700	1.357.700	1.461.800	1.465.900	1.470.200
14 Abschreibungen	154.580,61	129.700	185.600	181.100	179.100	174.100	173.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.996.525,04	6.221.600	5.960.400	6.225.800	6.376.300	6.596.300	6.820.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.940.284,40	8.464.700	7.529.700	7.764.600	8.017.200	8.236.300	8.464.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	969.232,63	679.100	1.454.300	99.600	-524.800	-1.009.800	-1.509.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	969.232,63	679.100	1.454.300	99.600	-524.800	-1.009.800	-1.509.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	969.232,63	679.100	1.454.300	99.600	-524.800	-1.009.800	-1.509.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-879.466,90	-757.300	-761.100	-764.900	-768.600	-768.600	-768.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	89.765,73	-78.200	693.200	-665.300	-1.293.400	-1.778.400	-2.277.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	33.659,95	33.600	33.600	33.600	33.600	32.800	32.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.034.047,51	-887.000	-946.700	-946.000	-947.700	-942.700	-942.100

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

53.71



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.71 Müllabfuhr

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Müllabfuhr - Benutzungsgebühren

Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

Ab 2027 kommen Einnahmen für Biotonne dazu

laut Prognose bis 2030 soll Bevölkerung um 8 % sinken; Auswirkung auf Haushalte ist nicht klar abschätzbar

es wird von einer Gesamtverringerung der Einnahmen von ca. 4 % ausgegangen;

Müllabfuhr - Benutzungsgebühren - Annahmegebühr Umladestation

Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

aufgrund Einführung der Biotonne weniger Abgabe Grünabfälle

zu Zeile: 06 Müllabfuhr - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von Gemeinden - Grünabfall

ab 2025 keine Erträge mehr von Gemeinden für Grünschnitte

BgA - Vermarktung von Elektroschrott - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen Privater Unternehmen §13b UStG

Erträge von Menge abhängig; Vertrag läuft bis 2027

BgA - Vermarktung Papier, Pappe, Kartonagen - Private Unternehmen - PPK - BGA - Verwertungserlöse (Ust. 19%)

Erträge stetig fallend, außer 2020+2021; Verträge neu 2. Quartal 2025; es wird mit 97% vom Vorjahr gerechnet.

BgA - Vermarktung Papier, Pappe, Kartonagen - Private Unternehmen PPK - hoheitlich

in Vorjahren wurde von einem stetigen Ertrag von 300T€ gerechnet, es wird ab 2026 mit 97% vom Vorjahr gerechnet.

Müllabfuhr - Erstattungen von privaten Unternehmen (Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber)

in 2024 nicht bebucht; nunmehr in PPK mit enthalten

BgA - Vermarktung Papier, Pappe, Kartonagen - Erstattungen von privaten Unternehmen - Mitbenutzungsentgelte (USt 19%)

in Vorjahren wurde von einem stetigen Ertrag von 300T€ gerechnet, es wird ab 2026 mit 97% vom Vorjahr gerechnet.

zu Zeile: 13 Müllabfuhr - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Deponien

Aufwendungen für die Nachsorge der Deponien Wittenberge, Pritzwalk und Meyenburg (Mahd, Zaunreparaturen, Oberflächeninstandsetzungen)

Preissteigerungen von 3 % für DL angenommen

Müllabfuhr - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

Kosten für Software erhöhen sich allgemein;

Müllabfuhr - Leasing

Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

01.04.2025-30.03.2027

Steigerung pro Jahr durch höhere Akzeptanz + Nutzung Biomülltonnen

Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner - Bewirtschaftung Umladestation und Kleinanliefererbereich

Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

Müllabfuhr - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Deponien

Aufwendungen für Strom der Gasfackelanlage Deponie Pritzwalk, Aufwendungen für Baumschnittarbeiten:

zzgl. notwendige Ingenieurtechnische Begleitung der Umrüstung von aktiver auf passiver Entgasung in Deponie Pk; geschätzte Kosten 25T €

Müllabfuhr - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

ab 2025 10 MA; davon 4 neu

Müllabfuhr - Verbrauchsmittel

Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

53.71



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.71 Müllabfuhr

Erläuterungen zu den Positionen

Müllabfuhr - Öffentlichkeitsarbeit

*Entgelte für Biotonne und gelbe Tonne: Beklebung, Marketing, Beklebung Fahrzeuge, Flyer, Tourenpläne; , Schätzung anhand Kosten Biotonne Einführung in 2026 i.H.v. 40T€
Kosten Abfallparcour 5 i.H.v. 8 T€
15 T€ Digitalisierung u. Innovationsbudget*

zu Zeile: 16 Müllabfuhr - Reisekosten

Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

Müllabfuhr - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.AWK-Beratung,

Ingenieurs- u. Beraterleistungen bzgl. Biotonne + gelbe Tonne;

Neuausschreibung Restabfallvertrag; Aufwendungen anhand Vorjahre in 2026 i.H.v. 130T€ geplant; mit 5% Steigerung prognostiziert

Müllabfuhr - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

Müllabfuhr - Geschäftsaufwendungen - Deponie

Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

Preissteigerung für DL angenommen, ca. 5%

auch Steigerung aufgrund der baulichen Maßnahmenvorbereitung - Entlüftung

Steuern (Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag) - BgA Verwertung von PPK

BgA Papier,Pappe, Kartonagen - Körperschaftssteuern, Kapitalertragssteuern, Gewerbesteuern und Solidaritätszuschläge

Müllabfuhr - Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Grünabfall

Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

es wird von steigender Zahl der beteiligten Gemeinden ausgegangen zzgl. Kosten für Container u. Transport

ab 2026: 4 Gemeinden x 2.500€

2027: 6 Gemeinden x 2.500 €

Müllabfuhr - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

herrenlose Abfälle

Ausbau Tätigkeiten CleanUpDay (+5T€)

BgA - Vermarktung von Elektroschrott - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (ab 2023)

bis 2027 wird von 5€/ t ausgegangen; danach ist noch nicht absehbar

Müllabfuhr - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Grünabfall

Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

Grünabfälle Rechnungen von Becker; Vertrag bis 12/2025

alle 2 Jahre neue Ausschreibung; Gesamtkosten (Maut o.ä.) nicht absehbar

Müllabfuhr - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Bioabfallsammlung

Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

01.04.2025-30.03.2027

Steigerung pro Jahr durch höhere Akzeptanz + Nutzung Biomülltonnen

Müllabfuhr - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Bioabfallentsorgung

Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

Müllabfuhr - Erstattungen an private Unternehmen

Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

Aufkommen u. Kosten für herrenlose Abfälle ungewiss; Kosten für Sondermüllentsorgung erhöhen sich voraussichtlich; d.h. Wert weiterhin angenommen

BgA-Vermarktung von Elektroschrott - Erstattungen für Aufwendungen von Privatunternehmen

bis 2027 wird von 5€/ t ausgegangen; danach ist noch nicht absehbar

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

53.71



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.71 Müllabfuhr

Erläuterungen zu den Positionen

Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Sammlung und Transport des Hausmülls sowie Behältergestaltung-

Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

keine Preissteigerung, da sich die Anzahl der Leerungen wegen Biotonne ändern wird

Entgelte an Vertragspartner - PPK - Anteil hoheitlich

Aufwendungen stetig steigende; Kostensteigerung von 5% angesetzt

Entgelte an Vertragspartner - PPK - Anteil BGA

Aufwendungen stetig steigende; Kostensteigerung von 5% angesetzt

Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Sperrmüllentsorgung-

Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

1.8 Mio.€ / 7 Jahre = 260T € für 7 Jahre

Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner -Schadstoffentsorgung-

Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

7 Jahre Vertragslaufzeit

Müllabfuhr - Entgelte an Vertragspartner - Restabfallentsorgung

Vertragspartner MHKW hat in 06/2025 eine Preiserhöhung in den verschiedenen Abrechnungsbereichen mitgeteilt; es wurden die Auswirkungen auf den LK ermittelt; es ist in 2026 mit

zusätzlichen Kosten i.H.v. 55 T€ zu rechnen; inwiefern und wann mit einer weiteren Preisanpassung gerechnet werden muss, ist derzeit nicht absehbar; folglich wird weiterhin eine

Preissteigerung von 5% berücksichtigt

Müllabfuhr- Entgelte an Vertragspartner - Bioabfallentsorgung

Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.

Vertragspartner ist Becker; somit ein verbundenes Unternehmen; in SK 545504 + 545505 beplant

Erstattungen für Aufwendungen von Privatunternehmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber) - ausschließlich BGA (mit Vst.) - Becker

Aufwendungen stetig steigende; Kostensteigerung von 5% angesetzt

Erstattungen für Aufwendungen von Privatunternehmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Erlösbeteiligung aus Verwertung (Mitbenutzungsentgelte Systembetreiber) - ausschließlich BGA (mit Vst.) - andere Betreiber

Aufwendungen stetig steigende; Kostensteigerung von 5% angesetzt

zu Zeile: 28 Müllabfuhr (ohne Elektroschrott) - Innere Verrechnungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Müllabfuhr - Elektroschrott- Innere Verrechnungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

zu Zeile: 31 Müllabfuhr (ohne Elektroschrott) - Innere Verrechnungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Müllabfuhr - Elektroschrott- Innere Verrechnungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzplan 2026 / 2027**53.71****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.71 Müllabfuhr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.745.431,09	6.342.100	7.061.200	6.800.300	6.529.900	6.289.500	6.038.700	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.943,33	1.302.000	850.000	824.100	793.700	771.700	752.100	0	0
07 sonstige Einzahlungen	48.360,07	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.813.734,49	7.644.100	7.911.200	7.624.400	7.323.600	7.061.200	6.790.800	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.687,09	2.213.400	1.483.700	1.457.700	1.561.800	1.565.900	1.570.200	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.193.003,69	6.018.500	5.828.200	6.030.500	6.241.900	6.476.300	6.700.800	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.441.690,78	8.231.900	7.311.900	7.488.200	7.803.700	8.042.200	8.271.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	1.372.043,71	-587.800	599.300	136.200	-480.100	-981.000	-1.480.200	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.307.871,52	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.535,43	100.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368.406,95	100.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.368.406,95	-100.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.636,76	-687.800	597.800	134.700	-481.600	-982.500	-1.481.700	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

53.71

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.71 Müllabfuhr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007 Zweckgebundene Zuweisungen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.810	130.809,68
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	130.810	130.809,68
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	130.810	130.809,68
Maßnahme: SAV-00000005 Baumaßnahmen - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang zur Produktgruppe									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.307.871,52	0	0	0	0	0	0	2.621.156	2.621.156,48
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.445,03	0	0	0	0	0	0	9.445	9.445,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.316,55	0	0	0	0	0	0	2.630.602	2.630.601,51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.317.316,55	0	0	0	0	0	0	-2.630.602	-2.630.601,51
Maßnahme: SAV-00000062 Grundstücks- und Gebäudeerwerb									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	441	440,74



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

53.71

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.71 Müllabfuhr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	157.589	157.588,85
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	158.030	158.029,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-158.030	-158.029,59

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.090,40	100.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	594.853	602.352,57
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.090,40	-100.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-594.853	-602.352,57

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Müllabfuhr - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.)
Ansätze aus der Gebührenkalkulation werden, wie mit KT-Beschluss bestätigt, übernommen.



Produktgruppe

53.72

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.72	Tierkörperbeseitigung

verantwortlich

Budget G4 61 - Geschäftsbereich II

zuständig

Der Sachbereich Veterinäraufsicht und Verbraucherschutz ist für folgendes Produkt zuständig:
53.72.10.00 Tierkörperbeseitigung

Auftragsgrundlage

u.a.

- Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 - Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten nach den Bestimmungen des
Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (TierNebG)

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.72 Tierkörperbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	157.777,56	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.777,56	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-157.777,56	-130.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-157.777,56	-130.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-157.777,56	-130.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-157.777,56	-130.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Nachrichtlich:							

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 16 Tierkörperbeseitigung - Entgelte an Vertragspartner
unschädliche Beseitigung von Tierkörpern und Tierkörperteilen

Teilfinanzplan 2026 / 2027

53.72



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.72 Tierkörperbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	154.085,76	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.085,76	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-154.085,76	-130.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.085,76	-130.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe

53.73

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.73	Duale System Deutschland (DSD)

verantwortlich

Budget G2 21 - Geschäftsbereich II

zuständig

Der Sachbereich Kreisentwicklung, ÖPNV und Abfallwirtschaft ist für folgendes Produkt zuständig:
53.73.10.00 Duales System Deutschland (DSD)

Auftragsgrundlage

u.a.

- Verpackungsgesetz
- Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Die von den Systembetreibern zu zahlenden Nebenentgelte sind für die Aufrechterhaltung der Entsorgungssicherheit einzusetzen, d. h. für die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen auf denen Sammelgroßbehälter der Dualen Systeme aufgestellt sind (§ 22 Abs. 9 Verpackungsgesetz).



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

53.73

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.73 Duale System Deutschland (DSD)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.046,62	13.900	13.300	12.500	9.800	8.600	6.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.396,55	101.600	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.443,17	115.500	113.300	112.500	109.800	108.600	106.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.486,97	10.000	10.500	11.100	11.600	12.200	12.800
14 Abschreibungen	19.046,64	15.200	13.500	12.700	10.000	8.700	6.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	77.375,04	100.500	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.908,65	125.700	104.100	103.900	101.700	101.000	99.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.465,48	-10.200	9.200	8.600	8.100	7.600	6.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.465,48	-10.200	9.200	8.600	8.100	7.600	6.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.465,48	-10.200	9.200	8.600	8.100	7.600	6.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.095,52	-25.300	-25.400	-25.500	-25.700	-25.700	-25.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-26.561,00	-35.500	-16.200	-16.900	-17.600	-18.100	-18.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	19.046,62	13.900	13.300	12.500	9.800	8.600	6.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.142,16	-40.500	-38.900	-38.200	-35.700	-34.400	-32.500

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

53.73



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.73 Duale System Deutschland (DSD)

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** DSD - Kostenbeteiligung des Dualen Systems Deutschlands - 19%
Aufgrund der Vereinbarung zur Regelung der Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen nach § 22 Abs. 9 VerpackG vom 22.09.2021 zwischen dem Landkreis Prignitz und den Systembetreibern, vertreten durch die Duales System Deutschland GmbH, wurde vereinbart, dass ab dem 01.01.2021 pro Einwohner 1,41 € dem Landkreis für die Abfallberatung und die Stellflächen erstattet werden. Zahl in 2025 immer noch aktuell.
- zu Zeile: 13** DSD - Öffentlichkeitsarbeit- Abfallberatung
es wird von steigenden Kosten für Abfallparcour (Verpflegung, Fahrdienst) + Steigerung der Kosten für Tourenpläne i.H.v. 5% ausgegangen
- zu Zeile: 16** DSD - Steuern (Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag)
BgA Duales System - Körperschaftssteuern, Gewerbesteuern und Solidaritätszuschlag
DSD - Stellplatzreinigung - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - BGA
Zwischen den Gemeinden und dem Landkreis wurde vertraglich geregelt, dass sie pro Einwohner 1,00 € für die Stellplatzreinigung der Wertstoffcontainer erhalten (im Planansatz zuzüglich 19% MwSt.).
Die Verträge werden jährlich anhand aktueller Einwohnerzahlen angepasst.
- zu Zeile: 28** DSD - Innere Verrechnungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- zu Zeile: 31** DSD - Innere Verrechnungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzplan 2026 / 2027**53.73****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.73 Duale System Deutschland (DSD)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.593,54	101.600	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.593,54	101.600	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.486,97	10.000	10.500	11.100	11.600	12.200	12.800	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.954,54	100.500	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.441,51	110.500	90.600	91.200	91.700	92.300	92.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	3.152,03	-8.900	9.400	8.800	8.300	7.700	7.100	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.700,00	25.400	25.400	25.100	25.000	24.800	24.500	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.700,00	25.400	25.400	25.100	25.000	24.800	24.500	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.650,85	25.400	25.100	25.100	25.000	24.800	24.500	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650,85	25.400	25.100	25.100	25.000	24.800	24.500	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	23.049,15	0	300	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.201,18	-8.900	9.700	8.800	8.300	7.700	7.100	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

53.73

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.73 Duale System Deutschland (DSD)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007										
Zweckgebundene Zuweisungen										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.700,00	25.400	25.400	25.100	25.000	24.800	24.500	318.940	443.739,93
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.700,00	25.400	25.400	25.100	25.000	24.800	24.500	318.940	443.739,93
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	25.700,00	25.400	25.400	25.100	25.000	24.800	24.500	318.940	443.739,93

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 01 DSD - zweckgebundene Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
korrespondiert mit USK 05110.40000, SK 051100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	10.359	10.358,72
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.650,85	25.400	25.100	25.100	25.000	24.800	24.500	261.847	386.346,85
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.650,85	-25.400	-25.100	-25.100	-25.000	-24.800	-24.500	-251.488	-375.988,13

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

53.73



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.73 Duale System Deutschland (DSD)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: DSD - Bauten auf fremden Grund und Boden - BgA
Der Systembetreiber betreibt zur flächendeckenden
Entsorgung von gebrauchten Verkaufsverpackungen ein
System im Sinne der Abschnitte 3 und 4 VerpackG. Ein
derartiges System ist auf vorhand. Sammel- und
Verwertungssysteme der öRE abzustimmen.
Laut Abstimmungsvereinbarung vom 15.09.2020 zwischen
dem Landkreis Prignitz und den Systembetreibern ist der
Betrieb eines flächendeckenden Systems zur Entsorgung
gebrauchter Verkaufsverpackungen nach § 22 Abs. 1 Satz 2
VerpackG geregelt. Neue Stellplätze müssen errichtet
werden.
Projektdurchführung wird für Kommunen teurer, allerdings
nimmt die Anzahl der Bauten ab.

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**54****Produktbereich: 54**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.798.714,44	4.924.300	6.542.800	5.934.300	5.928.800	5.899.500	5.835.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.448,16	0	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.722,17	0	3.500	38.500	3.500	43.500	43.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.963,16	49.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07 sonstige ordentliche Erträge	981.153,29	77.700	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
09 Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.988.001,22	5.081.000	6.791.700	6.218.200	6.177.700	6.188.400	6.124.400
11 Personalaufwendungen	2.137.789,49	2.403.600	2.199.400	1.905.800	1.947.900	2.017.700	2.062.400
12 Versorgungsaufwendungen	-4.063,53	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612.297,18	1.669.000	1.662.800	1.690.700	1.704.800	1.709.000	1.737.100
14 Abschreibungen	2.460.417,02	2.084.400	2.369.200	2.296.700	2.258.200	2.228.700	2.218.700
15 Transferaufwendungen	9.477.933,61	10.127.500	11.828.000	10.914.700	10.854.700	10.792.000	10.670.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	245.426,48	126.900	239.800	139.800	139.800	139.800	139.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.929.800,25	16.411.400	18.299.200	16.947.700	16.905.400	16.887.200	16.828.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.941.799,03	-11.330.400	-11.507.500	-10.729.500	-10.727.700	-10.698.800	-10.704.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.941.799,03	-11.330.400	-11.507.500	-10.729.500	-10.727.700	-10.698.800	-10.704.400
23 außerordentliche Erträge	4.295.882,01	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	4.292.102,32	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	3.779,69	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.938.019,34	-11.330.400	-11.507.500	-10.729.500	-10.727.700	-10.698.800	-10.704.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.099,35	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-471.913,73	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.403.833,72	-11.330.400	-11.507.500	-10.729.500	-10.727.700	-10.698.800	-10.704.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.358.402,49	1.956.500	2.335.900	2.233.600	2.172.600	2.087.000	1.965.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.932.330,75	-2.084.400	-2.369.200	-2.296.700	-2.258.200	-2.228.700	-2.218.700

Teilfinanzplan 2026 / 2027**54****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****54**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.413.559,30	2.967.800	4.206.900	3.700.700	3.756.200	3.812.500	3.869.700	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	27.205,82	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721,38	0	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.722,17	0	3.500	38.500	3.500	43.500	43.500	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.921,17	49.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
07 sonstige Einzahlungen	29.912,22	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.591.042,06	3.016.800	4.290.400	3.819.200	3.839.700	3.936.000	3.993.200	0	0
10 Personalauszahlungen	2.130.696,87	2.402.900	2.198.700	1.905.400	1.947.500	2.017.300	2.062.000	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.149,41	1.669.000	1.662.800	1.690.700	1.704.800	1.709.000	1.737.100	0	0
13 Transferauszahlungen	7.671.477,60	9.713.100	11.278.000	10.463.000	10.464.000	10.484.000	10.484.000	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	809.936,70	126.900	239.800	139.800	139.800	139.800	139.800	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.172.260,58	13.911.900	15.379.300	14.198.900	14.256.100	14.350.100	14.422.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-7.581.218,52	-10.895.100	-11.088.900	-10.379.700	-10.416.400	-10.414.100	-10.429.700	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.651.741,73	4.322.800	3.605.300	5.227.800	4.758.100	3.950.400	3.413.000	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.008,17	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.734.749,90	4.322.800	3.605.300	5.227.800	4.758.100	3.950.400	3.413.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.672.309,56	5.597.000	4.080.200	5.977.700	5.394.500	4.463.000	3.835.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	397.708,37	602.400	650.000	650.000	666.000	666.000	666.000	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.931,21	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	143.297,01	158.400	191.500	262.500	213.000	283.000	263.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.274.246,15	6.382.800	4.956.700	6.925.200	6.308.500	5.447.000	4.799.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-539.496,25	-2.060.000	-1.351.400	-1.697.400	-1.550.400	-1.496.600	-1.386.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.120.714,77	-12.955.100	-12.440.300	-12.077.100	-11.966.800	-11.910.700	-11.815.700	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007 Zweckgebundene Zuweisungen										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.937.958,40	0	650.000	650.000	666.000	666.000	666.000	7.807.001	11.105.000,85
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.937.958,40	0	650.000	650.000	666.000	666.000	666.000	7.807.001	11.105.000,85
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.937.958,40	0	650.000	650.000	666.000	666.000	666.000	7.807.001	11.105.000,85
Maßnahme: EAV-00000008 Investive Schlüsselzuweisung										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.135.679	2.135.678,57
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.135.679	2.135.678,57
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.135.679	2.135.678,57
Maßnahme: SAV-00000034 Straßenbaumaßnahmen KSM Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.713.783,33	3.720.400	2.955.300	4.577.800	4.092.100	3.284.400	2.747.000	44.544.842	62.201.441,87
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	2.363.472	2.363.471,78

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027**54****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.008,17	0	0	0	0	0	0	2.388	2.388,49
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.796.791,50	3.720.400	2.955.300	4.577.800	4.092.100	3.284.400	2.747.000	46.910.702	64.567.302,14
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.672.309,56	5.597.000	4.080.200	5.977.700	5.394.500	4.463.000	3.835.000	53.966.713	77.717.113,24
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	13.063.530	13.063.530,16
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.931,21	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	3.060.003	3.235.002,97
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	136.627,54	6.000	8.000	8.500	9.000	9.000	9.000	142.628	186.127,54
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.869.868,31	5.628.000	4.123.200	6.021.200	5.438.500	4.507.000	3.879.000	70.232.874	94.201.773,91
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.073.076,81	-1.907.600	-1.167.900	-1.443.400	-1.346.400	-1.222.600	-1.132.000	-23.322.172	-29.634.471,77

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	602.400	0	0	0	0	0	5.635.939	5.635.939,04
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.377,84	754.800	833.500	904.000	870.000	940.000	920.000	8.572.057	13.039.557,19
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-404.377,84	-152.400	-833.500	-904.000	-870.000	-940.000	-920.000	-2.936.118	-7.403.618,15



Produktgruppe

54.20

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.20	Kreisstraßen

verantwortlich

Budget G5 00 - Geschäftsbereich I

zuständig

Sachbereich Kreisstraßenmeisterei:
54.20.10.00 Kreisstraßen

Auftragsgrundlage

u.a.
BGB
BbgStrG
Richtlinie zur Sicherung von Arbeitsstellen i.V.m. StVO
DIN-Normen

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Instandsetzung und Erhaltung des Kreisstraßennetzes, Winterdienst

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**54.20**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.780.958,38	1.541.900	1.785.700	1.781.900	1.781.900	1.779.000	1.779.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.448,16	0	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.722,17	0	3.500	38.500	3.500	43.500	43.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.707,06	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 sonstige ordentliche Erträge	980.053,29	77.700	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
09 Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.840.889,06	1.649.600	1.959.600	1.990.800	1.955.800	1.992.900	1.992.900
11 Personalaufwendungen	2.003.524,08	2.249.600	2.121.000	1.825.400	1.865.400	1.933.400	1.976.400
12 Versorgungsaufwendungen	-4.063,53	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609.367,56	1.667.000	1.658.800	1.686.700	1.700.800	1.707.000	1.735.100
14 Abschreibungen	2.460.103,63	2.084.000	2.368.800	2.296.500	2.258.000	2.228.500	2.218.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.288,14	42.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.113.219,88	6.043.300	6.195.300	5.855.300	5.870.900	5.915.600	5.976.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.272.330,82	-4.393.700	-4.235.700	-3.864.500	-3.915.100	-3.922.700	-3.983.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.272.330,82	-4.393.700	-4.235.700	-3.864.500	-3.915.100	-3.922.700	-3.983.800
23 außerordentliche Erträge	4.295.882,01	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	4.292.102,32	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	3.779,69	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.268.551,13	-4.393.700	-4.235.700	-3.864.500	-3.915.100	-3.922.700	-3.983.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.099,35	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-471.913,73	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.734.365,51	-4.393.700	-4.235.700	-3.864.500	-3.915.100	-3.922.700	-3.983.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.753.105,73	1.541.900	1.785.700	1.781.900	1.781.900	1.779.000	1.779.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.932.017,36	-2.084.000	-2.368.800	-2.296.500	-2.258.000	-2.228.500	-2.218.500

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

54.20



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Kreisstraßen - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen

2026 - 2030: 3.500,00 € jährliche Einnahmen aus Verkauf von Holz

2027: 35.000,00 € Einnahmen aus Verkauf alter Fahrzeugtechnik nach geplanter Ersatzinvestition

2029, 2030: 38.500,00 € Einnahmen aus Verkauf alter Fahrzeugtechnik nach geplanter Ersatzinvestition

zu Zeile: 06 Kreisstraßen - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von Gemeinden

Abrechnung WD-Arbeiten für Gemeinden

zu Zeile: 13 Kreisstraßen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Planung einer jährlichen Steigerung der Kosten um 2 %

Kreisstraßen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Planung einer jährlichen Steigerung der Kosten um 2 %

Kreisstraßenmeisterei - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen - Straßenbegleitgrün

dav 250.000 €: Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen - Straßenbegleitgrün (Pflanzungen) sowie Ersatzzahlungen für den nicht kompensierbaren Eingriff der Versiegelung

Teilfinanzplan 2026 / 2027**54.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.20** Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 sonstige Transfereinzahlungen	27.205,82	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721,38	0	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.722,17	0	3.500	38.500	3.500	43.500	43.500	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.628,39	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
07 sonstige Einzahlungen	29.912,22	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.189,98	0	8.500	43.500	8.500	48.500	48.500	0	0
10 Personalauszahlungen	1.995.543,12	2.249.000	2.120.500	1.825.100	1.865.100	1.933.100	1.976.100	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.219,79	1.667.000	1.658.800	1.686.700	1.700.800	1.707.000	1.735.100	0	0
13 Transferauszahlungen	48.465,17	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.278,94	42.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.642.507,02	3.958.700	3.826.000	3.558.500	3.612.600	3.686.800	3.757.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-3.537.317,04	-3.958.700	-3.817.500	-3.515.000	-3.604.100	-3.638.300	-3.709.400	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.547.716,73	3.720.400	2.955.300	4.577.800	4.092.100	3.284.400	2.747.000	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.008,17	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.630.724,90	3.720.400	2.955.300	4.577.800	4.092.100	3.284.400	2.747.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.672.309,56	5.597.000	4.080.200	5.977.700	5.394.500	4.463.000	3.835.000	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.931,21	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	143.297,01	156.000	189.500	260.500	211.000	281.000	261.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.876.537,78	5.778.000	4.304.700	6.273.200	5.640.500	4.779.000	4.131.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.245.812,88	-2.057.600	-1.349.400	-1.695.400	-1.548.400	-1.494.600	-1.384.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.783.129,92	-6.016.300	-5.166.900	-5.210.400	-5.152.500	-5.132.900	-5.093.400	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

54.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007										
Zweckgebundene Zuweisungen										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	833.933,40	0	0	0	0	0	0	3.340.698	3.340.698,29
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	833.933,40	0	0	0	0	0	0	3.340.698	3.340.698,29
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	833.933,40	0	0	0	0	0	0	3.340.698	3.340.698,29
Maßnahme: EAV-00000008										
Investive Schlüsselzuweisung										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.135.679	2.135.678,57
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.135.679	2.135.678,57
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.135.679	2.135.678,57
Maßnahme: SAV-00000034										
Straßenbaumaßnahmen KSM										
Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.713.783,33	3.720.400	2.955.300	4.577.800	4.092.100	3.284.400	2.747.000	44.544.842	62.201.441,87
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	2.363.472	2.363.471,78



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

54.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.008,17	0	0	0	0	0	0	2.388	2.388,49
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.796.791,50	3.720.400	2.955.300	4.577.800	4.092.100	3.284.400	2.747.000	46.910.702	64.567.302,14
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.672.309,56	5.597.000	4.080.200	5.977.700	5.394.500	4.463.000	3.835.000	53.966.713	77.717.113,24
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	13.063.530	13.063.530,16
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.931,21	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	3.060.003	3.235.002,97
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	136.627,54	6.000	8.000	8.500	9.000	9.000	9.000	142.628	186.127,54
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.869.868,31	5.628.000	4.123.200	6.021.200	5.438.500	4.507.000	3.879.000	70.232.874	94.201.773,91
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.073.076,81	-1.907.600	-1.167.900	-1.443.400	-1.346.400	-1.222.600	-1.132.000	-23.322.172	-29.634.471,77

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 01 Kreisstraßen - Erhaltene Anzahlungen auf zweckgebundene
Sonderposten
*Erhaltene Anzahlungen auf zweckgebundene Sonderposten
(Fördermittel)*

zu Zeile: 09 Anlagen im Bau - VB 25 Gesamtbudget Kreisstraßen
Haushaltsplanung
*Anlagen im Bau
Gesamtbudget Baumaßnahmen an Kreisstraßen*

zu Zeile: 12 Grund und Boden Infrastrukturvermögen - Kreisstraßen
Straßenankäufe



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

54.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.669,47	150.000	181.500	252.000	202.000	272.000	252.000	156.669	1.316.169,47
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.669,47	-150.000	-181.500	-252.000	-202.000	-272.000	-252.000	-156.669	-1.316.169,47
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: Fahrzeuge - KSM									
2026: Ersatzbeschaffung Schleppdach									
2027: Ersatzbeschaffung Anbaugeräte PR-SM 217									
2028: Ersatzbeschaffung Anbaugeräte									
2029: Ersatzbeschaffung PR-SM 218									
2030: Ersatzbeschaffung PR-SM 219									
Kreisstraßen - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel									
2026/2027									
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung									



Produktgruppe

54.70

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	ÖPNV

verantwortlich

Budget G2 21 - Geschäftsbereich II

zuständig

Der Sachbereich Kreisentwicklung, ÖPNV und Abfallwirtschaft ist für folgendes Produkt zuständig:
54.70.10.00 ÖPNV

Auftragsgrundlage

u.a.

- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg (ÖPNV-Gesetz- ÖPNVG)
- Förderrichtlinie des Landkreises Prignitz für Investitionen nach dem ÖPNV-Gesetz Brandenburg
- Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
- Gesellschaftsvertrag Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH
- Kommunale Finanzierungs- und Durchführungsvereinbarung zum Verkehrskonzept Prignitz-Ruppin (RB73/74)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Organisation und Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Prignitz entsprechend der ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNV-FV sowie VVPlusBus)
- Erstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplanes
- Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
- Mittelfristige Finanzplanung der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH
- Gremienarbeit im VBB
- Vorbereitung zur europaweiten wettbewerblichen Vergabe des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Prignitz
- Unterstützung der Elbfähren Lenzen – Pevestorf und Lütkenwisch - Schnackenburg
- Vertragscontrolling
- Förderung des barrierefreien Ausbaus der Haltestellen im Landkreis Prignitz sowie Förderung barrierefreier Fahrzeuge

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**54.70**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.017.756,06	3.382.400	4.757.100	4.152.400	4.146.900	4.120.500	4.056.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.256,10	49.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.147.112,16	3.431.400	4.832.100	4.227.400	4.221.900	4.195.500	4.131.500
11 Personalaufwendungen	134.265,41	154.000	78.400	80.400	82.500	84.300	86.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929,62	2.000	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	313,39	400	400	200	200	200	200
15 Transferaufwendungen	9.477.933,61	10.127.500	11.828.000	10.914.700	10.854.700	10.792.000	10.670.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	201.138,34	84.200	193.100	93.100	93.100	93.100	93.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.816.580,37	10.368.100	12.103.900	11.092.400	11.034.500	10.971.600	10.852.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.669.468,21	-6.936.700	-7.271.800	-6.865.000	-6.812.600	-6.776.100	-6.720.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.669.468,21	-6.936.700	-7.271.800	-6.865.000	-6.812.600	-6.776.100	-6.720.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.669.468,21	-6.936.700	-7.271.800	-6.865.000	-6.812.600	-6.776.100	-6.720.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.669.468,21	-6.936.700	-7.271.800	-6.865.000	-6.812.600	-6.776.100	-6.720.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	605.296,76	414.600	550.200	451.700	390.700	308.000	186.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-313,39	-400	-400	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

54.70



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** ÖPNV - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Die Mittel werden gem. § 10 ÖPNV-G i.V.m. § 1 ÖPNV-FV an die kommunalen Aufgabenträger ausgezahlt. Die Mittel der Landeszuweisung werden nach einem dynamischen Schlüssel verteilt, der sowohl Leistungs- als auch Erfolgskomponenten enthält. Laut MIL ist für die Jahre 2023 bis 2026 eine Dynamisierung von 1,5% für nicht investive Mittel im Haushalt vorgesehen. = Planung erfolgte in Anlehnung daran
ÖPNV - Zuweisungen vom Land - Mobilitätsstationen
*Projektverlängerung in die Jahre 2025/2026 beantragt; Entscheidung steht noch aus; Planung in 2026 somit erfolgt
Planung anhand Zuwendungsbescheid (Finanzierungsplan) erfolgt*
- zu Zeile: 06** ÖPNV - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (periodengerecht)
*Für kreisüberschreitende Linien der ARGE prignitzbus leistet der Landkreis OPR einen Ausgleichsbetrag.
korrespondiert zu SK 531200, USK 79200.71200*
- zu Zeile: 13** ÖPNV - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
erhöhter Bedarf bei Aus- u. Fortbildung im Bereich ÖPNV neuen MA für Projekte u. VG
- zu Zeile: 15** ÖPNV - - Zuweisungen und Zuschüsse an kommunale Träger für lfd. Zwecke
*Für kreisüberschreitende Linien der ORP leistet der Landkreis Prignitz einen Ausgleichsbetrag.
Korrespondiert mit SK 448200, USK 79200.16210*
ÖPNV - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - Mobilitätsstationen
*Projektverschiebung beantragt; Projekt soll in 2025/2026 laufen
Planung anhand Zuwendungsbescheid (Finanzierungsplan) erfolgt*
ÖPNV - - Zuweisungen und Zuschüsse an Verkehrsverbund
Gesellschafterbeitrag VBB GmbH
ÖPNV - - Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen
*SPNV-Verkehrsleuten i.H.v. 200T€
Kosten ArgePrignitzBus - 10 Mio./ Jahr - später Kosten für Aufwendungen Betrieb VG (inkl. Inflation, Steigerung Energiekosten, Personalkosten u.ä.) inkl. On-demand-Verkehr für das 2. Halbjahr 2026
Kosten Fahren - 50T€/ Jahr*
- zu Zeile: 16** ÖPNV - Reisekosten
aufgrund der steigende Mitarbeiterzahl - Projektmanagement und auch für die VG
ÖPNV - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)
*ingenieurtechnische Begleitung des öffentlichen Personenverkehrs im Landkreis Prignitz inkl. juristischer Begleitung bis Mitte 2026 geplant;
35.000,00 € - Digitalisierung und Innovation
sonst. Kosten = 55T € (deckt sich mit Jahren vor 2023)
in Summe 90T€ ab 2028*

Teilfinanzplan 2026 / 2027**54.70****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.70** ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.413.559,30	2.967.800	4.206.900	3.700.700	3.756.200	3.812.500	3.869.700	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.292,78	49.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.485.852,08	3.016.800	4.281.900	3.775.700	3.831.200	3.887.500	3.944.700	0	0
10 Personalauszahlungen	135.153,75	153.900	78.200	80.300	82.400	84.200	85.900	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929,62	2.000	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	0	0
13 Transferauszahlungen	7.623.012,43	9.713.100	11.278.000	10.463.000	10.464.000	10.484.000	10.484.000	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	768.657,76	84.200	193.100	93.100	93.100	93.100	93.100	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.529.753,56	9.953.200	11.553.300	10.640.400	10.643.500	10.663.300	10.665.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-4.043.901,48	-6.936.400	-7.271.400	-6.864.700	-6.812.300	-6.775.800	-6.720.300	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.104.025,00	602.400	650.000	650.000	666.000	666.000	666.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.025,00	602.400	650.000	650.000	666.000	666.000	666.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	397.708,37	602.400	650.000	650.000	666.000	666.000	666.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.708,37	604.800	652.000	652.000	668.000	668.000	668.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	706.316,63	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.337.584,85	-6.938.800	-7.273.400	-6.866.700	-6.814.300	-6.777.800	-6.722.300	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

54.70

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007									
Zweckgebundene Zuweisungen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.104.025,00	0	650.000	650.000	666.000	666.000	666.000	4.466.303	7.764.302,56
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.025,00	0	650.000	650.000	666.000	666.000	666.000	4.466.303	7.764.302,56
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.104.025,00	0	650.000	650.000	666.000	666.000	666.000	4.466.303	7.764.302,56

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 01 ÖPNV - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - zweckgebundene Zuweisungen für zu leistende Investitionszuschüsse an Dritte
USK korrespondiert mit USK 19120.40000 (PRAP für geleistete Zuwendungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	602.400	0	0	0	0	0	5.635.939	5.635.939,04
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.708,37	604.800	652.000	652.000	668.000	668.000	668.000	8.415.388	11.723.387,72
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-397.708,37	-2.400	-652.000	-652.000	-668.000	-668.000	-668.000	-2.779.449	-6.087.448,68

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

54.70



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: ÖPNV - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel
2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**55****Produktbereich: 55**

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.696,70	3.800	6.900	4.700	2.800	2.400	2.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.415,56	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.162,33	443.000	506.300	506.300	508.300	508.300	510.300
07 sonstige ordentliche Erträge	27.949,60	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.224,19	503.300	593.100	590.900	591.000	590.600	592.600
11 Personalaufwendungen	2.421.419,82	2.633.900	2.477.400	2.580.700	2.646.000	2.738.000	2.839.400
12 Versorgungsaufwendungen	-9.736,80	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.230,96	137.900	222.900	198.700	197.000	284.800	197.700
14 Abschreibungen	20.839,68	11.400	20.600	15.700	11.500	11.200	11.200
15 Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.010,40	120.500	361.200	316.200	66.200	66.200	66.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.714.764,06	2.963.700	3.142.100	3.171.300	2.980.700	3.160.200	3.174.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.103.539,87	-2.460.400	-2.549.000	-2.580.400	-2.389.700	-2.569.600	-2.581.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.103.539,87	-2.460.400	-2.549.000	-2.580.400	-2.389.700	-2.569.600	-2.581.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.103.539,87	-2.460.400	-2.549.000	-2.580.400	-2.389.700	-2.569.600	-2.581.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.678,50	11.400	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.086.861,37	-2.449.500	-2.537.500	-2.568.800	-2.378.100	-2.558.000	-2.570.300
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	26.375,20	14.200	18.400	16.300	14.400	14.000	14.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.839,68	-11.900	-20.600	-15.700	-11.500	-11.200	-11.200

Teilfinanzplan 2026 / 2027**55****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****55****Natur- und Landschaftspflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.573,33	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.321,03	443.000	506.300	506.300	508.300	508.300	510.300	0	0
07 sonstige Einzahlungen	27.204,94	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.099,30	500.500	586.200	586.200	588.200	588.200	590.200	0	0
10 Personalauszahlungen	2.383.888,35	2.632.700	2.474.600	2.578.900	2.644.100	2.736.000	2.837.400	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.677,30	137.900	222.900	198.700	197.000	284.800	197.700	0	0
13 Transferauszahlungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.408,35	120.500	361.200	316.200	66.200	66.200	66.200	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.661.974,00	2.951.100	3.118.700	3.153.800	2.967.300	3.147.000	3.161.300	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-2.064.874,70	-2.450.600	-2.532.500	-2.567.600	-2.379.100	-2.558.800	-2.571.100	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.876,60	3.000	0	2.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.447,66	8.100	9.600	11.600	8.600	8.600	8.600	79.510	7.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.324,26	11.100	9.600	13.600	8.600	8.600	8.600	79.510	7.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-16.324,26	-11.100	-9.600	-13.600	-8.600	-8.600	-8.600	-79.510	-7.000
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.081.198,96	-2.461.700	-2.542.100	-2.581.200	-2.387.700	-2.567.400	-2.579.700	-79.510	-7.000
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000008									
Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.054	6.054,36
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.054	6.054,36
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.054	6.054,36
Maßnahme: SAV-00000005									
Baumaßnahmen - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang zur Produktgruppe									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.306	13.305,57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	13.306	13.305,57
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.306	-13.305,57
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.324,26	11.100	9.600	13.600	8.600	8.600	8.600	296.436	7.000,00

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

55



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.324,26	-11.100	-9.600	-13.600	-8.600	-8.600	-8.600	-296.436	-7.000,00



Produktgruppe

55.40

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

Budget G4 61 - Geschäftsbereich II

zuständig

Der Sachbereich Umwelt ist für folgendes Produkt zuständig:
55.40.10.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Auftragsgrundlage

u.a.

- Gesetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege (Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG)
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
- Rechtsverordnung des Landkreises Prignitz zum Schutz von Bäumen und Feldhecken (Baumschutzverordnung Prignitz - BaumSchV-PR)
- Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG)
- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)
- Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG)
- Rechtsverordnungen aufgrund BbgNatSchAG, BbgWG, BNatSchG und WHG

Ziele

Erfüllung der Aufgaben des Landkreises als untere Naturschutzbehörde (UNB) und untere Wasserbehörde (UWB) jeweils als Sonderordnungsbehörde als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung unter Beachtung der Rechts- und Fachaufsicht durch das Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (MLEUV) und des Weisungs- und Informationsrechtes des MLEUV

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

Untere Naturschutzbehörde

- Durchsetzung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- Überwachung der Schutzgebiete, Vollzug der Schutzgebietsverordnungen und Genehmigung von Vorhaben in Schutzgebieten
- Vollzug der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und der BaumSchV-PR
- Genehmigung, Befreiung und Überwachung von Maßnahmen des Biotop- und Artenschutzes
- Fachliche Stellungnahmen als TöB, Mitwirkung bei Verfahren LfU, LELF und MLEUV
- Öffentlichkeitsarbeit

Untere Wasserbehörde

- Ausübung der allgemeinen Gewässeraufsicht
- Erteilung, Aufhebung und Versagung von wasserrechtlichen Erlaubnissen/ Genehmigungen/ Anzeigen
- Überwachung der Abwasserbeseitigung
- Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und JGS-Anlagen
- Erlass, Ausweisung und Überwachung von Trinkwasserschutzgebieten, Überwachung von Überschwemmungsgebieten
- Überwachung der Bestimmungen zum Hochwasserschutz
- Durchführung von Gewässer- und Deichschau
- Überwachung der Gewässerunterhaltung
- Fachliche Stellungnahmen als TöB, Mitwirkung bei Verfahren LfU und MLEUV

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**55.40**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.578,44	1.300	5.100	4.100	2.800	2.400	2.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.065,56	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.114,30	358.000	421.300	421.300	423.300	423.300	425.300
07 sonstige ordentliche Erträge	27.949,60	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.707,90	415.300	505.800	504.800	505.500	505.100	507.100
11 Personalaufwendungen	1.372.583,36	1.446.800	1.396.500	1.451.400	1.472.000	1.523.700	1.581.900
12 Versorgungsaufwendungen	-9.736,80	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.280,47	131.000	215.800	191.600	189.900	277.700	190.600
14 Abschreibungen	17.337,62	9.900	17.600	14.300	11.400	11.100	11.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.046,84	116.700	357.700	312.700	62.700	62.700	62.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575.511,49	1.704.400	1.987.600	1.970.000	1.736.000	1.875.200	1.846.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.065.803,59	-1.289.100	-1.481.800	-1.465.200	-1.230.500	-1.370.100	-1.339.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.065.803,59	-1.289.100	-1.481.800	-1.465.200	-1.230.500	-1.370.100	-1.339.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.065.803,59	-1.289.100	-1.481.800	-1.465.200	-1.230.500	-1.370.100	-1.339.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.409,05	6.400	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.054.394,54	-1.283.200	-1.475.400	-1.458.700	-1.224.000	-1.363.600	-1.332.700
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.987,49	7.700	11.500	10.600	9.300	8.900	8.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.337,62	-10.400	-17.600	-14.300	-11.400	-11.100	-11.100

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

55.40



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Naturschutz - Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren für Genehmigungsverfahren der unteren Naturschutzbehörde und der unteren Wasserbehörde
Naturschutz - Verwaltungsgebühren
Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen (Havarien): Rückforderung der verauslagten Kosten durch Leistungsbescheid an den Verursacher (korrespondiert mit USK 11200.57200)
- zu Zeile: 05** Naturschutz und Landschaftspflege - Mieten und Pachten - Naturschutzstation Rühstädt
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
- zu Zeile: 06** Naturschutz - Erstattungen vom Land
Kostenerstattung für übertragene Aufgaben vom Land:
gemäß Artenschutzzuständigkeitsverordnung für das Jahr 2024 = 21.451,34 €
gemäß Brandenburgischem Wassergesetz (UWB) für das Jahr 2024 = 315.582,27 €
gemäß Drittem Funktionalreformgesetz (UNB) für das Jahr 2024 = 21.809,67 €
gemäß Verwaltungsvorschrift Biberberater für das Jahr 2024 = 400,00 €
Naturschutz - Erstattungen von übrigen Bereichen - Ausgleichszahlung Baumschutzverordnung
Ersatzgeldzahlung gemäß Baumschutzverordnung Prignitz: Die untere Naturschutzbehörde ist Genehmigungsbehörde für die Fällung eines Baumes. Wenn aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen eine Ersatzpflanzung nicht möglich ist, so hat der Antragsteller eine Ersatzgeldzahlung an den Landkreis Prignitz zu entrichten (zweckgebundene Mittel, korrespondiert mit USK 11200.51100).
Naturschutz und Landschaftspflege - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen übriger Bereich - Naturschutzstation Rühstädt
Erstattung von Betriebskosten
- zu Zeile: 07** Naturschutz - Bußgelder
Prognosewert in Abhängigkeit des Einganges an Anzeigen.
Naturschutz - Verwarn- und Zwangsgelder
Festsetzung von Zwangsgeldern der unteren Wasserbehörde zur Durchsetzung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
- zu Zeile: 11** Naturschutz - Honorare
- Aufwandsentschädigung Amphibienschutz = ca. 1.700,00 €
- Abrechnung Fahrtkosten und Sitzungsgeld für Mitglieder des Naturschutzbeirates = ca. 500,00 €
- Biberberater = 800,00 €
- zu Zeile: 13** Naturschutz - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - objektbezogener Instandsetzungsaufwand
2026-2030
Holzerhaltungsmaßnahmen /Türme, Fensteraustausch, Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Sanitär/Heizung/Elektro
Naturschutz und Landschaftspflege - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - kleine Instandhaltung / Wartung - Naturschutzstation Rühstädt
Aufwendungen für die Wartung gebäudetechnischer Anlagen und für Gebäudeinstandsetzungen/Reparaturen
Naturschutz - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ersatzpflanzung gem. Baumschutzverordnung
Ersatzpflanzung gemäß Baumschutzverordnung Prignitz: Diese Mittel sind zweckgebunden und dürfen nur für eine entsprechende Ersatzpflanzung oder Gehölzpflegemaßnahme eingesetzt werden (Ersatzgeldzahlung gemäß USK 11200.16810).
Naturschutz - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
- jährliche Softwarepflege KOMVOR = 15.000,00 €
- jährliche Wartungskosten IP Syscon = 1.000,00 €
- GeoDin Softwarepflege = 1.500,00 €
- Softwarepflege KOMVOR für geplante Erweiterungen = 500,00 €
Naturschutz und Landschaftspflege - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Naturschutzstation Rühstädt
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude wie: Grundsteuern, Versorgungsmedien (Strom, Wasser, Beheizung,...), Müllgebühren, Reinigung, Versicherungen, usw.

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

55.40



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen zu den Positionen

Naturschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

Diese Mittel werden für die fachliche Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter benötigt. Besonderer Weiterbildungsbedarf besteht für anstehende Stellennachbesetzungen. Zudem arbeitet der gesamte Sachbereich mit der Spezialsoftware KOMVOR, hier ist eine Schulung der Mitarbeiter ca. alle zwei Jahre erforderlich.

Naturschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen (Havarien), korrespondiert mit USK 43110.00003

Naturschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Naturschutzmaßnahmen

Natur- und Artenschutzmaßnahmen (z. B. Sanierung der Weißstorchhorste und Fledermausquartiere im Landkreis Prignitz, Einsatz von Arbeitsbühnen und tierärztliche Behandlungskosten)

Naturschutz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mitgliedsbeitrag DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall), Mitglieds-Nr. 2784

zu Zeile: 16 Naturschutz - Reisekosten

Die Dienstreisen sind zur Erfüllung der Pflichtaufgaben und zur Ausübung der Aufsichts- und Überwachungsaufgaben unbedingt erforderlich.

Naturschutz und Landschaftspflege - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19

Schranklieferung Büromaterial

Naturschutz und Landschaftspflege - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

- Kosten für amtliche Überwachungen für Abwassereinleitungen gemäß § 110 BbgWG = 7.500,00 €

* halbjährliche Abwasseruntersuchung im Landkreis Prignitz

- Gerichts- und Gutachterkosten = 7.000,00 €

* Bei sonstigen Wasserrechts- und Naturschutzverfahren, insbesondere bei Verwaltungsverfahren im Abwasserbereich (Sanierung von Kleinkläranlagen), muss vermehrt mit Widersprüchen und Gerichtsverfahren gerechnet werden, die den Ansatz von Mehrkosten erforderlich machen.

* Beauftragung von Gutachten zur Gefährdungsbeurteilung und Handlungsempfehlung, die der Behörde als Entscheidungsgrundlage dienen (z. B. Zustandsbeurteilung von Bäumen, Gefährdungsbeurteilung artesischer Brunnen)

- Kosten für Beratungen/Raummiete (z. B. für Deich- und Gewässerschauen) = 500,00 €

- Fortschreibung Landschaftsrahmenplan

* 2026 = 235.000,00 €

* 2027 = 250.000,00 €

- Speicher Preddöhl

* 2026 = 60.000,00 € (einmalige Kosten) + 45.000,00 € Notunterhaltung

* 2027 = 45.000,00 €

Naturschutz und Landschaftspflege - Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter

Ausrüstungsgegenstände/Anschaffungen innerhalb der Wertgrenze von 0,00 bis 149,99 € ohne MwSt (z. B. Kleinzubehör für die praktische Naturschutzarbeit wie Eimer, Amphibienschutzzäune, Nisthilfen, Spaten ... sowie Laborzubehör für Abwasseruntersuchungen)

zu Zeile: 27 Naturschutz - Innere Verrechnungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

zu Zeile: 30 Naturschutz - Innere Verrechnungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Untersach- konto	Standort	Vorhaben	2026	2027	2028	2029	2030
				Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
55.40.10	Naturschutz und Landschaftspflege							
521100	52110.40017	Rühstädt Naturschutzstation	Holzerhaltungsmaßnahmen/Türme		10,0	10,0	100,0	10,0
			Fensteraustausch	35,0				
			Maler- und Bodenbelagsarbeiten	15,0	20,0	10,0	10,0	10,0
			Sanitär/Heizung/Elektro	10,0	5,0	10,0	5,0	5,0
		Σ 55.40.10		60,0	35,0	30,0	115,0	25,0

Teilfinanzplan 2026 / 2027**55.40****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.173,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.273,00	358.000	421.300	421.300	423.300	423.300	425.300	0	0
07 sonstige Einzahlungen	27.204,94	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.651,27	414.000	500.700	500.700	502.700	502.700	504.700	0	0
10 Personalauszahlungen	1.336.164,70	1.446.500	1.395.100	1.450.500	1.471.000	1.522.700	1.580.900	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.726,81	131.000	215.800	191.600	189.900	277.700	190.600	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.444,79	116.700	357.700	312.700	62.700	62.700	62.700	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.336,30	1.694.200	1.968.600	1.954.800	1.723.600	1.863.100	1.834.200	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.028.685,03	-1.280.200	-1.467.900	-1.454.100	-1.220.900	-1.360.400	-1.329.500	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.876,60	3.000	0	2.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.996,13	5.500	7.000	8.000	5.000	5.000	5.000	79.510	7.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.872,73	8.500	7.000	10.000	5.000	5.000	5.000	79.510	7.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-12.872,73	-8.500	-7.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-79.510	-7.000
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.041.557,76	-1.288.700	-1.474.900	-1.464.100	-1.225.900	-1.365.400	-1.334.500	-79.510	-7.000
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

55.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000008									
Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.458	2.457,83
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.458	2.457,83
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.458	2.457,83
Maßnahme: SAV-00000005									
Baumaßnahmen - Beschreibung der Einzelmaßnahmen im Anhang zur Produktgruppe									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.306	13.305,57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	13.306	13.305,57
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.306	-13.305,57
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.872,73	8.500	7.000	10.000	5.000	5.000	5.000	136.016	7.000,00

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

55.40



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.872,73	-8.500	-7.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-136.016	-7.000,00
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: Naturschutz - Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter - PC Technik TUIV 3 Module Komvor (UNB/UWB)									
Naturschutz - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel 2026/2027 Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung Naturschutz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der Wertgrenze gem. DA.) Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen (Fotoapparat, Laborzubehör, Probenahmetechnik etc.) innerhalb der Wertgrenze ab 150,00 € bis 1.000,00 € ohne MwSt Naturschutz - DV-Software - PC Technik TUIV 2027 Erweiterungs-SW KOMVOR (UNB/UWB)									



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft

verantwortlich

Budget G4 61 - Geschäftsbereich II

zuständig

Der Sachbereich Landwirtschaft ist für folgendes Produkt zuständig:
55.50.10.00 Landund Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

u.a.

Agrarförderung:

- Verordnung (EU) 2021/2115 mit Vorschriften für die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der

Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepläne

- Verordnung (EU) 2021/2116 über die Finanzierung, Verwaltung und Überwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik - Delegierte Verordnung (EU) der Kommission in der jeweils geltenden Fassung

- GAP-Direktzahlungen-Gesetz (GAPDZG)

- GAP-Direktzahlungen-Verordnung (GAPDZV)

- GAP-Konditionalitäten-Gesetz (GAPKondG)

- GAP-Konditionalitäten-Verordnung (GAPKondV)

- GAP-Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem-Gesetz (GAPInVeKoSG)

- GAP- Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem-Verordnung (GAPInVeKoSV)

- Agrarzahlungen-Verpflichtungsgesetz (AgrarZahlVerpflG)

- Brandenburgische GAP-Umsetzungs-Verordnung (BbgGAPUV)

- GAP-Zuständigkeits-Verordnung (GAPZV)

- Verordnung zur Regelung der Zuständigkeit zur Durchführung von Landesprogrammen zur Förderung von landwirtschaftlichen Maßnahmen und zur Durchführung für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren

Landwirtschaftliche Ordnungsaufgaben:

- Düngegesetz (DüngG)

- Düngeverordnung (DüV)

- Brandenburgische Düngeverordnung (BbgDüV)

- Stoffstrombilanzverordnung (StoffBilV) - Verordnung über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger (WDüngV)

- Verordnung über Aufzeichnungs- und Meldepflichten beim Inverkehrbringen und der Übernahme von Wirtschaftsdünger (WDüngMeldeV BB)

- Klärschlammverordnung (AbfKlärV)

- Dünge-Zuständigkeits-Verordnung (DüngeZV)

Agrarentwicklung:

- Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG)

- Landpachtverkehrsgesetz (LPachtVG)

- Reichssiedlungsgesetz (RSiedlG)

- Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

- Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz-Zuständigkeits-Verordnung (GrstLPZV)

- Einzelbetriebliche Investitionsförderung

- Gesetz zur Förderung der agrarstrukturellen Entwicklung im Land Brandenburg (LFG)

- Agrarstatistikgesetz (AgrStatG)

- Verordnung zur Durchführung des Agrarstatistikgesetzes (AgrStatG-DVO)

Kleingartenwesen:

- Bundeskleingartengesetz (BKleingG)

- Verordnung über Zuständigkeiten im Kleingartenrecht

Ernährungssicherung und -vorsorge:

- Ernährungssicherstellungs- und Vorsorgegesetz (ESVG)

- Organisation und Planung der Zivilen Verteidigung in den Landkreisen und Städten



Produktgruppe

55.50

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Agrarförderung im Rahmen von InVeKoS (Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem)
- Überwachung der Einhaltung des Düngerechtes
- Kontrollen zur Einhaltung von Umweltstandards (Cross Compliance/Konditionalitäten - Kontrollen)
- Umsetzung des Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetzes
- Ernährungsnotfallvorsorge
- Beratung landwirtschaftlicher Betriebe
- Agrarentwicklung und Förderung der ländlichen Entwicklung
- Anerkennung der gärtnerischen Gemeinnützigkeit

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

55.50



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.118,26	2.500	1.800	600	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.048,03	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.516,29	88.000	87.300	86.100	85.500	85.500	85.500
11 Personalaufwendungen	1.048.836,46	1.187.100	1.080.900	1.129.300	1.174.000	1.214.300	1.257.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,49	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
14 Abschreibungen	3.502,06	1.500	3.000	1.400	100	100	100
15 Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.963,56	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.252,57	1.259.300	1.154.500	1.201.300	1.244.700	1.285.000	1.328.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.037.736,28	-1.171.300	-1.067.200	-1.115.200	-1.159.200	-1.199.500	-1.242.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.037.736,28	-1.171.300	-1.067.200	-1.115.200	-1.159.200	-1.199.500	-1.242.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.037.736,28	-1.171.300	-1.067.200	-1.115.200	-1.159.200	-1.199.500	-1.242.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.269,45	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.032.466,83	-1.166.300	-1.062.100	-1.110.100	-1.154.100	-1.194.400	-1.237.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.387,71	6.500	6.900	5.700	5.100	5.100	5.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.502,06	-1.500	-3.000	-1.400	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

55.50



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Landwirtschaft - Verwaltungsgebühren
Gebühren Verschiebung Kernsperfrist
- zu Zeile: 06** Landwirtschaft - Erstattungen vom Land
Kostenerstattung vom Land für übertragende Aufgaben
- zu Zeile: 13** Landwirtschaft - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
stetige Erhöhung der Kosten des Fachverfahrens für die Grundstücks- und Pachtverfahren
- zu Zeile: 16** Landwirtschaft - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial VB 19
Schranklieferung Büromaterial
- zu Zeile: 27** Landwirtschaft - Innere Verrechnung
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- zu Zeile: 30** Landwirtschaft - Innere Verrechnung
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzplan 2026 / 2027**55.50****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.50** Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	500	500	500	500	500	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.048,03	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.448,03	86.500	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500	0	0
10	Personalauszahlungen	1.047.723,65	1.186.200	1.079.500	1.128.400	1.173.100	1.213.300	1.256.500	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,49	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0	0
13	Transferauszahlungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.963,56	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.637,70	1.256.900	1.150.100	1.199.000	1.243.700	1.283.900	1.327.100	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.036.189,67	-1.170.400	-1.064.600	-1.113.500	-1.158.200	-1.198.400	-1.241.600	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.451,53	2.600	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.451,53	2.600	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-3.451,53	-2.600	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.039.641,20	-1.173.000	-1.067.200	-1.117.100	-1.161.800	-1.202.000	-1.245.200	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit										
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

55.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000008									
Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.597	3.596,53
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.597	3.596,53
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.597	3.596,53

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.451,53	2.600	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600	160.420	177.420,07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.451,53	-2.600	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-160.420	-177.420,07

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Landwirtschaft - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel
2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**57****Produktbereich: 57**

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.174,99	285.000	102.500	86.900	16.200	14.400	11.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492.258,74	1.939.500	1.786.500	1.825.500	1.825.500	1.825.500	1.825.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	43.304,62	33.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.096,09	458.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
07 sonstige ordentliche Erträge	134.672,18	0	300	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011.506,62	2.715.500	2.291.300	2.314.700	2.244.000	2.242.200	2.239.400
11 Personalaufwendungen	1.920.104,26	2.167.300	1.716.100	1.761.600	1.742.300	1.780.000	1.817.100
12 Versorgungsaufwendungen	-8.875,77	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.659,59	148.200	140.100	140.300	140.500	140.700	140.900
14 Abschreibungen	25.332,05	22.500	24.400	24.100	23.800	21.800	18.900
15 Transferaufwendungen	631.800,00	695.600	798.600	798.600	798.600	798.600	798.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	302.680,06	626.600	567.900	552.600	482.100	413.100	413.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.963.700,19	3.660.200	3.247.100	3.277.200	3.187.300	3.154.200	3.188.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-952.193,57	-944.700	-955.800	-962.500	-943.300	-912.000	-949.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-952.193,57	-944.700	-955.800	-962.500	-943.300	-912.000	-949.200
23 außerordentliche Erträge	431.650,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	2.330,91	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	429.319,09	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-522.874,48	-944.700	-955.800	-962.500	-943.300	-912.000	-949.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.773,31	5.900	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.444,95	-59.600	-59.900	-60.200	-60.400	-60.400	-60.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-689.546,12	-998.400	-1.009.800	-1.016.700	-997.700	-966.400	-1.003.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	25.948,30	20.900	22.700	22.500	22.200	20.400	17.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-199.777,00	-82.100	-84.300	-84.300	-84.200	-82.200	-79.300

Teilfinanzplan 2026 / 2027**57****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****57****Wirtschaft und Tourismus**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	270.000	85.700	70.400	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436.392,14	1.939.500	1.786.500	1.825.500	1.825.500	1.825.500	1.825.500	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	43.304,62	33.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.365,49	458.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	0	0
07 sonstige Einzahlungen	2.300,00	0	300	300	300	300	300	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816.362,25	2.700.500	2.274.500	2.298.200	2.227.800	2.227.800	2.227.800	0	0
10 Personalauszahlungen	1.852.199,96	2.165.400	1.715.000	1.769.400	1.741.800	1.779.500	1.816.600	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.787,87	148.200	140.100	140.300	140.500	140.700	140.900	0	0
13 Transferauszahlungen	631.800,00	695.600	798.600	798.600	798.600	798.600	798.600	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	158.027,29	626.600	567.900	552.600	482.100	413.100	413.100	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.731.815,12	3.635.800	3.221.600	3.260.900	3.163.000	3.131.900	3.169.200	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-915.452,87	-935.300	-947.100	-962.700	-935.200	-904.100	-941.400	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	431.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.553,86	4.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.553,86	12.300	16.300	16.300	7.300	7.300	7.300	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	425.096,14	-12.300	-16.300	-16.300	-7.300	-7.300	-7.300	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-490.356,73	-947.600	-963.400	-979.000	-942.500	-911.400	-948.700	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027**57****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Produktbereich:** 57

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007 Zweckgebundene Zuweisungen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1,00
Maßnahme: EAV-00000008 Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.026	40.025,70
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	40.026	40.025,70
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	40.026	40.025,70
Maßnahme: SAV-00000062 Grundstücks- und Gebäudeerwerb									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	431.650,00	0	0	0	0	0	0	5.434.124	5.434.123,57
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.650,00	0	0	0	0	0	0	5.434.124	5.434.123,57

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027**57****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Produktbereich:****57**

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3.092	3.091,92
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.092	3.091,92
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	431.650,00	0	0	0	0	0	0	5.431.032	5.431.031,65

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.553,86	12.300	16.300	16.300	7.300	7.300	7.300	140.686	195.185,87
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.553,86	-12.300	-16.300	-16.300	-7.300	-7.300	-7.300	-140.686	-195.185,87



Produktgruppe

57.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Budget G2 21 - Geschäftsbereich II

zuständig

Der Sachbereich Kreisentwicklung, ÖPNV und Abfallwirtschaft ist für folgende Produkte zuständig:

57.10.10.00 Gewerbepark Falkenhagen

57.10.20.00 Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

u.a.

- Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Prignitz mbH
- GA-Förderrichtlinie

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Prignitz mbH
- Bearbeitung der Strategien der WfG
- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gewerbeparks "Prignitz" in Falkenhagen

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**57.10**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.964,53	284.600	101.400	86.100	15.700	14.100	11.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	43.304,62	33.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.723,87	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	134.372,18	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.365,20	317.600	123.400	108.100	37.700	36.100	33.300
11 Personalaufwendungen	185.654,29	382.400	73.500	67.000	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-8.875,77	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.776,41	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 Abschreibungen	23.121,59	22.000	23.200	23.200	23.200	21.400	18.500
15 Transferaufwendungen	283.800,00	347.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.651,39	147.800	154.800	139.500	69.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.127,91	943.200	736.500	714.700	577.200	506.400	503.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-233.762,71	-625.600	-613.100	-606.600	-539.500	-470.300	-470.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-233.762,71	-625.600	-613.100	-606.600	-539.500	-470.300	-470.200
23 außerordentliche Erträge	431.650,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	2.330,91	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	429.319,09	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	195.556,38	-625.600	-613.100	-606.600	-539.500	-470.300	-470.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.515,04	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	187.041,34	-625.600	-613.100	-606.600	-539.500	-470.300	-470.200
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	15.964,53	14.600	15.700	15.700	15.700	14.100	11.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.636,63	-22.000	-23.200	-23.200	-23.200	-21.400	-18.500

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

57.10



Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Wirtschaftsförderung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - PriFöMan

Projekt läuft von 2024-2027

alle Erträge laut Zuwendungsbescheid in Planung übernommen

zu Zeile: 05 Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen - Mieten und Pachten

Erträge aus abgeschlossenen Pachtverträgen

zu Zeile: 07 Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen - Andere sonstige ordentliche Erträge

es handelt sich um letzte Zahlung für Kaufoption in 2025; ab 2026 besteht Vertrag diesbzgl. mit Nordgetreide nicht mehr; es sind keine Erträge zu erwarten

zu Zeile: 13 Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftung: Straßenreinigung, Winterdienst, Gebühren Wasser und Bodenverband

zu Zeile: 15 Wirtschaftsentwicklung - Zuschüsse an Wirtschaftsfördergesellschaft

450T€ als Gesellschafteranteil an der WFG; ab 2026 alleinige Gesellschafter - deswegen Anstieg des Anteils ab 2026

Planstruktur Integration des Tourismusverbandes in die WFG ab 2026/2027 geplant

zu Zeile: 16 Wirtschaftsförderung - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter) - Projekt "Bildungskommune"

Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)

Planung ab 2026 (bis 2028) zu je 33,33%

141.000 nach HOAI für B-Plan 36 Ha

46.000 nach HOAI für Grünordnungsplan 36 Ha

19.000 nach HOAI für LBP 36 Ha

= 67.980 €, gerundet auf 69.000 €

Wirtschaftsförderung - Geschäftsaufwendungen -PriFöMan

Projekt läuft von 2024-2027

alle Aufwendungen laut Zuwendungsbescheid in Planung übernommen

Teilfinanzplan 2026 / 2027**57.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	270.000	85.700	70.400	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	43.304,62	33.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.781,17	0	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.085,79	303.000	107.700	92.400	22.000	22.000	22.000	0	0
10 Personalauszahlungen	108.640,43	381.400	73.200	75.300	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.776,41	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
13 Transferauszahlungen	283.800,00	347.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.965,50	147.800	154.800	139.500	69.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.182,34	920.200	713.000	699.800	554.000	485.000	485.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-140.096,55	-617.200	-605.300	-607.400	-532.000	-463.000	-463.000	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	431.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.895,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.895,79	8.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	425.754,21	-8.000	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	285.657,66	-625.200	-615.300	-617.400	-533.000	-464.000	-464.000	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

57.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000007 Zweckgebundene Zuweisungen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1,00
Maßnahme: EAV-00000008 Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	39.727	39.726,70
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	39.727	39.726,70
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	39.727	39.726,70
Maßnahme: SAV-00000062 Grundstücks- und Gebäudeerwerb									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	431.650,00	0	0	0	0	0	0	5.434.124	5.434.123,57
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.650,00	0	0	0	0	0	0	5.434.124	5.434.123,57



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

57.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3.092	3.091,92
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.092	3.091,92
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	431.650,00	0	0	0	0	0	0	5.431.032	5.431.031,65

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.895,79	8.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	79.522	102.522,49
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.895,79	-8.000	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-79.522	-102.522,49

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Wirtschaftsförderung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Möbel
2026/2027
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung allg. Verwaltung
Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen - Falkenhagen
höherer Wert als zuvor angenommen, da DL u.U. teurer wird
(+1T€)
Baugrund-Bodendenkmaluntersuchungen, ohne die Kenntnis der Bodenbeschaffenheit sind die Grundstücke schwer zu veräußern. Es handelt sich um max. 2 DL in 2026,2027 geplant



Produktgruppe

57.31

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.31	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

verantwortlich

Budget G4 62 - Geschäftsbereich II

zuständig

Der Sachbereich Veterinäraufsicht und Verbraucherschutz ist für folgende Produkte zuständig:

57.31.10.00 Fleischbeschau - Fleischcenter Perleberg GmbH

57.31.20.00 Fleischbeschau - Schlachtbetrieb GmbH Perleberg

Auftragsgrundlage

u.a.

- Verordnung (EU) 2017/625 (Verordnung über amtliche Kontrollen)
- Verordnung (EG) Nr. 178/2002 - Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
- Verordnung (EU) 2016/429 - Tiergesundheitsrecht
- Tiergesundheitsgesetz
- Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 - Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz
- Gebührenordnung MSGIV - GebOMSGIV
- Tierschutzgesetz

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Hygieneüberwachung und Überwachung tierschutzrechtlicher Vorschriften
- amtliche Schlachtier- und Fleischuntersuchung zur Sicherstellung der Genusstauglichkeit von Fleisch, der rechtskonformen Verwendung und Beseitigung von tierischen Nebenprodukten und zur frühzeitigen Erkennung von Tierseuchen
- amtliche Trichinenuntersuchung im akkreditierten Labor
- Probennahme im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplan

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**57.31****Produktbereich:** 57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 57.31

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.210,46	400	1.100	800	500	300	300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492.258,74	1.939.500	1.786.500	1.825.500	1.825.500	1.825.500	1.825.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.372,22	458.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
07 sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	300	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700.141,42	2.397.900	2.167.900	2.206.600	2.206.300	2.206.100	2.206.100
11 Personalaufwendungen	1.734.449,97	1.784.900	1.642.600	1.694.600	1.742.300	1.780.000	1.817.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.883,18	104.200	105.100	105.300	105.500	105.700	105.900
14 Abschreibungen	2.210,46	500	1.200	900	600	400	400
15 Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	266.028,67	478.800	413.100	413.100	413.100	413.100	413.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.070.572,28	2.369.000	2.162.600	2.214.500	2.262.100	2.299.800	2.337.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-370.430,86	28.900	5.300	-7.900	-55.800	-93.700	-131.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-370.430,86	28.900	5.300	-7.900	-55.800	-93.700	-131.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-370.430,86	28.900	5.300	-7.900	-55.800	-93.700	-131.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.773,31	5.900	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.929,91	-59.600	-59.900	-60.200	-60.400	-60.400	-60.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-528.587,46	-24.800	-48.700	-62.100	-110.200	-148.100	-185.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.983,77	6.300	7.000	6.800	6.500	6.300	6.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-168.140,37	-60.100	-61.100	-61.100	-61.000	-60.800	-60.800

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

57.31



Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.31 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Verwaltungsgebühren
Gebührenpauschale
Fleischbeschau - Fleischcenter Perleberg GmbH - Verwaltungsgebühren
Der Preis pro geschlachtetem Schwein wird 1,30 € betragen und es wird mit einer Erhöhung der zu schlachtenden Schweine gerechnet.
- zu Zeile: 06** Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Erstattungen von privaten Unternehmen (Rückstandsuntersuchungen, Laborkosten BSE)
Einnahmen aus Kostenerstattung für die Gebühren des Landeslabores
Fleischbeschau - Fleischcenter Perleberg GmbH - Erstattungen von übrigen Bereichen (Rückstandsuntersuchungen)
Einnahmen aus Kostenerstattung für die Gebühren des Landeslabores
- zu Zeile: 13** Fleischbeschau - Fleischcenter Perleberg GmbH - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Inventarversicherung
Fleischcenter Perleberg GmbH - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung - VB12
Dienst- und Schutzkleidung
Fleischcenter Perleberg GmbH - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Pepsin
Notwendig für die Schlachttier- und Fleischbeschau zur Untersuchung auf Trichinen.
- zu Zeile: 16** Fleischbeschau - Fleischcenter Perleberg GmbH - Geschäftsaufwendungen (ohne geringstwertige Wirtschaftsgüter)
Akkreditierung des Labores durch die dakks
Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Entgelte an Vertragspartner (Rückstandsuntersuchungen u. BSE)
Kosten Landeslabor für die Beprobung Schlachttier- und Fleischbeschau.
Diese Kosten werden umgelegt auf den Schlachtbetrieb, daher ist dieses Konto mit dem Sachkonto 448700 zu betrachten.
Fleischbeschau - Fleischcenter Perleberg GmbH - Entgelte an Vertragspartner (Rückstandsuntersuchungen)
Kosten Landeslabor für die Beprobung Schlachttier- und Fleischbeschau.
Diese Kosten werden umgelegt auf den Schlachtbetrieb, daher ist dieses Konto mit dem Sachkonto 448800 zu betrachten.
- zu Zeile: 27** Fleischbeschau - Fleischcenter Perleberg GmbH - Innere Verrechnungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- zu Zeile: 28** Fleischbeschau - Fleischcenter Perleberg GmbH - Innere Verrechnungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- zu Zeile: 30** Fleischbeschau - Fleischcenter Perleberg GmbH - Innere Verrechnungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- zu Zeile: 31** Fleischbeschau - Fleischcenter Perleberg GmbH - Innere Verrechnungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzplan 2026 / 2027**57.31****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.31 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436.392,14	1.939.500	1.786.500	1.825.500	1.825.500	1.825.500	1.825.500	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.584,32	458.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	0	0
07 sonstige Einzahlungen	300,00	0	300	300	300	300	300	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.276,46	2.397.500	2.166.800	2.205.800	2.205.800	2.205.800	2.205.800	0	0
10 Personalauszahlungen	1.743.559,53	1.784.000	1.641.800	1.694.100	1.741.800	1.779.500	1.816.600	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.011,46	104.200	105.100	105.300	105.500	105.700	105.900	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600	600	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	140.061,79	478.800	413.100	413.100	413.100	413.100	413.100	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.948.632,78	2.367.600	2.160.600	2.213.100	2.261.000	2.298.900	2.336.200	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-427.356,32	29.900	6.200	-7.300	-55.200	-93.100	-130.400	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	658,07	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658,07	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-658,07	-4.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-428.014,39	25.600	-100	-13.600	-61.500	-99.400	-136.700	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

57.31

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.31 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000008									
Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	299	299,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	299	299,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	299	299,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658,07	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	61.163	92.663,38
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-658,07	-4.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-61.163	-92.663,38

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

57.31



Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.31 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Fleischbeschau - Fleischcenter Perleberg GmbH - Betriebs- und
Geschäftsausstattungen
 Anschaffungen von Laborzubehör
Fleischbeschau Schlachtbetrieb Plbg. - Geringwertige
Wirtschaftsgüter
 Anschaffungen von Laborzubehör
Fleischbeschau Fleischcenter Perleberg GmbH - Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (oberhalb der
Wertgrenze gem. DA.)
 Anschaffungen von Laborzubehör



Produktgruppe

57.50

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus

verantwortlich

Budget G2 21 - Geschäftsbereich II

zuständig

Der Sachbereich Kreisentwicklung, ÖPNV und Abfallwirtschaft ist für folgendes Produkt zuständig:
57.50.10.00 Tourismus

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bearbeitung der Strategien des Tourismusverbandes Prignitz e.V.

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	348.000,00	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.000,00	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-348.000,00	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-348.000,00	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-348.000,00	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-348.000,00	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
Nachrichtlich:							

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 15 Tourismus - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Tourismusverband Prignitz)

Zuschuss an den Tourismusverband Prignitz e.V.
Der Tourismusverband Prignitz e.V. setzt die strategischen Interessen des Landkreises Prignitz um, verfügt über eine breite Marketingkompetenz und enge Vernetzung, um u.a. die Angebotsgestaltung für die Entwicklung des Tourismus in der Reiseregion voranzutreiben. Im Ergebnis der Erstellung des Handlungskonzeptes zur Regionalvermarktung der Prignitz, unter breiter Beteiligung der Akteure vor Ort, und deren Umsetzung ist eine zusätzliche Aufgabe entstanden. Der Landkreis Prignitz hat ein erhebliches Interesse an der Umsetzung der Aufgaben des Tourismusverbandes Prignitz e. V., welches ohne die Zuwendung des Landkreises in Ergänzung zu anderen Einnahmen nicht oder nicht vollständig befriedigt werden kann. Ziel der Umsetzung dieser Aufgabe ist insbesondere die Stärkung und Weiterentwicklung der regionalen Wertschöpfung sowie des Gästenutzens.

Teilfinanzplan 2026 / 2027

57.50



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	348.000,00	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.000,00	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-348.000,00	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-348.000,00	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**61****Produktbereich: 61**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.841.028,00	4.533.300	2.740.000	2.784.000	2.828.700	2.874.000	2.920.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.735.364,46	95.517.300	93.698.100	94.627.900	96.350.300	97.928.600	98.899.600
03 sonstige Transfererträge	-3.481,01	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.134,95	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-252,27	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	62.444,09	0	525.700	525.700	525.700	525.700	525.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.584.968,32	100.050.600	96.963.800	97.937.600	99.704.700	101.328.300	102.345.400
11 Personalaufwendungen	-160.902,00	-137.400	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	1.285.192,00	487.600	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.079,02	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	898.621,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	106.345,44	0	666.100	582.900	582.900	582.900	582.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162.335,46	350.200	666.100	582.900	582.900	582.900	582.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	89.422.632,86	99.700.400	96.297.700	97.354.700	99.121.800	100.745.400	101.762.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.856.581,82	500.000	200.000	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	375.000	1.225.000	2.200.000	3.487.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	1.856.581,82	499.000	200.000	-375.000	-1.225.000	-2.200.000	-3.487.500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	91.279.214,68	100.199.400	96.497.700	96.979.700	97.896.800	98.545.400	98.275.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	91.279.214,68	100.199.400	96.497.700	96.979.700	97.896.800	98.545.400	98.275.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	91.279.214,68	100.199.400	96.497.700	96.979.700	97.896.800	98.545.400	98.275.000
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-898.621,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 / 2027

61



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.731.492,00	5.418.300	3.690.000	3.744.000	3.798.700	3.854.000	3.910.100	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.800.724,46	94.632.300	92.748.100	93.667.900	95.380.300	96.948.600	97.909.600	0	0
07	sonstige Einzahlungen	1.515.558,33	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.827.334,91	500.000	200.000	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.875.109,70	100.550.600	96.638.100	97.411.900	99.179.000	100.802.600	101.819.700	0	0
10	Personalauszahlungen	-113.904,16	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.774,89	1.000	666.100	957.900	1.807.900	2.782.900	4.070.400	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.870,73	1.000	666.100	957.900	1.807.900	2.782.900	4.070.400	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	94.833.238,97	100.549.600	95.972.000	96.454.000	97.371.100	98.019.700	97.749.300	0	0
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	970.360,72	2.953.200	3.059.500	3.102.000	3.161.500	3.216.800	3.248.900	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970.360,72	2.953.200	3.059.500	3.102.000	3.161.500	3.216.800	3.248.900	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	139,93	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,93	0	0	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	970.220,79	2.953.200	3.059.500	3.102.000	3.161.500	3.216.800	3.248.900	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	95.803.459,76	103.502.800	99.031.500	99.556.000	100.532.600	101.236.500	100.998.200	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit										
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

61



Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000008 Investive Schlüsselzuweisung										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	970.360,72	2.953.200	3.059.500	3.102.000	3.161.500	3.216.800	3.248.900	108.163.633	123.952.333,15
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970.360,72	2.953.200	3.059.500	3.102.000	3.161.500	3.216.800	3.248.900	108.163.633	123.952.333,15
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	970.360,72	2.953.200	3.059.500	3.102.000	3.161.500	3.216.800	3.248.900	108.163.633	123.952.333,15



Produktgruppe

61.10

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Budget G1 12 - Geschäftsbereich I

zuständig

Der Sachbereich Finanzdienstleistungen ist für folgendes Produkt zuständig:

61.10.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

u.a.

- Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (BbgFAG)
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Sozialgesetzbuch SGB II und XII

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Sicherung der Finanzausstattung des Landkreises Prignitz in Form von:
 - Steuern und ähnlichen Abgaben
 - allgemeine Zuweisungen
 - allgemeine Umlagen



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

61.10

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.841.028,00	4.533.300	2.740.000	2.784.000	2.828.700	2.874.000	2.920.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.735.364,46	95.517.300	93.698.100	94.627.900	96.350.300	97.928.600	98.899.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.576.392,46	100.050.600	96.438.100	97.411.900	99.179.000	100.802.600	101.819.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	666.100	582.900	582.900	582.900	582.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	666.100	582.900	582.900	582.900	582.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	91.576.392,46	100.050.600	95.772.000	96.829.000	98.596.100	100.219.700	101.236.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	91.576.392,46	100.050.600	95.772.000	96.829.000	98.596.100	100.219.700	101.236.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	91.576.392,46	100.050.600	95.772.000	96.829.000	98.596.100	100.219.700	101.236.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	91.576.392,46	100.050.600	95.772.000	96.829.000	98.596.100	100.219.700	101.236.800

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

61.10



Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung nach § 15 FAG
*Gem. Solidarpakt II erhält u.a. das Land Brandenburg SoBEZ, um teilungsbedingte Rückstände in der Infrastruktur abzubauen und die unterproportionale kommunale Finanzkraft auszugleichen. Die Anpassung der Planansätze erfolgt entsprechend einer aktuellen Mitteilung des MdF.
Bei der letzten turnusmäßigen Überprüfung (alle 3 Jahre) im Jahr 2022 wurde eine Kürzung der Gesamtmittel von 110.920.000,00 € auf 75.580.000,00 € beschlossen. Dies hat zur Folge, dass dem LK Prignitz jährlich etwa 1,2 Mio. € weniger zur Verfügung stehen. Wie bei der nächsten Überprüfung im Jahr 2025 über die Höhe der Gesamtmittel entschieden wird, ist nicht abzusehen. Daher wird eine Konstanz der momentanen Mittel angenommen.*
- zu Zeile: 02** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Allgemeine Schlüsselzuweisung
allg. Schlüsselzuweisungen (Planungsgrundlage: Orientierung 2026 v. 20.08.2025 und die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2025 mit einem Anschlagsfaktor von 0,5 von Hundert der prognostizierten Steigerungen)
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Schullastenausgleich
*"2024: 5.419 mod. Schüler zu je 273,92 EUR
jährlicher Anstieg der modifizierten Schülerzahl der Prignitz um 1,8%"*

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Jugendhilfelastenausgleich
es wird mit steigenden Fallzahlen im Bereich Hilfen zur Erziehung gerechnet, daher auch leichter Anstieg beim Jugendhilfelastenausgleich
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - für übertragene Aufgaben
Grundlage ist der Bescheid 2025 mit einer Steigerung bei den zur Verfügung stehenden Mitteln
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Kreisumlage
Kreisumlage mit einem Hebesatz von 42,2 von Hundert über den gesamten Planungszeitraum (Planungsgrundlage: Orientierungsdaten 2026 v. 20.08.2025 und die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2025 mit einem Anschlagsfaktor von 0,5 von Hundert der prognostizierten Steigerungen)
- zu Zeile: 16** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Erstattungen für Aufwendungen vom Land - Rückforderung Wohngeldeinsparungen nach §24a BbgFAG
Rückforderung überzahlter Wohngeldeinsparungen aus 2023 und 2024 an das Land (Verständigung für 2025 und 2026, ab 2027 noch keine Regelung - deshalb Aufteilung des Restbetrages von 2027-2030)

Teilfinanzplan 2026 / 2027

61.10



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.731.492,00	5.418.300	3.690.000	3.744.000	3.798.700	3.854.000	3.910.100	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.800.724,46	94.632.300	92.748.100	93.667.900	95.380.300	96.948.600	97.909.600	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.532.216,46	100.050.600	96.438.100	97.411.900	99.179.000	100.802.600	101.819.700	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	666.100	582.900	582.900	582.900	582.900	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	666.100	582.900	582.900	582.900	582.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	91.532.216,46	100.050.600	95.772.000	96.829.000	98.596.100	100.219.700	101.236.800	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	970.360,72	2.953.200	3.059.500	3.102.000	3.161.500	3.216.800	3.248.900	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970.360,72	2.953.200	3.059.500	3.102.000	3.161.500	3.216.800	3.248.900	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	970.360,72	2.953.200	3.059.500	3.102.000	3.161.500	3.216.800	3.248.900	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	92.502.577,18	103.003.800	98.831.500	99.931.000	101.757.600	103.436.500	104.485.700	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

61.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000008										
Investive Schlüsselzuweisung										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	970.360,72	2.953.200	3.059.500	3.102.000	3.161.500	3.216.800	3.248.900	113.578.474	129.367.173,65
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970.360,72	2.953.200	3.059.500	3.102.000	3.161.500	3.216.800	3.248.900	113.578.474	129.367.173,65
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	970.360,72	2.953.200	3.059.500	3.102.000	3.161.500	3.216.800	3.248.900	113.578.474	129.367.173,65

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - pauschale Zuweisungen - ab 2013

investive Schlüsselzuweisungen (Planungsgrundlage: Orientierungsdaten für das Jahr 2026 und die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2025 mit einem Anschlagfaktor von 0,5 von Hundert der prognostizierten Steigerungen)



Produktgruppe

61.20

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Budget G1 12 - Geschäftsbereich I

zuständig

Der Sachbereich Finanzdienstleistungen ist für folgendes Produkt zuständig:

61.20.10.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

u.a.

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)

Ziele

Erfüllung u.a. folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Bewirtschaftung folgender allgemeiner Finanzmittel:
 - Schuldendiensthilfen
 - Rückstellungen
 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ Finanzerträge

**Teilergebnishaushalt 2026 / 2027**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	-3.481,01	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.134,95	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-252,27	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	62.444,09	0	525.700	525.700	525.700	525.700	525.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.575,86	0	525.700	525.700	525.700	525.700	525.700
11 Personalaufwendungen	-160.902,00	-137.400	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	1.285.192,00	487.600	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.079,02	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	898.621,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	106.345,44	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162.335,46	350.200	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.153.759,60	-350.200	525.700	525.700	525.700	525.700	525.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.856.581,82	500.000	200.000	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	375.000	1.225.000	2.200.000	3.487.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	1.856.581,82	499.000	200.000	-375.000	-1.225.000	-2.200.000	-3.487.500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-297.177,78	148.800	725.700	150.700	-699.300	-1.674.300	-2.961.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-297.177,78	148.800	725.700	150.700	-699.300	-1.674.300	-2.961.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-297.177,78	148.800	725.700	150.700	-699.300	-1.674.300	-2.961.800
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-898.621,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 07** sonst. allg. Finanzwirtschaft - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung Beihilfe- und Pensionsrückstellung über 17 Jahre aufgrund der Änderung des § 36 BbgKomHKV (Wegfall der Pflicht zur Bildung dieser Rückstellungen)
- zu Zeile: 19** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen / Kassenbestände
Zinserträgen Geldanlagen und Guthaben
- zu Zeile: 20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kassenkredit -Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Kassenkreditzinsen ab 2027 beginnend mit 3 v. H. Verzinsung, danach mit jährlich steigender Verzinsung um 0,5 V. H.

Teilfinanzplan 2026 / 2027

61.20



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07 sonstige Einzahlungen	1.515.558,33	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.827.334,91	500.000	200.000	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.342.893,24	500.000	200.000	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-113.904,16	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.774,89	1.000	0	375.000	1.225.000	2.200.000	3.487.500	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.870,73	1.000	0	375.000	1.225.000	2.200.000	3.487.500	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	3.301.022,51	499.000	200.000	-375.000	-1.225.000	-2.200.000	-3.487.500	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	139,93	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,93	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-139,93	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.300.882,58	499.000	200.000	-375.000	-1.225.000	-2.200.000	-3.487.500	0	0
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

61.20



Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EAV-00000008 Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.414.841	-5.414.840,50
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.414.841	-5.414.840,50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.414.841	-5.414.840,50

6. Anlagen

6.1 Rücklagenübersicht Haushaltsjahre 2023-2030

- in EUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	vorl. Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	2023	2024		2024	2025		2025	2026		2026	2027		2027
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	78.602.648	7.679.126	0	86.281.774	0	5.983.500	80.298.274	0	16.017.600	64.280.674	0	20.432.400	43.848.274
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-8.991.541	434.603	0	-8.556.938	0	0	-8.556.938	0	0	-8.556.938	0	0	-8.556.938
Gesamtsumme Überschussrücklagen	69.611.107	8.113.729	0	77.724.836	0	5.983.500	71.741.336	0	16.017.600	55.723.736	0	20.432.400	35.291.336
Sonderrücklagen													
aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	1.495.232	2.475.302	6.041.470	0	2.953.200	5.626.800	0	3.059.500	7.467.800	0	3.102.000	4.177.600	0

Unter Berücksichtigung von zu erwartenden Fördermitteln und der zu finanzierenden investiven Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahresabschluss 2024, erhöhen sich in den Folgejahren die negative Salden aus Investitionstätigkeit.

Der vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende der Haushaltsjahre unter der Berücksichtigung der vss. Belastung aus Auszahlungen von Ermächtigungsübertragungen aus 2024 in 2025 und der sich dadurch verändernden Bestände kann die ungedeckte Finanzierung der Investitionstätigkeit abfangen.

6.1 Rücklagenübersicht Haushaltsjahre 2023-2030

- in EUR -

Rücklagenarten	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	2027	2028		2028	2029		2029	2030		2030
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.848.274	0	22.770.500	21.077.774	0	23.705.700	-2.627.926	0	26.016.600	-28.644.526
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-8.556.938	0	0	-8.556.938	0	0	-8.556.938	0	0	-8.556.938
Gesamtsumme Überschussrücklagen	35.291.336	0	22.770.500	12.520.836	0	23.705.700	-11.184.864	0	26.016.600	-37.201.464
Sonderrücklagen										
aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	3.161.500	4.097.900	0	3.216.800	3.399.200	0	3.248.900	3.079.800	169.100

6.2 Rückstellungen

- in EUR -

Rückstellungsarten		vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
		2024	2025		2025	2026		2026	2027		2027
1.	Pensionsrückstellungen (unmittelbar)	10.839.407,00	434.900,00	124.300,00	11.150.007,00			11.150.007,00			11.150.007,00
2.	Beihilferückstellungen	2.231.750,00	52.700,00	13.100,00	2.271.350,00			2.271.350,00			2.271.350,00
3.	Altersteilzeitrückstellungen	1.321.292,80	70.000,00	200.000,00	1.191.292,80		200.000,00	991.292,80		160.000,00	831.292,80
4.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00			0,00			0,00			0,00
5.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	10.965.773,99		1.600.000,00	9.365.773,99		1.685.000,00	7.680.773,99		5.515.000,00	2.165.773,99
	SAD Spiegelhagen	9.933.328,70		1.500.000,00	8.433.328,70		1.585.000,00	6.848.328,70		5.415.000,00	1.433.328,70
	Abfalldeponie Wittenberge	1.032.445,29		100.000,00	932.445,29		100.000,00	832.445,29		100.000,00	732.445,29
6.	Sanierung von Altlasten	0,00			0,00			0,00			0,00
7.	davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00			0,00			0,00			0,00
8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	649.644,06			649.644,06			649.644,06			649.644,06
	aus Bürgschaften	0,00			0,00			0,00			0,00
	aus Gewährleistungen	0,00			0,00			0,00			0,00
	aus rückständigem Grunderwerb Kreisstraßen	49.195,30			49.195,30			49.195,30			49.195,30
	aus anhängigen Gerichtsverfahren	600.448,76			600.448,76			600.448,76			600.448,76
9.	Sonstige Verpflichtungen	6.707.719,38	1.220.900,00	2.446.400,00	5.482.219,38	1.648.100,00	2.492.300,00	4.638.019,38	1.730.700,00	1.719.000,00	4.649.719,38
	für Kostenüber- und -unterdeckungen Müll	3.621.659,75	203.100,00	1.453.000,00	2.371.759,75	132.200,00	1.034.600,00	1.469.359,75	185.300,00	203.100,00	1.451.559,75
	sonstige Rückstellungen der ehem. EB	59.520,68			59.520,68			59.520,68			59.520,68
	Rückzahlung Mehrbelastungsausgleich KJSG	278.100,00			278.100,00			278.100,00			278.100,00
	Rückzahlung Barandenburgpaket - ÖPNV	1.106.483,00			1.106.483,00			1.106.483,00			1.106.483,00
	für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden	1.641.955,95	1.017.800,00	993.400,00	1.666.355,95	1.515.900,00	1.457.700,00	1.724.555,95	1.545.400,00	1.515.900,00	1.754.055,95
Gesamtsumme Rückstellungen		32.715.587,23	1.778.500,00	4.383.800,00	30.110.287,23	1.648.100,00	4.377.300,00	27.381.087,23	1.730.700,00	7.394.000,00	21.717.787,23

Stand 07.05.2025

6.2 Rückstellungen

- in EUR -

Rückstellungsarten		vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	vss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
		2027	2028		2028	2029		2029	2030		2030
1.	Pensionsrückstellungen (unmittelbar)	11.150.007,00			11.150.007,00			11.150.007,00			11.150.007,00
2.	Beihilferückstellungen	2.271.350,00			2.271.350,00			2.271.350,00			2.271.350,00
3.	Altersteilzeitrückstellungen	831.292,80			831.292,80			831.292,80			831.292,80
4.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00			0,00			0,00			0,00
5.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.165.773,99		115.000,00	2.050.773,99		116.000,00	1.934.773,99		115.000,00	1.819.773,99
	SAD Spiegelhagen	1.433.328,70		15.000,00	1.418.328,70		16.000,00	1.402.328,70		15.000,00	1.387.328,70
	Abfalldeponie Wittenberge	732.445,29		100.000,00	632.445,29		100.000,00	532.445,29		100.000,00	432.445,29
6.	Sanierung von Altlasten	0,00			0,00			0,00			0,00
7.	davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00			0,00			0,00			0,00
8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	649.644,06			649.644,06			649.644,06			649.644,06
	aus Bürgschaften	0,00			0,00			0,00			0,00
	aus Gewährleistungen	0,00			0,00			0,00			0,00
	aus rückständigem Grunderwerb Kreisstraßen	49.195,30			49.195,30			49.195,30			49.195,30
	aus anhängigen Gerichtsverfahren	600.448,76			600.448,76			600.448,76			600.448,76
9.	Sonstige Verpflichtungen	4.649.719,38	1.698.100,00	1.677.600,00	4.670.219,38	1.743.100,00	1.713.700,00	4.699.619,38	1.783.700,00	1.753.100,00	4.730.219,38
	für Kostenüber- und -unterdeckungen Müll	1.451.559,75	114.400,00	132.200,00	1.433.759,75	120.000,00	130.000,00	1.423.759,75	120.000,00	130.000,00	1.413.759,75
	sonstige Rückstellungen der ehem. EB	59.520,68			59.520,68			59.520,68			59.520,68
	Rückzahlung Mehrbelastungsausgleich KJSG	278.100,00			278.100,00			278.100,00			278.100,00
	Rückzahlung Barandenburgpaket - ÖPNV	1.106.483,00			1.106.483,00			1.106.483,00			1.106.483,00
	für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden	1.754.055,95	1.583.700,00	1.545.400,00	1.792.355,95	1.623.100,00	1.583.700,00	1.831.755,95	1.663.700,00	1.623.100,00	1.872.355,95
Gesamtsumme Rückstellungen		21.717.787,23	1.698.100,00	1.792.600,00	21.623.287,23	1.743.100,00	1.829.700,00	21.536.687,23	1.783.700,00	1.868.100,00	21.452.287,23



6.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen 2026 / 2027

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Erträge aus allgemeinen Umlagen	46.092.479,46	49.196.000	50.144.300	50.465.500	51.392.700	52.257.600	52.780.200
06	Saldo der Umlagen:	46.092.479,46	49.196.000	50.144.300	50.465.500	51.392.700	52.257.600	52.780.200
07	Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	2.704.387,20	2.556.200	2.841.000	2.928.500	3.018.900	3.112.600	3.209.300
08	Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	77.565.656,91	78.105.700	93.679.000	100.808.600	107.221.600	113.961.100	121.441.500
09	Saldo Sozialleistungen:	-74.861.269,71	-75.549.500	-90.838.000	-97.880.100	-104.202.700	-110.848.500	-118.232.200

6.4 Stellenpläne

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2026 Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte					
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
Wahlbeamte	B5	1,000	1,000	1,000	
	B3	2,000	2,000	2,000	
höherer Dienst	A16	1,000	1,000	1,000	
	A15	1,000	0,000	0,000	
	A14	3,000	2,000	2,000	
	A13hD	1,000	1,538	2,000	
gehobener Dienst	A14gD	1,000	0,000	0,000	
	A13	2,000	2,000	2,000	
	A12	3,000	2,000	2,000	
	A11	3,000	3,000	2,000	
mittlerer Dienst	A10mD	1,000	0,850	1,000	
	A9	0,000	0,000	0,000	
	A8	2,000	1,900	2,000	
Gesamt		21,000	17,288	17,000	

2. Tariflich Beschäftigte					
Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
TVöD-V	15	14,000	10,744	13,000	
	14	5,692	6,410	8,513	
	13	13,846	10,346	13,000	
	12	11,000	13,090	13,000	
	11	31,769	29,247	32,000	
	10	58,000	43,782	55,000	
	09c	109,487	91,404	106,923	
	09b	113,051	112,539	131,910	
	09a	69,128	68,192	67,538	
	08	6,000	4,923	4,000	
	07	10,000	10,872	11,000	
	06	60,615	56,739	61,846	
	05	72,154	66,949	68,385	
	04	13,846	9,846	10,000	
	03	4,974	3,923	4,744	
	02	3,538	4,538	3,282	1,000 kw 31.08.2033
	S17	1,000	0,000	0,000	
	S14	15,846	14,641	18,846	
	S12	15,000	14,064	18,000	
	S11b	2,821	1,769	1,821	
	S08b	1,000	1,000	1,000	1,000 kw 31.12.2031
	S08a	2,000	2,000	1,000	1,000 kw 31.10.2031
TV-Fleischuntersuchung	Tierarzt/-ärztin	3,846	2,564	3,590	
	amtl. Fachassistent/-in	8,359	5,256	7,154	
	Besch. Trichinenuntersuchung	1,282	1,282	1,282	
	Hilfskraft	0,641	0,000	0,641	
Gesamt		648,898	586,122	657,474	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD	5	6	
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	11	14	Öff. Verwaltung Bbg.
Bachelor of Engineering	Anwärterbezüge	3	4	Verm./Geoinformatik
Vermessungstechniker/-in	TVAöD	1	3	
Bachelor of Arts	Anwärterbezüge	4	6	Soziale Arbeit
Bachelor of Science/Engineering	Anwärterbezüge	2	4	Bauingenieurwesen Umwelttechnik
Hygienekontrolleur/-in	TVAöD	1,974	2	
Bachelor of Science	Anwärterbezüge	3	4	Verw.- informatik/Telematik
Fachinformatiker/-in Systemintegration	TVAöD	0	1	
Straßenwärter	TVAöD	3	2	
Gesamt		33,974	46	

2. Beamte/ Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
15		0,500	Ende ATZ FP 30.11.2027
13		0,500	Ende ATZ FP 30.11.2027
12	0,500	0,500	Ende ATZ FP 28.02.2026
10	0,500	1,500	0,500 Ende ATZ FP 31.07.2027 1,000 Ende ATZ FP 30.11.2027
09c	1,000	0,500	Ende ATZ FP 30.11.2027
09b	1,500	0,500	Ende ATZ FP 31.10.2026
09a	0,500		
06		0,500	Ende ATZ FP 31.07.2027
05	0,500		
Gesamt	4,500	4,500	

3. vorübergehend Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
Gesamt	0,000	0,000	

Zusammenfassung Planstellen/Stellen

	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	künftig wegfallend (kw)
Beamte	21,000	17,288	17,000	
tariflich Beschäftigte	648,898	586,122	657,474	3,000
Gesamt	669,898	603,410	674,474	3,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2027
Teil 1 - Gesamtübersicht**

1. Beamte					
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
Wahlbeamte	B5	1,000	1,000	1,000	
	B3	2,000	2,000	1,000	
	B2	0,000	0,000	1,000	
höherer Dienst	A16	1,000	0,000	0,000	
	A15	0,000	0,000	0,000	
	A14	2,000	2,000	2,000	
	A13hD	2,000	0,769	2,000	
gehobener Dienst	A13	2,000	0,000	2,000	
	A12	2,000	2,000	2,000	
	A11	2,000	3,000	2,000	
mittlerer Dienst	A10mD	1,000	0,850	1,000	
	A9	0,000	0,000	0,000	
	A8	2,000	1,900	2,000	
Gesamt		17,000	13,519	16,000	

2. Tariflich Beschäftigte					
Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
TVöD-V	15	13,000	10,744	14,000	
	14	8,513	6,410	8,513	
	13	13,000	10,346	13,000	
	12	13,000	13,090	13,000	
	11	32,000	29,247	32,000	
	10	55,000	43,782	54,000	
	09c	106,923	91,404	108,923	
	09b	131,910	112,539	130,910	
	09a	67,538	68,192	68,538	
	08	4,000	4,923	4,000	
	07	11,000	10,872	11,000	
	06	61,846	56,739	61,846	
	05	68,385	66,949	62,385	
	04	10,000	9,846	10,000	
	03	4,744	3,923	4,744	
	02	3,282	2,769	2,282	1,000 kw 31.08.2033
	S14	18,846	14,641	18,846	
	S12	18,000	14,064	18,000	
	S11b	1,821	1,769	1,821	
	S08b	1,000	1,000	1,000	1,000 kw 31.12.2031
	S08a	1,000	2,000	1,000	1,000 kw 31.10.2031
TV-Fleischuntersuchung	Tierarzt/-ärztin	3,590	2,564	3,590	
	amtl. Fachassistent/-in	7,154	5,256	7,154	
	Besch. Trichinenuntersuchung	1,282	1,282	1,282	
	Hilfskraft	0,641	0,000	0,641	
Gesamt		657,474	584,352	652,474	

Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
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 (Planjahr)	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD	5	6	
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	14	14	Öff. Verwaltung Bbg.
Bachelor of Engineering	Anwärterbezüge	3	3	Verm./Geoinformatik
Vermessungstechniker/-in	TVAöD	3	3	
Bachelor of Arts	Anwärterbezüge	6	6	Soziale Arbeit
Bachelor of Science/Engineering	Anwärterbezüge	3	4	Bauingenieurwesen Umwelttechnik
Hygienekontrolleur/-in	TVAöD	1	1	
Bachelor of Science	Anwärterbezüge	1	2	Verw.- informatik/Telematik
Fachinformatiker/-in Systemintegration	TVAöD	1	1	
Straßenwärter	TVAöD	2	2	
Gesamt		39	42	

2. Beamte/ Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
15	0,500	0,500	Ende ATZ FP 30.11.2027
13	0,500	0,500	Ende ATZ FP 30.11.2027
12	0,500		
10	1,500	1,500	0,500 Ende ATZ FP 31.07.2027 1,000 Ende ATZ FP 30.11.2027
09c	0,500	0,500	Ende ATZ FP 30.11.2027
09b	0,500		
06	0,500	0,500	Ende ATZ FP 31.07.2027
Gesamt	4,500	3,500	

3. vorübergehend Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
Gesamt	0,000	0,000	

Zusammenfassung Planstellen/Stellen

	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	künftig wegfallend (kw)
Beamte	17,000	13,519	16,000	
tariflich Beschäftigte	657,474	584,352	652,474	3,000
Gesamt	674,474	597,871	668,474	3,000

6.5 Beteiligungsverhältnisse per 01.01.2026

Unternehmen	Beteiligung des Landkreises Prignitz in %
<u>Eigenbetriebe</u>	
1. Rettungsdienst Landkreis Prignitz	100
<u>Eigengesellschaften</u>	
1. Kreiskrankenhaus Prignitz gGmbH	100
2. Verkehrsgesellschaft Prignitz mbH	100
<u>Unmittelbare Beteiligungsgesellschaften</u>	
1. Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz mbH	100
2. Becker Umweltdienste GmbH Perleberg	50
3. Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk Gemeinnützige Gesellschaft	14
4. PVU Prignitzer Energie- und Wasserversorgungsunternehmen GmbH	21,24
5. VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	1,85
6. PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH	0,1*
<u>Mittelbare Beteiligungsgesellschaften</u>	
Kreiskrankenhaus Prignitz Servicegesellschaft GmbH	100
Kreiskrankenhaus Prignitz Senioren-Pflegezentrum Perleberg GmbH	100
Kreiskrankenhaus Prignitz Schule für Gesundheitsberufe Perleberg GmbH	100
Kreiskrankenhaus Prignitz Gesundheitszentrum GmbH	100
Gesundheitszentrum Wittenberge GmbH	100
PVU Energienetze GmbH	21,24
NGK Netzgesellschaft Kyritz GmbH	10,83

*) Stand: 12/2024; rechnerisch ermittelt; Landkreis Prignitz hält 10 Anteile zu einem Wert von je 200,- € des Stammkapitals

6.5.1 Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

- Rettungsdienst Landkreis Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Die Wirtschaftspläne lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

6.5.2 Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 50 % beteiligt ist

- Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz mbH
- Kreiskrankenhaus Prignitz gemeinnützige GmbH
- Verkehrsgesellschaft Prignitz mbH

Die Wirtschaftspläne lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

6.6 Übersicht der gebildeten Budgets mit den dazugehörigen Produktgruppen

Bezeichnung der Budgets	Gesamt- budget (Budget- Betrieb)	Budget- Bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
Innere Verwaltung				
Finanzen und Personal	G1	12	11.10.	Haushalts- und Finanzwesen, Vermögensverwaltung, Controlling, Kassenmittelverwaltung, Forderungsmanagement
Büro des Landrates	G6	11	11.10.	Beteiligungsmanagement
Büro des Landrates	G6	11	11.11.	Verwaltungsführung, Geschäftsführung der Verwaltung, Kreistagsangelegenheiten, Partnerschaftliche Beziehungen, Migrationsfachberatungsdienst, Welcome Center
Finanzen und Personal	G1	12	11.12	Arbeitssicherheit
Immobilien und Kreisstraßen	G5	00	11.12	Serviceleistungen für die allgemeine Verwaltung
TUIV	G1	22	11.12	TUIV
Archiv	G3	47	11.12	Verwaltungsbibliothek
Archiv	G3	47	11.13.	Archiv
Finanzen und Personal	G1	12	11.16.	Personalangelegenheiten, Organisationsangelegenheiten, Aus- und Weiterbildung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht
				Fahrradleasing
Büro des Landrates	G6	11	11.16.	Öffentlichkeitsarbeit, Gleichstellungsangelegenheiten, Datenschutz-angelegenheiten, IT- Sicherheitsangelegenheiten
Büro des Landrates	G6	11	11.17.	Personalrat
Büro des Landrates	G6	11	11.18.	Rechnungsprüfung
Sicherheit und Ordnung				
Büro des Landrates	G6	11	12.10.	Statistik und Wahlen
Ordnung	G4	31	12.20.	Ordnungsangelegenheiten
Soziales	G5	82	12.20	Ausländerbehörde/Personenstandswesen
Landwirtschaft	G4	61	12.21.	Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens
Brand- und Katastrophenschutz	G6	50	12.60.	Brandschutz
Brand- und Katastrophenschutz	G6	50	12.70	Rettungsdienst
Brand- und Katastrophenschutz	G6	50	12.80.	Katastrophenschutz
Landwirtschaft	G4	61	12.82	Katastrophenschutz - Veterinär
Schulträgeraufgaben				
Schulen	G3	42	21.60.	Oberschulen
Schulen	G3	42	21.70.	Gymnasien, Kollegs
Schulen	G3	42	22.10.	Förderschulen, Förderklassen
Schulen	G3	42	23.10.	Oberstufenzentren
Wirtschaft und Bau	G2	21	24.11.	Schülerbeförderung
Soziales	G5	82	24.21.	Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung

Bezeichnung der Budgets	Gesamt- budget (Budget- Betrieb)	Budget- Bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
Bildung und Kultur	G3	41	24.30.	Sonstige schulische Aufgaben
Medienzentrum	G3	45	24.31.	Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum
Schulen	G3	42	24.32.	Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim
				Kultur und Wissenschaft
Musikschule	G3	43	26.30.	Musikschulen
Volkshochschule	G3	44	27.10.	Volkshochschulen
Bildung und Kultur	G3	41	27.30	sonstige Volksbildung - Regionales Grundbildungszentrum
Bildung und Kultur	G3	41	28.10.	Heimat- und sonstige Kulturpflege
				Soziale Hilfen
Soziales	G5	82	31.11.	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Soziales	G5	82	31.12.	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Soziales	G5	82	31.14.	Hilfen zur Gesundheit
Soziales	G5	82	31.15.	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Soziales	G5	82	31.16	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Soziales	G5	82	31.20.	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Soziales	G5	82	31.30.	Hilfen für Asylbewerber
Soziales	G5	82	31.41	Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX
Soziales	G5	82	31.42	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX
Soziales	G5	82	31.43	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr. 3 SGB IX
Soziales	G5	82	31.44	Eingliederungshilfe - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr. 4 SGB IX
Soziales	G5	82	31.45	Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Soziales	G5	82	33.10.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Soziales	G5	82	35.11.	Sonstige Soziale Hilfen
Soziales	G5	82	35.12.	Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld
Soziales	G5	82	35.13.	Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Soziales	G5	82	35.15.	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund
				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugend und Familie	G3	46	36.11.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bezeichnung der Budgets	Gesamt- budget (Budget- Betrieb)	Budget- Bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
Jugend und Familie	G3	46	36.12.	Förderung von Kindern in Kindertagespflege
Jugend und Familie	G3	46	36.20.	Jugendarbeit
Jugend und Familie	G3	46	36.31.	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Jugend und Familie	G3	46	36.32.	Förderung der Erziehung in der Familie
Jugend und Familie	G3	46	36.33.	Hilfen zur Erziehung
Jugend und Familie	G3	46	36.34.	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII
Jugend und Familie	G3	46	36.35.	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
				Gesundheitsdienste
Gesundheit	G5	81	41.40.	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Hausschlachtungen	G4	63	41.42.	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen
				Sportförderung
Bildung und Kultur	G3	41	42.10.	Förderung des Sports
				Räumliche Planung und Entwicklung
Wirtschaft und Bau	G2	21	51.10.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kataster	G7	7	51.11.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster
				Bauen und Wohnen
Wirtschaft und Bau	G2	21	52.10.	Bau- und Grundstücksordnung
Bildung und Kulur	G3	41	52.30.	Denkmalschutz und -pflege
				Ver- und Entsorgung
Büro des Landrates	G6	11	53.51.	Kombinierte Versorgung - PVU
Wirtschaft und Bau	G2	21	53.70.	Abfallwirtschaft
Landwirtschaft	G4	61	53.70.	Bodenschutz
Müll	G2	22	53.71.	Müllabfuhr
Landwirtschaft	G4	61	53.72.	Tierkörperbeseitigung
Wirtschaft und Bau	G2	21	53.73.	Duale System Deutschland (DSD)
				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Immobilien und Kreisstraßen	G5	00	54.20.	Kreisstraßen
Wirtschaft und Bau	G2	21	54.70.	ÖPNV

Bezeichnung der Budgets	Gesamt- budget (Budget- Betrieb)	Budget- Bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
				Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft	G4	61	55.40.	Naturschutz und Landschaftspflege
Landwirtschaft	G4	61	55.50.	Land- und Forstwirtschaft
				Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Bau	G2	21	57.10.	Wirtschaftsförderung
Fleischbeschau	G4	62	57.31.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau
Wirtschaft und Bau	G2	21	57.50.	Tourismus
				Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen und Personal	G1	12	61.10.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Finanzen und Personal	G1	12	61.20.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6.7 Deckungsvermerke

Grundsätzlich sind gemäß § 20 Abs. 1 KomHKV alle Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Für funktional begrenzte Aufgabenbereiche können mehrere Teilhaushalte zu einem Budget verbunden werden.

Im Haushalt des Landkreises Prignitz sind demzufolge die Budgetbereiche (siehe Pkt. 6.6) Budgets im Sinne des § 20 KomHKV.

Im Haushalt gesondert bestimmt:

Aufwendungen/Auszahlungen die in den Budgets in Konten mit abweichender Verfügungsberechtigung geplant sind, sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs.1 KomHKV ausgenommen.

Entsprechend § 20 Abs. 2 KomHKV können Aufwendungen/Auszahlungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 KomHKV deckungsfähig sind, für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in den Budgets nach § 20 Abs. 1 KomHKV ausgenommen und für budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig nach § 20 Abs. 2 KomHKV werden erklärt:

- Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen
- Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Aufwendungen/Auszahlungen aus Serviceleistungen für die Verwaltung (VB 19)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Aufwendungen/Auszahlungen der TUIV (VB 22)
- aktivierungspflichtige Maßnahmen sowie Investitionen
- Erträge aus Auflösung von Sonderposten/Aufwendungen aus Abschreibungen
- zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen (interne Leistungsverrechnungen)
- außerordentliche Erträge/Aufwendungen

Folgende sachlich zusammenhängende Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt worden:

- investive Auszahlungen, die der Kontenklasse 0 des Kontierungsplanes zuzuordnen sind -
Immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen für Verbindlichkeiten aus d. Aufnahme von Investitionskrediten
- Auszahlungen zur Tilgung von Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten
- Schülerbeförderung
- Bundesfreiwilligendienst
- Förderung von Kindern in Tagespflege - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private
- Denkmalschutz und -pflege - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
- Soziale Hilfen - Deckungskreise für Sachaufwendungen/-auszahlungen und Leistungen
- Kinder- Jugend- und Familienhilfe - Deckungskreise für Sachaufwendungen/-auszahlungen und Leistungen
- Oberstufenzentrum - Projekt "Türöffner - Zukunft Beruf"
- Migrationsfachberatungsdienst
- Maßnahmen zur Alphabetisierung und Grundbildung
- regionales Grundbildungszentrum
- Welcome Center

Gemäß § 20 Abs. 4 KomHKV kann bestimmt werden, dass bestimmte Mehrererträge/Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen/reduzieren.

Diese unechte Deckungsfähigkeit sowohl innerhalb als auch außerhalb eines Budgets ist eingerichtet worden für:

- Personalkostenförderung für Kita
- Sprachstandsförderung
- Elternbeitragsfreiheit
- Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen

- Hilfen zur Pflege - Pflegestützpunkt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
- Grundsicherung SGB II - KdU
- Hilfen für Asylbewerber
- Migrationssozialarbeit für Rechtskreiswechsler
- Hilfen zur Erziehung für unbeaufsichtigte minderjährige Asylbewerber
- Zuschuss für Wohnheimkosten für Azubis
- Geförderte Lernmittel, Veranstaltungen aus dem Sozialfonds für Schüler-/innen
- Grundversorgung Schulen
- Bildungspaket - Volkshochschule
- Duale Systeme Deutschland
- Müllabfuhr
- ÖPNV
- Fleischschau - Rückstandsuntersuchungen
- Fleischschau - Laborkosten BSE
- Veterinärwesen - ehrenamtliche Tätigkeit
- Sicherheit und Ordnung - KfZ-Zulassung - Führerscheinwesen
- Sicherheit und Ordnung - Jagd- und Fischereiwesen
- Bodenschutz Schadensbeseitigung, Havarien
- Bodenschutz Ersatzvornahmen
- Bauordnung - Konzentrationsentscheidungen
- interne Leistungsverrechnungen

Gemäß § 16 KomHKV sind die veranschlagten Verfügungsmittel des Hauptverwaltungsbeamten aus der Gesamtdeckung gesetzlich ausgeschlossen.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer negativen Veränderung der Ergebnisse (Jahresergebnis/ Finanzergebnis) führen. (§20 Abs. 5 u. 6 KomHKV)

7. Erläuterungen

7.1 Baumaßnahmen 2026 - 2030

- in TEUR -

7.1.1 Gesamtdarstellung nach Produkten - Objektbezogener Instandsetzungsaufwand

Produkt		2026	2027	2028	2029	2030
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
11.10.02	Vermögensverwaltung	670,0	378,0	570,0	460,0	300,0
11.13.10	Archiv	25,0	20,0	20,0	10,0	20,0
21.60.10	Oberschule Pritzwalk	68,0	35,0	50,0	190,0	30,0
21.60.20	Oberschule Perleberg	148,0	73,0	165,0	45,0	165,0
21.60.30	Oberschule Wittenberge	88,0	80,0	57,0	55,0	60,0
21.70.10	Gymnasium Pritzwalk	140,0	55,0	148,0	235,0	75,0
21.70.20	Gymnasium Perleberg	160,0	105,0	147,0	150,0	100,0
21.70.30	Gymnasium Wittenberge	126,0	235,0	245,0	170,0	40,0
22.10.10	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk	80,0	70,0	45,0	30,0	25,0
22.10.20	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg	330,0	237,0	95,0	60,0	35,0
22.10.30	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge (Hartwigstraße 1)	140,0	75,0	95,0	70,0	50,0
22.10.40	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge	97,0	35,0	25,0	60,0	40,0
23.10.10	Oberstufenzentren	255,0	203,0	230,0	205,0	80,0
26.30.10	Musikschulen	130,0	50,0	131,0	80,0	45,0
55.40.10	Naturschutz und Landschaftspflege	60,0	35,0	30,0	115,0	25,0
Gesamtzuschuss		2.517,0	1.686,0	2.053,0	1.935,0	1.090,0

7.1 Baumaßnahmen 2026-2030

- in TEUR -

7.1.2 Gesamtdarstellung nach Produkten - aktivierungspflichtige Maßnahmen

Produkten		2026		2027		2028		2029		2030	
		zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition	zweckgeb. SoPo	Investition
11.10.02	Vermögensverwaltung	0,0	3.545,0	1.893,9	1.767,5	0,0	10,0	0,0	15,0	0,0	15,0
11.13.10	Archiv	0,0	35,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.80.10	Katastrophenschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.60.10	Oberschule Pritzwalk	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
21.60.20	Oberschule Perleberg	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.60.30	Oberschule Wittenberge	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
21.70.10	Gymnasium Pritzwalk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.70.30	Gymnasium Wittenberge	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.10.10	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Pritzwalk	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.10.20	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Perleberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.10.30	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Wittenberge (Hartwigstr. 1)	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	210,0	0,0	10,0	0,0	5,0
22.10.40	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Wittenberge	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
23.10.10	Oberstufenzentrum	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
gesamt alle Produkte		0,0	3.830,0	1.893,9	2.057,5	0,0	330,0	0,0	115,0	0,0	50,0

7.2 Investitionsmaßnahmen Kreisstraßen - Finanzplanung 2026 - 2030

- in TEUR -

Produkt 54.20.10 Planung 2026/2027 und mittelfristige Finanzplanung												
lfd. Nr. (Priorität)	Ausbau der Kreisstraßen		2026		2027		2028		2029		2030	
			zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung
1.	K 7009	OV B 103 - Dannenwalde	863,0	1.155,0								
2.	K 7025	OV Laaske - L111	1.076,4	1.440,2								
3.	K 7038	OV B 5 - Schönfeld	510,0	685,0								
4.	K 7038	Radweg B 5 - Schönfeld	120,0	150,0								
1.	K 7012	OV Boddin - Bölzke, 2. + 3. BA			1.484,8	1.984,8						
2.	K 7010	OV Beckenthin - Krams			1.363,4	1.822,9						
3.	K 7044	OD Neuhausen			1.132,5	1.520,0						

7.2 Investitionsmaßnahmen Kreisstraßen - Finanzplanung 2026 - 2030

- in TEUR -

Ifd. Nr. (Priorität)	Ausbau der Kreisstraßen		2026		2027		2028		2029		2030	
			zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung
1.	K 7019	Brücke Sadenbeck					675,0	900,0				
2.	K 7038	OV Abzweig Wüsten- Buchholz - Schönfeld					928,1	1.237,5				
3.	K 7022	OV Mertensdorf - Silmersdorf, 1. BA					1.402,5	1.870,0				
4.	K 7001	OD Görke					552,8	737,0				
1.	K 7025	OV Laaske - Lockstädt							543,7	725,0		
2.	K 7012	OD Bölzke, 4. BA							622,1	834,5		
3.	K 7022	OD Silmersdorf, 2. BA							703,1	937,5		
4.	K 7046	Karwebrücke bei Klüß							987,0	1.316,0		
1.	K 7001	OV K 7003 - Görke									661,5	882,0
2.	K 7005	OV Legde - Roddan									602,2	803,0

7.2 Investitionsmaßnahmen Kreisstraßen - Finanzplanung 2026 - 2030

- in TEUR -

Ifd. Nr. (Priorität)	Ausbau der Kreisstraßen		2026		2027		2028		2029		2030	
			zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung
3.	K 7026	Brücke zwischen Helle und Langerwisch									1.125,0	1.500,0
Vermessungsleistungen				150,0		150,0		150,0		150,0		150,0
Planungsleistungen			385,9	500,0	597,1	500,0	533,7	500,0	428,5	500,0	358,3	500,0
1.	K 7009	OV B 103 - Dannenwalde	130,0									
2.	K 7025	OV Laaske - L111	161,4									
3.	K 7038	OV B 5 - Schönfeld	76,5									
4.	K 7038	Radweg B 5 - Schönfeld	18,0									
1.	K 7012	OV Boddin - Bölzke, 2. + 3. BA			222,7							
2.	K 7010	OV Beckenthin - Krams			204,5							
3.	K 7044	OD Neuhausen			169,9							
1.	K 7019	Brücke Sadenbeck					101,3					
2.	K 7038	OV Abzweig Wüsten- Buchholz - Schönfeld					139,2					
3.	K 7022	OV Mertensdorf - Silmersdorf, 1. BA					210,3					

7.2 Investitionsmaßnahmen Kreisstraßen - Finanzplanung 2026 - 2030

- in TEUR -

lfd. Nr. (Priorität)	Ausbau der Kreisstraßen		2026		2027		2028		2029		2030	
			zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung	zweckgeb.SoPo	Auszahlung
4.	K 7001	OD Görike					82,9					
1.	K 7025	OV Laaske - Lockstädt							81,6			
2.	K 7012	OD Bölzke, 4. BA							93,3			
3.	K 7022	OD Silmersdorf, 2. BA							105,5			
4.	K 7046	Karwebrücke bei Klüß							148,1			
1.	K 7001	OV K 7003 - Görike									99,2	
2.	K 7005	OV Legde - Roddan									90,3	
3.	K 7026	Brücke zwischen Helle und Langerwisch									168,8	
	Gesamtsumme		2.955,3	4.080,2	4.577,8	5.977,7	4.092,1	5.394,5	3.284,4	4.463,0	2.747,0	3.835,0
	Kreisstraßenbau aktivierungspflichtig		1.124,9		1.399,9		1.302,4		1.178,6		1.088,0	
	Kompensationsmaßnahmen an Kreisstraßen			450,0		450,0		460,0		460,0		460,0
	Kreisstraßenbau gesamt		1.574,9		1.849,9		1.762,4		1.638,6		1.548,0	